



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2024 / 2025



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 des Dezernats IV

Produkte ohne Dezernatszuordnung

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

Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für die Haushaltsjahre

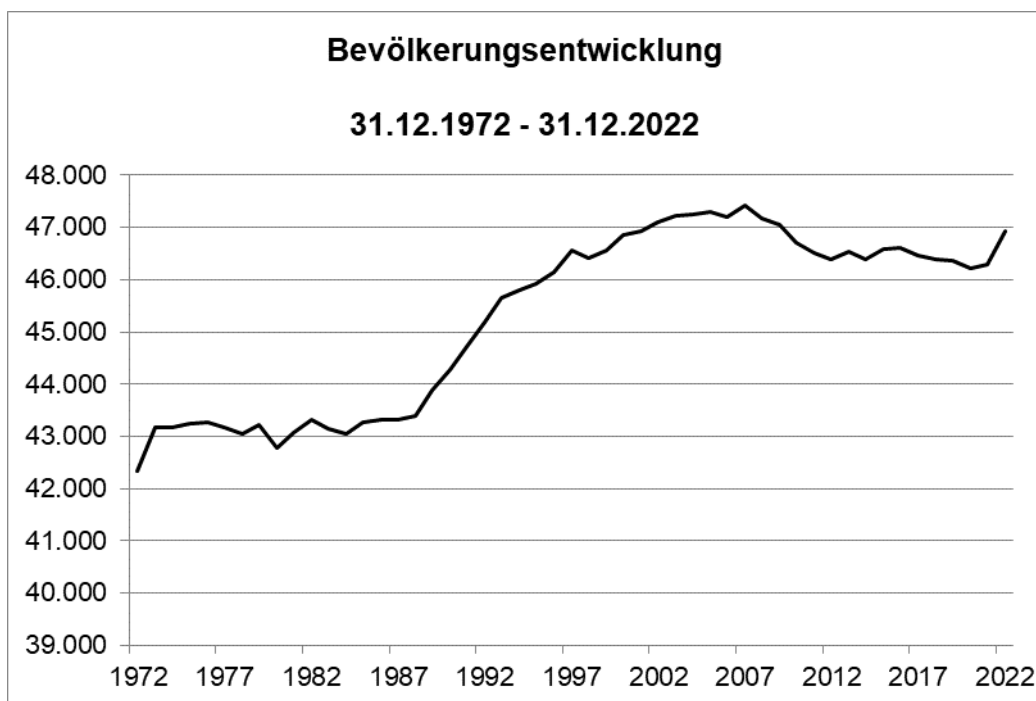
2024 / 2025

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*
Fortschreibung am 31.12.2022.....	46.941*

*Auf Basis des Zensus vom 09.05.2011



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3769 km²
(Stand 31.12.2022)

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenrath
für die Haushaltsjahre
2024 / 2025

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 28.11.2023



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 27.11.2023



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter
und Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 5. März 2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31. Dezember 2023, geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 19.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	<u>2024</u>	<u>2025</u>
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	167.855.000 €	175.756.000 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	170.088.000 €	179.742.000 €
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	158.042.600 €	164.749.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	156.678.800 €	165.098.100 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.708.300 €	13.807.100 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	51.864.700 €	52.487.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	139.166.400 €	138.690.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	101.373.800 €	99.661.000 €

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
festgesetzt.	39.156.400 €	38.680.300 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
festgesetzt.	23.371.500 €	14.096.500 €

§ 4
Allgemeine Rücklage

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
festgesetzt.	2.233.000 €	3.986.000 €

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
festgesetzt.	100.000.000 €	100.000.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	325 v. H.	325 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v. H.	650 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	485 v. H.	485 v. H.

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

(entfällt)

§ 8 Stellenplan

- (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/ des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin 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 Beamtinnen und 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. 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 Aufwands-/ Auszahlungsarten, 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
- e) Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen
Die investiven Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen bzw. sonstige Baumaßnahmen oder Beschaffungen, die dem Gebäudemanagement zugeordnet sind, bilden unabhängig von ihrer Produktzuordnung einen Deckungsring.

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

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

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

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das reine Umnummerieren von Sachkonten entstehen (z. B. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW oder Änderung der Zuordnung/ des Sachkontos von Aufwendungen) und keine Ansatzserhöhung, also zusätzliche Belastung, zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Außerplanmäßige Auszahlungen, die durch Nachaktivierungen entstehen, gelten als unerheblich, sofern auf dem ursprünglichen Sachkonto bei der entsprechenden Investition ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch Verschiebungen zwischen dem investiven und konsumtiven Bereich aufgrund des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes entstehen, gelten als unerheblich, 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/ die Kämmerin, im Vertretungsfall der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin beziehungsweise der/ die Technische Beigeordnete oder der/ die dritte 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.

§ 10

Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Wertgrenze für die Veranschlagung und Abrechnung einzelner Investitionsmaßnahmen gemäß § 4 IV KomHVO NRW wird auf 40.000 € festgesetzt.

§ 11

Nachtragssatzung

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.

Budgetierung der einzelnen Produkte für die Haushaltsjahre 2024/ 2025					
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Amt	Budget

Dezernat I - Bürgerdienste

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	A 14	14.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	---------------------------	------	-------------

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

Anzahl: 8

02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten	A 32	32.1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	A 32	32.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	A 32	32.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	20	Bürgerbüro	A 32	32.2
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	30	Personenstandswesen	A 32	32.3
02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz	A 32	32.4
02	Sicherheit und Ordnung	127	Rettungsdienst	10	Rettungsdienst	A 32	32.4
02	Sicherheit und Ordnung	128	Zivil- und Katastrophenschutz	10	Bevölkerungsschutz	A 32	32.4

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

Dezernat II - Zentrale Dienste

A 10 - Haupt- und Personalamt

Anzahl: 6

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	A 10	10.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	12	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb.	A 10	10.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung 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
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	15	IT-Service	A 10	10.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	14	Personalmanagement	A 10	10.4

A 20 - Kämmerei

Anzahl: 9

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung	A 20	20.1
07	Gesundheitsdienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitionsumlage	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	A 20	20.2
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	A 20	20.2
11	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	10	Elektrizitätsversorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	532	Gasversorgung	10	Gasversorgung	A 20	20.3
11	Ver- und Entsorgung	533	Wasserversorgung	10	Wasserversorgung	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	A 20	20.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen	A 20	20.3

A 21 - Stadtkasse und Steueramt

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung	A 21	21.1
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	---	------	------

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

Dezernat III - Technische Dienste

A 60 - Gebäudemanagement

Anzahl: 3

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	A 60	60.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	A 60	60.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	41	Reinigung und Hausmeisterdienste	A 60	60.3

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

Anzahl: 5

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	A 61	61.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	A 61	61.2
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	A 61	61.3
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	A 61	61.4
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutz und Klimaschutzmanagement	A 61	61.5

A 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt

Anzahl: 11

11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	A 66	66.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	A 66	66.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	A 66	66.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	A 66	66.3
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und -regelung	A 66	66.4
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	A 66	66.5
13	Natur- und Landschaftspflege	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	A 66	66.6
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	A 66	66.7
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	A 66	66.7
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	A 66	66.8
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	A 66	66.9

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

Dezernat IV - Soziales, Bildung und Familie

A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt

Anzahl: 14

03	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	A 40	40.1
03	Schulträgeraufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	A 40	40.1
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	A 40	40.1
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	A 40	40.1
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	A 40	40.1
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	A 40	40.2
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	A 40	40.3
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	A 40	40.3
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	A 40	40.3
04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	A 40	40.4

A 50 - Sozialamt

Anzahl: 12

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	314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	10	Eingliederungshilfe nach SGB IX	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	336	Hilfe zur Pflege	10	Hilfe zur Pflege	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	374	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber (ALT)	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	375	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	A 50	50.1
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	A 50	50.2
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	A 50	50.2
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbau-förderung	10	Wohnungsbauförderung	A 50	50.2

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

A 51 - Jugendamt**Anzahl: 7**

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

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

Übrige Organisationseinheiten (ohne Dezernatszuordnung)

Bürgermeisterbüro

Anzahl: 4

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	10	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	BM	99.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	16	EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	BM	99.2
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	BM	99.3
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	99.3

Gleichstellungsstelle

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	99.4
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	----------------	-----	------

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	99.5
----	-------------------	-----	----------------------------------	----	--------------------	----	------

Ausnahmen von der Budgetstruktur

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

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

Code	Beschreibung
BGS 0111110.549100	BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111113.529126	A 66 Separates Budget Abfallbeseitigung Rathaus
BGS 0111130.521530	A 60 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 0212210.531821	A 50 Separates Budget Verbraucherberatung
BGS 0212610.542200	A 60 Sep. Budget Miete Bürocontainer FW Erkenm.
BGS 0321110.542200	A 60 Separates Budget Miete Mobilräume
BGS 0321710.523200	A 60 Separates Budget Erstattung Schulzentrum
BGS 0321810.542200	A 60 Separates Budget Miete Container Europaschule
BGS 0533110.531812	GSB Separates Budget Zuschuss Frauenkomm
BGS 0636510.543192	A 60 Separates Budget Rechtsstreit KiTa Bank
BGS 0636520.524211	A 66 Separates Budget Unterh. KiTa Spielgelände
BGS 0636620.524210	A 60 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842420.521530	A 60 Sep. Bud. Abbruchmaßn. Bäder
BGS 0842420.524171	A 66 Sep. Budget Straßenreinigung HB H'rath-Mitte
BGS 0842420.524187	A 66 Sep. Budget Abfallbeseitigung Bäder
BGS 0842420.542200	A 10 Separates Budget Miete Telefonanlage HB
BGS 1153810.542200	A 61 Separates Budget Pacht Regenüberlaufbecken
BGS 1153810.542933	A 21 Separates Budget Schmutzwassermengen
BGS 1153810.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120	A 66 Separates Budget Straßenunterhaltung A 66.3
BGS 1355310.524140	A 60 Separates Budget Reinigung Trauerhallen
BGS 1355410	A 66 Separates Budget Baumschutz
BGS 1355510.524121	A 61 Separates Budget Umlage Landwirtschaftskammer
BGS 1355510.549942	A 61 Separates Budget Annerk.geb. Forst
BGS 1456110.531852	A 61 Sep. Budget Förderrichtl. "Klima-&Umw.schutz"
BGS 1557110.531710	A 20 Separates Budget Zuschuss Wirtschaftsförd.ges
BGS 1661110.559920	A 21 Separates Budget Verzinsung der Gewerbesteuer
BGS 1661210.551710	A 21 Separates Budget Zinsen Kassenkredite

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 10.4_ATZ_AUFWAND	A 10 Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand
BG 10.4_PERSONALGES	A 10 Personalkosten gesamt
BG 10.4_RÜCKST_LOB	A 10 Rückstellungen LOB Beamte/ TB
BG 10.4_RÜCKST_PEBE	A 10 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 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 60.1_GEBBEWIRT	A 60 Gebäudebewirt. (Unterh.,Energ.,Abg. u. Vers.)

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

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

BZ 10 01	A 10 Erstattungen für Jobräder
BZ 32 01	A 32 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 32 02	A 32 Pässe und Personalausweise
BZ 32 03	A 32 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	A 40 Bücherei Sponsoring Sommerleseclub
BZ 40 07	A 40 Spenden kulturelle Veranstaltung

Code	Beschreibung
BZ 50 01	A 50 Landeszuweisung Härtefallfonds
BZ 51 01	A 51 Rückerstattung Landeszuweisungen
BZ 51 02	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 03	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich (städt.Tr.)
BZ 51 04	A 51 Landeszuweisung Familienzentren
BZ 51 05	A 51 LZ Fortbildung Elementarbereich
BZ 51 06	A 51 Spenden Jugendarbeit
BZ 51 07	A 51 LZ Bau u. Einrichtung (Zweckbindung) Zhlg.
BZ 51 08	A 51 LZ Bau und Einrichtung KiTas
BZ 51 09	A 51 LZ Bau und Einrichtung (Zweckbindungsfrist)
BZ 51 11	A 51 Alltagshelfer in Kitas
BZ 61 01	A 61 Positivkarte
BZ 66 01	A 66 Grundstücksanschlüsse
BZ 66 02	A 66 Straßenschäden Versicherungsleistung
BZ 66 03	A 66 Fremdenverkehr Forst konsumtiv
BZ 66 04	A 66 Baumschutz
BZ 66 05	A 66 Ausgleichsm. § 5 LG Bilanz
BZ 66 06	A 66 Ausgleichsm. § 5 LG Zahlung

4) Budgetierung bestimmter Auszahlungskonten

R0111180.283002	A 14 Rückstellung GPA überörtliche Prüfung
R0321110.271102	A 60 Rückstellung unterl. Instandh. Grundschulen
R0428110.271102	A 60 Rückstellungen Burg Rode
R1153810.284002	A 20 Rückstellung Abwasser
T0531310.176001	A 50 Mietkautionszahlungen Bilanz
TZ0531310.795820	A 50 Mietkautionszahlungen Zahlung
T1661210.331802	A 20 Tilgung Bilanz
TZ1661210.792750	A 20 Tilgung Zahlung

Code	Beschreibung
------	--------------

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

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	A 10 Vermögenserwerb
I0111115V	A 10 Vermögenserwerb EDV
I0111130G	A 61 Grunderwerb
I0111130HB	A 61 Hochbau
I0111130V	A 61 Vermögenserwerb
I0111140HB	A 60 Hochbau
I0111140V	A 60 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111141V	A 60 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung
I0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungsamt
I0212230V	A 32 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	A 32 Vermögenserwerb Feuerwehr
I0212710V	A 32 Vermögenserwerb Rettungsdienst
I0212810V	A 32 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	A 40 Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur
I0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonstige soz. Leistungen
I0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636510.031121	A 60 Nachaktivierung
I0636520R	A 51 Rückzahlung investiver Zuschüsse
I0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620AB	A 66 Spielplätze

Code	Beschreibung
I0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielplätze
I0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport
I0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder
I1052110V	A 61 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	A 66 Kanalbau
I1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal
I1254110V	A 66 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120.045121	A 61 Zugang Straßennetz
I1254120TBS	A 66 Straßenbau
I1254120V	A 66 Vermögenserwerb Straßenbau
I1254610V	A 32 Vermögenserwerb Parkraumbewirtschaftung
I1355110V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen
I1355310V	A 66 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355510V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich
I1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt
I1557320V	A 20 Beteiligungserwerb
I1557340V	A 66 Vermögenserwerb Betrieb

6) Budgets der Investitionen (Zahlungskonten, Finanzplan)

IZ0111110V	BM Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111113V	A 10 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111115V	A 10 Vermögenserwerb EDV Zahlung
IZ0111130G	A 61 Grunderwerb Zahlung
IZ0111130HB	A 61 Hochbau Zahlung
IZ0111130V	A 61 Vermögenserwerb Zahlung
IZ0111140HB	A 60 Hochbau Zahlung
IZ0111140V	A 60 Vermögenserwerb Gebäudemanagement Zahlung
IZ0111141V	A 60 Vermögenserwerb Hausmeister Reinigung Zahlung
IZ0212210V	A 32 Vermögenserwerb Ordnungswesen Zahlung
IZ0212230V	A 32 Vermögenserwerb Standesamt Zahlung
IZ0212610V	A 32 Vermögenserwerb Feuerwehr Zahlung
IZ0212710V	A 32 Vermögenserwerb Rettungsdienst Zahlung
IZ0212810V	A 32 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

Code	Beschreibung
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
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	A 40 Bücherei Vermögenserwerb Zahlung
IZ0428110V	A 40 Vermögenserwerb Kultur Zahlung
IZ0535110V	A 50 Vermögenserw. Sonst. soz. Leistungen Zahlung
IZ0636210V	A 51 Vermögenserwerb Jugendhilfe Zahlung
IZ0636510.782110	A 60 Nachaktivierung Zahlung
IZ0636520R	A 51 Rückzahlung investiver Zuschüsse Zahlung
IZ0636520V	A 51 Vermögenserwerb Kindergärten Zahlung
IZ0636620AB	A 66 Spielplätze Zahlung
IZ0636620V	A 51 Vermögenserwerb Jugendtreffs/ Spielpl. Zahlg.
IZ0842410V	A 40 Vermögenserwerb Sport Zahlung
IZ0842420V	A 40 Vermögenserwerb Bäder Zahlung
IZ1052110V	A 61 Vermögenserwerb Bauordnung Zahlung
IZ1153810TBK	A 66 Kanalbau Zahlung
IZ1153810V	A 66 Vermögenserwerb Kanal
IZ1254110V	A 66 Vermögenserwerb Verkehrswesen Zahlung
IZ1254120.782134	A 61 Zugang Straßennetz Zahlung
IZ1254120TBS	A 66 Straßenbau Zahlung
IZ1254120V	A 66 Vermögenserwerb Tiefbau Straße Zahlung
IZ1254610V	A 60 Vermögenserwerb Parkraumbewirtsch. Zahlung
IZ1355110V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Grünflächen Zahlung
IZ1355310V	A 66 Vermögenserwerb Bestattungswesen Zahlung
IZ1355510V	A 66 Vermögenserwerb/ Bau Forstbereich Zahlung
IZ1456110V	A 61 Vermögenserwerb Umwelt Zahlung
IZ1557320V	A 20 Erwerb Beteiligungen Zahlung
IZ1557340V	A 66 Vermögenserwerb Betrieb Zahlung

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

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 über 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. 3,5 – 6,5 Mio. € jährlich. Die finanzielle Grenze zur Haushaltssicherung und damit zu wesentlichen Einschränkungen in der Handlungsfähigkeit liegt im Haushaltsjahr 2024 bei ca. 6,4 Mio. € und im Haushaltsjahr 2025 bei ca. 6,1 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. Darüber hinaus sind weitere Investitionen, insbesondere im Schulbereich (Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, Steigende Schüler*innenzahlen etc.) notwendig, die die Situation noch verschärfen werden.

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 26.10.2023 sind die Ergebnisse der Herbststeuerschätzung 2023 für Bund, Länder und Kommunen bis 2026 vorgelegt worden. Hierzu hat der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes NRW wie folgt Stellung genommen:

„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.“

1. Entwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Fehlbetrag von 6.085.000 € beschlossen. Darüber hinaus wurde eine Isolierung der Covid 19 – Belastungen sowie der Belastungen aus den Folgen der Ukraine-Krieges in Höhe von 9.371.600 € bereits berücksichtigt.

Aufgrund von Ertragsverbesserungen (Höhere Zuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, höhere Gewerbesteuererträge) sowie Aufwandsreduzierungen (geringere Personalkosten) geht die Verwaltung aktuell von einem Defizit in 2023 von ca. 2.500.000 bis 3.000.000 € aus.

2. Haushalt- und Finanzplanung 2024 und 2025

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.

Der fortdauernde Krieg und seine Folgen lassen auch für die zukünftigen Haushaltsjahre keine Entspannung und Verbesserung der Haushaltssituation erwarten.

Im Haushaltsplan 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung konnte noch ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept abgewendet werden. Dies war im Wesentlichen jedoch nur möglich, weil die Grundsteuer B deutlich erhöht wurde sowie Mehraufwendungen und Wenigererträge aus den Folgen der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges isoliert werden konnten. Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich mögliche, rein buchhalterische Maßnahme. Letztlich werden die Belastungen der Krisen in die Zukunft verschoben.

Rat und Verwaltung war im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanes 2023 und der Finanzplanung 2024-2026 bewusst, dass „ein weiter so“ nicht möglich ist und eine Haushaltskonsolidierung erfolgen muss. Ziel war es auch, ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept mit den erheblich weitergehenden Auswirkungen zu vermeiden und die Konsolidierung noch im wesentlichen eigenbestimmt im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung durchzuführen.

Aus diesem Grunde hat der Stadtrat in der Sitzung am [18.04.2023](#) neben dem Beschluss über die Haushaltssatzung die Verwaltung beauftragt, ein freiwilliges Haushaltssicherungskonzept mit substantiellen Einsparvorschlägen vorzulegen. Dieser Verfahrensweise hat die Kommunalaufsicht mit Verfügung vom [12.06.2023](#) zugestimmt.

Die Mehrheitsfraktionen im Landtag NRW haben sodann überraschend mit Schreiben vom [05.07.2023](#) angekündigt, die Isolierungsmöglichkeit für Folgekosten aus dem Ukrainekrieg in 2024 ff. nicht mehr zuzulassen. Diese Entscheidung stellt ein erheblicher Eingriff in die kommunale Handlungsfähigkeit dar, weil die finanzielle Situation der Kommunen gleichzeitig nicht durch direkte finanzielle Zuweisungen verbessert wird.

Erste Eckdaten zur Haushalts- und Finanzplanung 2024 – 2028 hat die Verwaltung in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses sowie des Stadtrates am 05.09.2023 vorgestellt.

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 21.11.2023 wurden die Haushaltsdaten sowie die Konsolidierungsvorschläge vorgelegt.

Es ist festzustellen, dass die alle Rahmenbedingungen für die Haus- und Finanzplanung 2024 – 2028 berücksichtigt worden sind:

- am [26.10.2023](#) wurden die Steuerschätzungen des Bundes für die Jahre 2024 – 2028 veröffentlicht
- die Modellrechnung des Landes für die Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches für 2024 liegen seit dem [27.10.2023](#)
- am [06.11.2023](#) erfolgte eine Einigung zwischen dem Bund und den Ländern zur Finanzierung der Flüchtlingskosten ab 2024 mit zusätzlichen Bundesmitteln für die kommunale Familie in Höhe von 3,5 Milliarden. €; pauschal vorab 1,75 Milliarden €
- die Mehrheitsfraktionen in der Landschaftsverbandsversammlung haben angekündigt, die LVR-Umlage zu senken. Der Städteregionsrat hat angekündigt, die Reduzierung eins-zu-eins an die Regionskommunen weiter zu geben. Die Verwaltung der Städteregion hat zwischenzeitlich vorgeschlagen, die Regionsumlage zu senken und auf 36,3 % festzusetzen. (siehe auch Vorlage für den Städteregionsausschuss vom [10.11.2023](#))
- am [13.11.2023](#) informierte die Bezirksregierung darüber, dass voraussichtliche Entlastungen aufgrund der geplanten Altschuldenregelung ab 2025 in der Finanzplanung aktuell noch nicht berücksichtigt werden dürfen.

Die Verwaltung hat diese Erkenntnisse im Haushaltsplan berücksichtigt. Bei der Kalkulation der Haushaltsansätze wurde nach dem Vorsichtsprinzip eines „ordentlichen Kaufmannes“ verfahren. Insbesondere die Gewerbesteuererträge wurden vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Entwicklung zurückhaltender kalkuliert, als noch im September 2023 angenommen.

Die Haushalts- und Finanzplanung 2024 – 2028 wurde mit folgenden Ergebnissen eingebracht:

	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis	-3.433.000	- 6.487.000	- 6.649.000	-5.735.000	-3.714.000

Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes:

Im Hinblick auf die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, ergaben sich hiernach folgende Finanzdaten/ Berechnungen:

	2024	2025	2026	2027	2028
HSK-Grenze	-6.394.504	-6.090.254	-5.18.604	-4.670.388	-4.337.938
Überschreitung HSK-Grenze (-)	+2.961.504	-396.745	-730.395	-1.064.611	+623.938

Im Finanzplanungszeitraum war kein ausgeglichener Haushalt möglich. Dies wird jedoch in der Gemeindeordnung verlangt. Es bestand daher ein hoher Konsolidierungsdruck.

Auch wenn nach den Prognosen der Bundesregierung und des Arbeitskreises Steuerschätzung im Finanzplanungszeitraum eine wirtschaftliche Erholung eintreten soll und damit Mehrerträge möglich sind, bleibt ein strukturelles Defizit. Dieses beträgt ca. 4-5 Mio. €. Dieses Defizit wird noch weiter ansteigen, wenn insbesondere die vorgeschlagenen schulpolitischen Maßnahmen umgesetzt werden. Zinsen, Abschreibungen und Bewirtschaftungskosten verursachen derzeit beispielhaft bei einem Investitionsvolumen von 10 Mio. € jährliche Kosten in Höhe von ca. 800.000 €.

Erkennbar war auch, dass aufgrund der aktuellen Finanzdaten die Grenze zum pflichtigen Haushaltssicherungskonzept in den Jahren 2025 bis 2027 im Entwurf überschritten wird.

Und dies, obwohl in 2026/ 2027 zusätzlich ein globaler Minderaufwand, d.h. eine weitere pauschale Kürzung von 250.000 €/ a. eingeplant worden war.

Die Verwaltung hat – ohne weitergehende politische Beschlüsse – keine eigenen Möglichkeiten mehr gesehen, das Ergebnis weiter zu verbessern. Es waren daher im

Rahmen der Haushaltsberatungen zwingend weitergehende Anstrengungen und Beschlüsse des Stadtrates notwendig, um die HSK-Grenze zu unterschreiten.

Nach den Plandaten des Entwurfs war ein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Konsolidierungsvorschläge (Ertrags- und Einsparvorschläge):

Die Verwaltung hatte deshalb entsprechend dem Auftrag des Rates substantielle Konsolidierungsvorschläge (Ertrags- und Einsparvorschläge) erarbeitet. Der Stadtrat war gefordert, die notwendigen Beschlüsse zur Reduzierung der Defizite zu fassen.

Die vom Hufa beschlossenen Konsolidierungsvorschläge sind diesem Vorbericht beigelegt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat in der Sitzung am 16.01.2024 Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von ca. 463.000 € für 2024 und ca. 822.000 € für 2025 sowie für die Folgejahre beschlossen. Dies ist ein erster richtiger Schritt zur Haushaltskonsolidierung. Weitere müssen zwingend folgen. Die Konsolidierungsmaßnahmen wurden bei der endgültigen Beschlussfassung der Haushaltssatzung berücksichtigt.

3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW:

Auf folgendes wird in diesem Zusammenhang hingewiesen:

Die Landesregierung NRW hat am [08.11.2023](#) den Entwurf eines 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes eingebracht.

Sie hat darauf hingewiesen, dass auf Landesebene in 2024 mit ca. vier Mrd. € weniger Steuereinnahmen gerechnet wird und von daher keine zusätzlichen finanziellen Mittel bereitgestellt werden können. Vielmehr sei auf allen Ebenen, d.h. Bund, Länder und Kommunen eine Standardreduzierung notwendig.

Um jedoch die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern, werden zahlreiche Änderungen im kommunalen Haushaltsrecht vorgeschlagen. Ziel ist es, die Haushaltsplanung zu vereinfachen, die Defizitabweisung und die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten zu reduzieren. Die wesentlichen Änderungen sind:

- Möglichkeit der Erhöhung der pauschalen Kürzung der Aufwendungen (Globaler Minderaufwand) in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen (bisher 1 %) ohne dass die pauschalen Kürzungen einem Teilprodukt zugewiesen werden müssen

- Möglichkeit eines Verlustvortrages in kommende Haushaltsjahre im Finanzplanungszeitraum
- Stufen des Haushaltsausgleiches eines nicht ausgeglichenen Haushaltes:
 1. Ausgleich von Erträgen und Aufwendungen
 2. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten
 3. Globaler Minderaufwand von bis zu 2,0 % oder Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage
 4. Veranschlagung eines Jahresfehlbetrages, sofern in der mittelfristigen Finanzplanung ein Haushaltsausgleich nachgewiesen wird (Verlustvortrag)
 5. Verrechnung von Jahresfehlbeträgen mit der allgemeinen Rücklage

Für die Punkte 4. und 5. ist eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde notwendig.

- Die Allgemeine Rücklage soll in der Zukunft nur noch nachrangig in Anspruch genommen werden. Aus diesem Grunde können Überschüsse eines Haushaltsjahres jetzt unmittelbar in eine Ausgleichsrücklage überführt werden. Dies war bisher nicht möglich, so dass die Bildung einer Ausgleichsrücklage praktisch unmöglich war. Mit der neuen Regelung wird ein genehmigungsfreier Haushalt einfacher zu erreichen.

Mit diesem Gesetzesvorschlag soll die Verantwortung der Kommunen für die Haushalts- und Finanzlage und die Steuerung der Finanzwirtschaft und damit die kommunale Selbstverwaltung gestärkt werden.

Entwicklung der Allgemeinen Rücklage/ Auflösung der CUIG-Belastungen:

Die Stadt Herzogenrath verfügt derzeit im Vergleich mit anderen Kommunen gleicher Größenordnung über eine hohe allgemeine Rücklage. Sie betrug 2015 noch ca. 137 Mio. € und nach dem Jahresabschluss 2022 ca. 131 Mio. €.

Mit jedem Jahresfehlbetrag reduziert sich diese jedoch um den entsprechenden Betrag. In der oben dargestellten Berechnung der ordentlichen Ergebnisse von 2024 bis 2028 ist berücksichtigt, dass im Jahresabschluss 2026 die Allgemeine Rücklage um ca. 19 Mio. € um die CUIG-Belastungen reduziert wird. Aufgrund dieser Reduzierung und durch die im Finanzplanungszeitraum geplanten Fehlbeträge wird die Allgemeine Rücklage nach der Planung Ende 2028 noch einen Bestand von ca. 87 Mio. € haben.

Im Sinne der Generationengerechtigkeit ist eine einmalige vollständige Auflösung der CUIG-Belastungen durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage angemessen und sinnvoll.

Alternativ hierzu wäre eine jährliche „Abschreibung“ der CUIG-Belastungen über 50 Jahre möglich. Diese zusätzlichen Aufwendungen würden ca. 380.000 €/ a. betragen. Das strukturelle Defizit würde sich um diesen Betrag weiter erhöhen. Derzeit ist eine Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage eingeplant.

Veränderungen seit dem Entwurf der Haushalts- und Finanzplanung:

Seit der Aufstellung des Haushaltsentwurfs haben sich zahlreiche Änderungen bei einzelnen Sachkonten etc. ergeben. Diese wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss am 16.01.2024 und 01.02.2024 beraten und sind in der endgültigen Haushaltssatzung 2024/ 2025 und in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt worden.

Ebenfalls wurden die von den Fraktionen beantragten und beschlossenen Änderungen berücksichtigt.

Die beschlossenen Änderungen können den Protokollen der Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.01.2024 und 01.02.2024 entnommen werden.

Das 3. NKFVG wurde Ende Februar beschlossen und ist rückwirkend zum 31.12.2023 in Kraft getreten.

Ein globaler Minderaufwand („Kann-Vorschrift nach 3. NKFVG“) wurde nicht veranschlagt. Insbesondere die Auswirkungen der Änderungen der Kommunalhaushaltsverordnung und die Anwendung eines Verlustvortrages sind aus Sicht des Stadtkämmerers in Ruhe abzuwägen. Die hierfür notwendige Vorbereitungszeit gewährleistet die jetzige Aufstellung eines Doppelhaushaltes. Darüber hinaus ist die Inanspruchnahme der Allgemeiner Rücklage unabhängig von den Instrumenten der vorhergehenden Stufen immer eine Handlungsoption (siehe Erläuterung Seite 70 - 3. NKFVG). Dies ist für den Doppelhaushalt 2024/2025 bei der auch im Vergleich mit anderen Kommunen sehr hohen Allgemeinen Rücklage der Stadt Herzogenrath sachgerecht und vertretbar. Die weitere Verfahrensweise ab 2026 bleibt zu prüfen.

Beschlossene Haushalts- und Finanzplanung:

Aufgrund der o. a. dargestellten Veränderungen und Anpassungen weißt die Haushalts- und Finanzplanung 2024 – 2028 folgende Ergebnisse aus:

	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis	-2.233.000	-3.986.000	-5.461.000	-3.888.000	-1.774.000

Nach Veranschlagung der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen kommt es nun in keinem Jahr der Finanzplanung zu einer Überschreitung der HSK-Grenze.

3. Ausblick

Die Jahresergebnisse führen nicht zu einer Verbesserung der finanziellen Situation. Es bestehen in den zukünftigen Jahren deutliche Risiken negativer Einflüsse durch Zinsbelastungen, Abschreibungen und Folgekosten aus zusätzlichen Schulgebäuden/-flächen.

Die vorliegende Haushalts- und Finanzplanung entbindet Rat und Verwaltung nicht von der Verpflichtung, eine strategische und langfristige Haushaltskonsolidierung zu beginnen und konsequent umzusetzen. Die Alternative wäre deutliche Erhöhungen der Steuern zum Haushaltsausgleich.

Detailerläuterungen zum Haushalt:

Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich der Haushaltspläne 2021 bis 2027 der Stadt Herzogenrath entwickelt sich wie folgt:

Haushalts- jahr	Haushalts- plan 2021	Haushalts- plan 2022	Haushalts- plan 2023	Haushalts- plan 2024 2025	
	€	€	€	€	
2021	-5,3 Mio.	-5,3 Mio.	---	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2021 im Haushaltsplan 2018</i>
2022	-4,8 Mio.	-4,0 Mio.	-4,0 Mio.	---	<i>Geplanter Ausgleich in 2022 im Haushaltsplan 2019</i>
2023	-3,2 Mio.	-2,9 Mio.	-6,1 Mio.	-6,1 Mio.	
2024	-1,1 Mio.	-0,1 Mio.	-3,2 Mio.	-2,2 Mio.	
2025	---	-8,2 Mio.	-3,0 Mio.	-4,0 Mio.	
2026	---	---	-7,3 Mio.	-5,5 Mio.	
2027	---	---	---	-3,9 Mio.	
2028	---	---	---	-1,8 Mio.	

Hierin sind die Haushaltsverbesserungen in den Jahren 2024 - 2028 durch die Konsolidierungsbeschlüsse bereits enthalten.

Übersicht über die Konsolidierungsvorschläge

Zust. Amt	Konsolidierungsmaßnahmen - STAND: 17.01.2024	Ertrags-/ Einsparsumme in TEUR						Erläuterung
		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	
A 10	Reduzierung der Ratsmandate um vier Mandate ab 01.11.2025	0	4	21	22	22	69	Vorschlag der Verwaltung liegt den Fraktionen bereits vor.
A 10	Umstellung der Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitze von monatlich auf eine Sitzungsent-schädigung ab 01.07.2024	18	36	37	38	38	167	Die zusätzliche Aufwandsentschädigung wird für alle Ausschussvorsitzende als Sitzungsgeld gezahlt.
A 21	Erhöhung der Vergnügungssteuer von 5 % auf 6 % ab dem 01.04.2024	150	210	210	210	210	990	Erhöhung der Vergnügungssteuer für Spielgeräte im interkommunalen Vergleich vertretbar; letzte Erhöhung 2015
A 40	Erhöhung der Elternbeiträge für die OGS um durchschnittlich 15 % im Rahmen einer sozialen Staffelung ab 01.07.2024	65	107	110	118	118	518	Aus Sicht der Verwaltung vertretbar; auch zur Finanzierung des weiteren Ausbaus der OGS
A 51	Präventive Erziehungshilfe und Optimierung des Fach- und Finanzcontrollings	0	0	200	200	200	600	Der Vorschlag soll weiter verfolgt werden. Im Rahmen des internen Fach- und Finanzcontrollings werden Optimierungen angestrebt.
A 66	Im A 66 - Bereich Grünflächen, Friedhöfe, Spielplätze ist eine Aufgabenkritik durch Externe mit dem Ziel der Aufgaben- und Organisations-optimierung durchzuführen.	0	-30	-30	0	0	-60	Der Vorschlag soll weiter verfolgt werden. Die Aufgaben und Leistungen des Amtes sind im Rahmen einer Aufgabenkritik mit externer Unterstützung zu überprüfen, Standards mit dem Ziel der Aufwands- und Personalreduzierung anzupassen und ein Vorschlag für eine interne Neuorganisation zu erarbeiten. Die organisatorische Überprüfung soll 2025/2026 durchgeführt werden, wenn die Amtsleitung neu etabliert ist. Hierfür sind in 2025/2026 zusätzliche Kosten zu veranschlagen. Konkrete Einsparsummen können derzeit nicht beziffert werden.

Zust. Amt	Konsolidierungsmaßnahmen - STAND: 17.01.2024	Ertrags-/ Einsparsumme in TEUR						Erläuterung
		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	
A 21	Erhöhung der Hundesteuer um durchschnittlich ca. 10 % ab 01.07.2024 und Durchführung einer Hundebestandsaufnahme	25	50	70	70	70	285	Im interkommunalen Vergleich ist eine Erhöhung der Hundesteuer vertretbar, zumal zusätzlich eine Hundefreilaufwiese mit zusätzlichem Unterhaltungsaufwand zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus ist vorgesehen, in 2026 ist eine Hundebestandsaufnahme vorgesehen.
A 21	Einführung einer Zweitwohnungssteuer abzgl. Personalkosten ab 01.01.2026	0	0	200	200	200	600	In Herzogenrath leben ca. 1.000 Personen mit Zweitwohnung. Durch eine gezielte Kampagne sollen diese zunächst zu einer Ummeldung bewogen werden. Anschließend kann soll die Zweitwohnungssteuer eingeführt werden. Neben den Steuereinnahmen ergeben sich Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich (höhere Schlüsselzuweisungen). Erst nach Umsetzung der Grundsteuerreform in 2026 möglich
A 51	Reduzierung der Spielplätze auf Basis einer stringenten Spielplatzbedarfsplanung	0	0	0	0	0	0	Die Anzahl und Ausstattung der Spielplätze soll überprüft werden. Die genauen finanziellen Auswirkungen können derzeit nicht beziffert werden.
A 10	Begrenzung der Dienstleistungen der regioiT auf 1.430.000 €	0	0	44	70	70	184	Eine Begrenzung auf 1.430.000 € jährlich ist möglich.
A 40	Erhöhung der Beiträge für die Bäder der Stadt Herzogenrath ab 2025 um durchschnittlich 10 %	15	30	30	30	30	135	
A 60	Reduzierung der Reinigungskosten durch Neuausschreibung und strikte Standardreduzierung	0	100	100	100	100	400	Eine Ausschreibung der Reinigungsleistungen wird derzeit vorbereitet. Es wird von Einsparungen im Umfange von ca. 5 - 10 % ausgegangen.
A 66	Erhöhung der Friedhofsgebühren zur Reduzierung des Deckungsbeitrages aus dem Allgemeinen Haushalt	0	0	0	0	0	0	Eine Erhöhung des Deckungsbeiträge durch die Gebühren ist notwendig und soll nach Vorlage des Friedhofskonzeptes umgesetzt werden. Die Einsparsumme kann nicht konkret beziffert werden.

Zust. Amt	Konsolidierungsmaßnahmen - STAND: 17.01.2024	Ertrags-/ Einsparsumme in TEUR						Erläuterung
		2024	2025	2026	2027	2028	Gesamt	
A 51	Kündigung des mit der AWO Aachen-Land geschlossenen Pauschalvertrages Sozialpädagogische Familienhilfe	0	0	40	40	40	120	
A 51	Kündigung des mit dem Deutschen Kinderschutzbund geschlossenen Pauschalvertrages "Soziale Gruppenarbeit"	0	0	16	16	16	48	
A 66	Reduzierung bauliche Unterhaltung von Straßen	100	100	0	0	0	200	Eine zeitlich beschränkte Reduzierung der Aufwendungen von 710.000 € auf 600.000 € ist vertretbar.
A 10	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025	90	180	180	180	180	810	Zum 01.01.2024 wurden zahlreiche überholte/alte Versicherungen gekündigt. Darüber hinaus ist zum 01.01.2025 eine Neuausschreibung vorgesehen.
A 10 u.a.	Reduzierung des Fahrzeugbestandes	0	0	0	0	0	0	Die Stadt Herzogenrath zahlt jährlich ca. 1,2 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen. Der Fahrzeugbestand ist kritisch zu hinterfragen. Eine Einsparsumme kann derzeit nicht beziffert werden.
A 66	Dauerhafte Reduzierung der Straßenbeleuchtungskosten durch Neuverhandlung der Verträge	0	0	0	0	0	0	Mit der Envor ist über eine Reduzierung der Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zu verhandeln. Eine Einsparsumme kann derzeit nicht beziffert werden.
A 51	Reduzierung des Zuschusses an die KG Herzogenrath für die Jugendtreffs Straß und Herzogenrath-Mitte	0	35	35	35	35	140	
A 61	Einführung der Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke in Herzogenrath ab 01.01.2026	0	0	200	200	200	600	Mit der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 ist die Einführung einer Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke notwendig. Die Grundlagenermittlung (mögliche Grundstücke/-Grundstücksteilflächen, Abgrenzung etc.) ist aufwendig.
A 60	Einführung eines fifty/fifty Projekts	0	0	70	70	70	210	Energiesparwettbewerb insbesondere für die Schulen und Kindertagesstätten
Gesamtsumme		463	822	1.533	1.599	1.599	6.015	

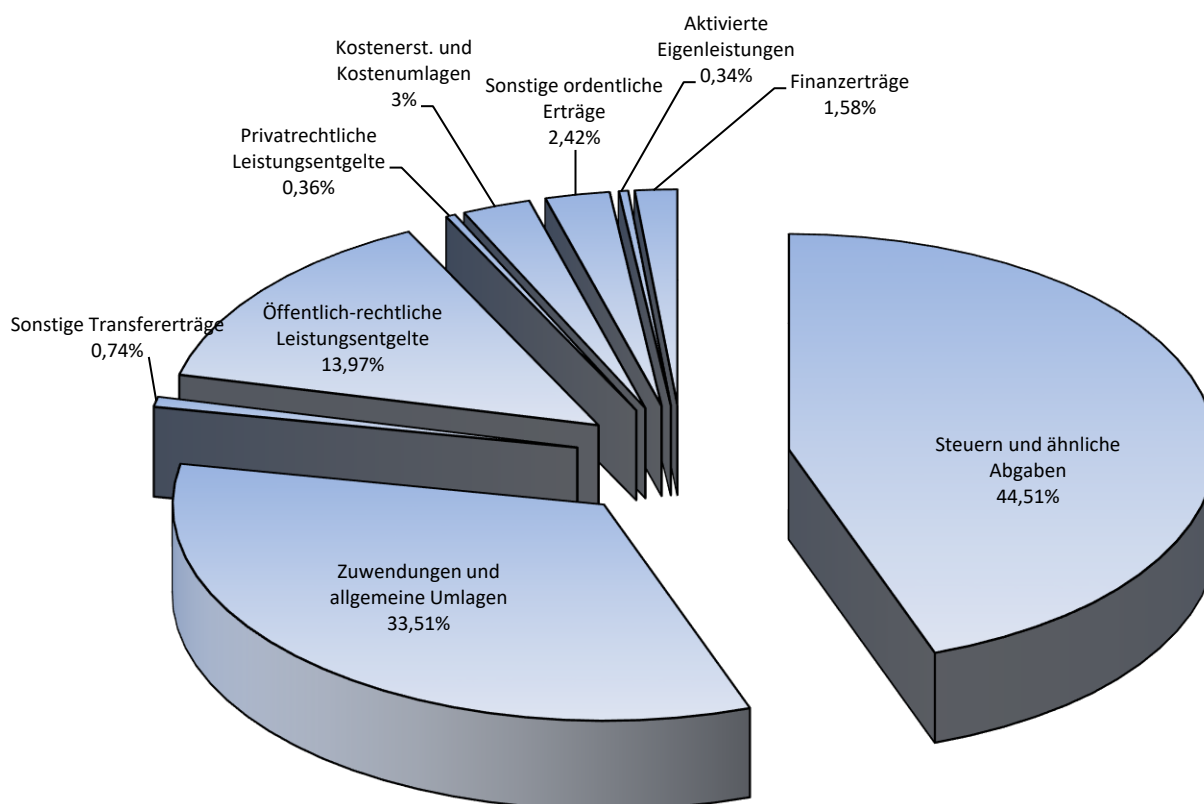
Zu § 7 II Ziff. 2 KomHVO

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 2024/ 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

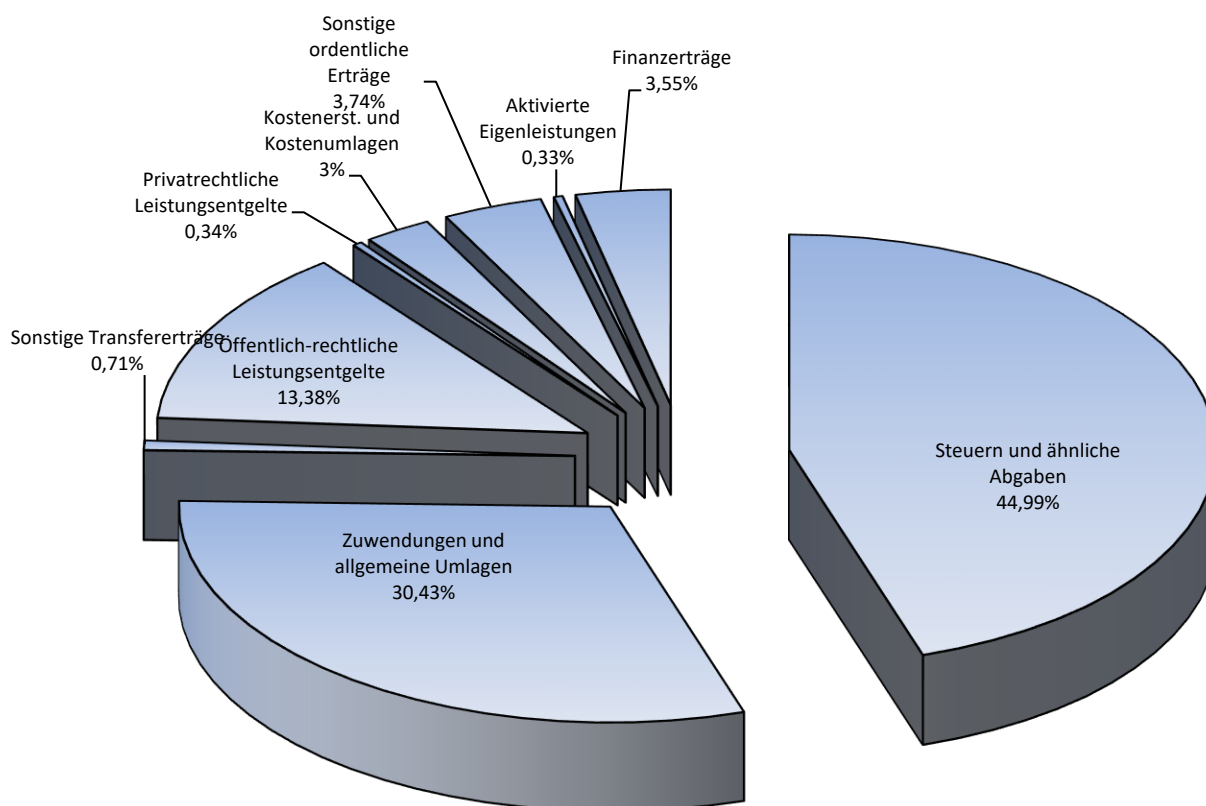
Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2024 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	74.720.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.253.100
3	Sonstige Transfererträge	1.240.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.448.100
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	604.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.297.900
7	Sonstige ordentliche Erträge	4.060.500
8	Aktivierete Eigenleistungen	577.000
19	Finanzerträge	2.653.600
23	Außerordentliche Erträge	0
Erträge insgesamt		167.855.000

Prozentuale Verteilung der Ertragsarten 2024



Position im	Name	Ansatz 2025 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.076.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.483.300
3	Sonstige Transfererträge	1.240.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.520.700
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.443.500
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.574.900
8	Aktivierete Eigenleistungen	577.000
19	Finanzerträge	6.235.100
23	Außerordentliche Erträge	0
Erträge insgesamt		175.756.000

Prozentuale Verteilung der Ertragsarten 2025



1) Wesentliche Erträge

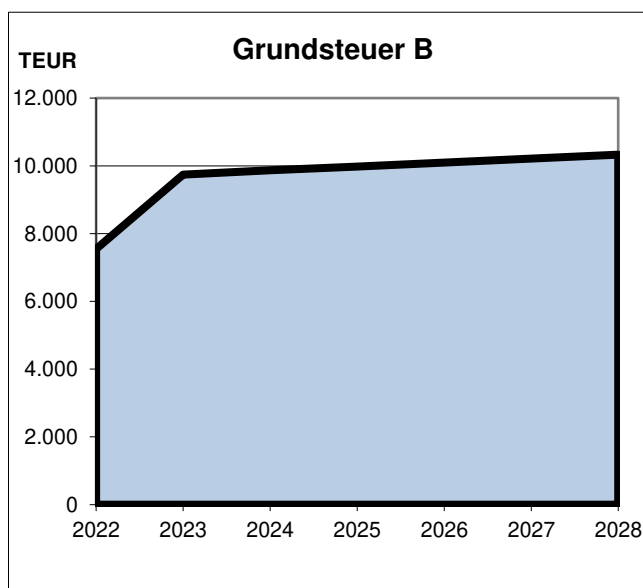
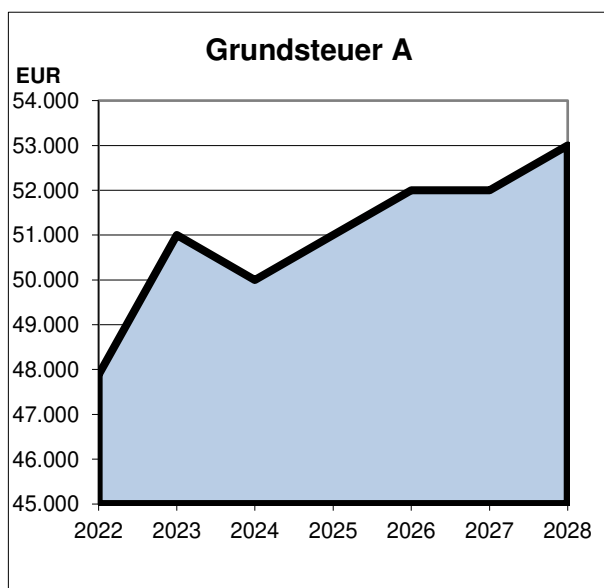
Ergebnisgliederung 01 Steuern und Abgaben

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	63.631.971	
Ansatz	2023	67.002.000	
Ansatz	2024	74.720.000	+7.718.000
Ansatz	2025	79.076.000	+4.356.000
Ansatz	2026	82.887.000	+3.811.000
Ansatz	2027	85.527.000	+2.640.000
Ansatz	2028	88.258.000	+2.731.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Grundsteuer A und B

	Haushalts- jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
		Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
Ergebnis	2022	47.887	325	7.542.653	510
Ansatz	2023	51.000	325	9.740.000	650
Ansatz	2024	50.000	325	9.870.000	650
Ansatz	2025	51.000	325	9.980.000	650
Ansatz	2026	52.000	325	10.100.000	650
Ansatz	2027	52.000	325	10.210.000	650
Ansatz	2028	53.000	325	10.330.000	650



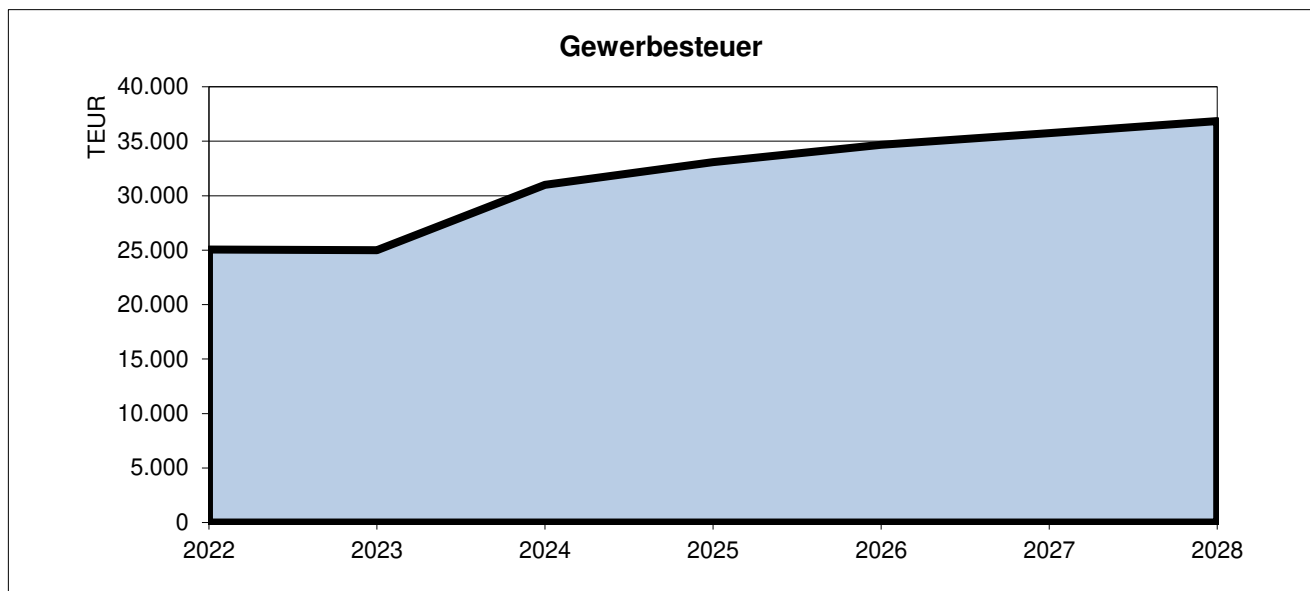
Der Hebesatz der Grundsteuer A ist letztmalig mit Beschluss der Hebesatzsatzung am 12.05.2015 zum 01.01.2015 auf 325 v. H. erhöht worden, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 302 v. H.

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 571 v. H. Der Ansatz 2024 basiert auf der Veranlagung 2023 am 15.11.2023. Ab 2025 ff. erfolgt die Ansatzermittlung unter Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023.

Im Rahmen der beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen ist ab 01.01.2026 die Einführung einer Grundsteuer C vorgesehen. Hierfür werden Erträge von ca. 200.000 € pro Jahr erwartet.

b) Gewerbesteuer

	Haushalts- jahr	Hebesatz	Brutto	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	485	25.049.262	
Ansatz	2023	485	25.000.000	
Ansatz	2024	485	31.000.000	+6.000.000
Ansatz	2025	485	33.080.000	+2.080.000
Ansatz	2026	495	34.660.000	+1.580.000
Ansatz	2027	495	35.740.000	+1.080.000
Ansatz	2028	495	36.850.000	+1.110.000



Letztmalig mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 12.05.2015 ist der Hebesatz auf 485 v. H. erhöht worden. Der derzeitige Durchschnittshebesatz in NRW beträgt 417 v. H. Der Ansatz 2024 ist basierend auf dem Ertrag 2023 zzgl. rd. 3 Mio. Euro kalkuliert worden; ab 2025 ff. erfolgte die Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023.

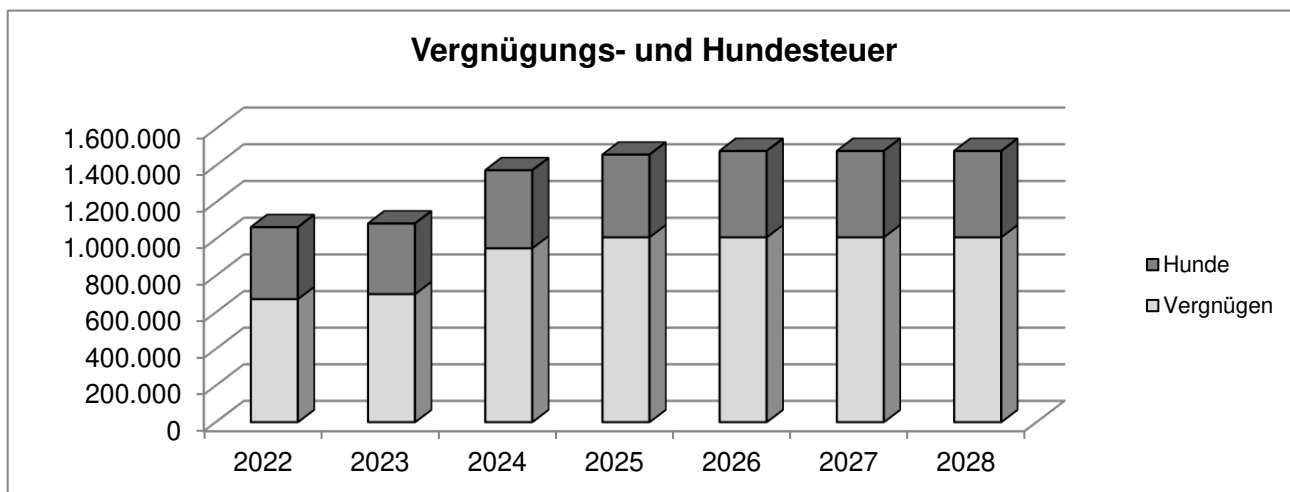
c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungssteuer in EUR

Ergebnis	2022	672.526	Die Vergnügungssteuersatzung ist zuletzt zum 01.01.2016 angepasst worden (Umstellung von Saldo II auf Spieleinsatz); Im Haushaltsplan 2023 wurde die Abweichung von der ursprünglichen Finanzplanung 2020 gem. NKF-CUIG isoliert, die Erträge erreichen nunmehr fast wieder das Vor-Covid19-Niveau, so dass die Ansätze entsprechend erhöht werden können. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ist zudem eine Erhöhung von 5% auf 6% ab dem 01.04.2024 vorgesehen.
Ansatz	2023	700.000	
Ansatz	2024	950.000	
Ansatz	2025	1.010.000	
Ansatz	2026	1.010.000	
Ansatz	2027	1.010.000	
Ansatz	2028	1.010.000	

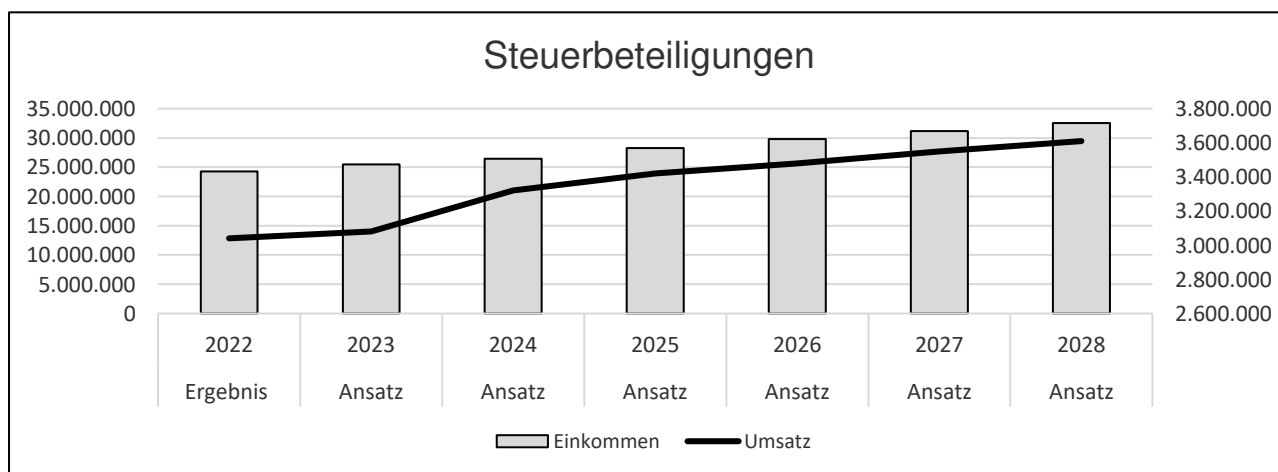
■ Hundesteuer in EUR

Ergebnis	2022	392.446	In 2019 hat eine Hundebestandsaufnahme stattgefunden.
Ansatz	2023	385.000	Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen ist eine Erhöhung
Ansatz	2024	425.000	um ca. 10 % ab dem 01.07.2024 vorgesehen, zudem soll in 2026
Ansatz	2025	450.000	eine erneute Hundebestandsaufnahme durchgeführt werden.
Ansatz	2026	470.000	
Ansatz	2027	470.000	
Ansatz	2028	470.000	



d) Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer

		Einkommen	Umsatz
Ergebnis	2022	24.288.898	3.040.191
Ansatz	2023	25.460.000	3.080.000
Ansatz	2024	26.450.000	3.320.000
Ansatz	2025	28.280.000	3.420.000
Ansatz	2026	29.830.000	3.480.000
Ansatz	2027	31.150.000	3.550.000
Ansatz	2028	32.520.000	3.610.000



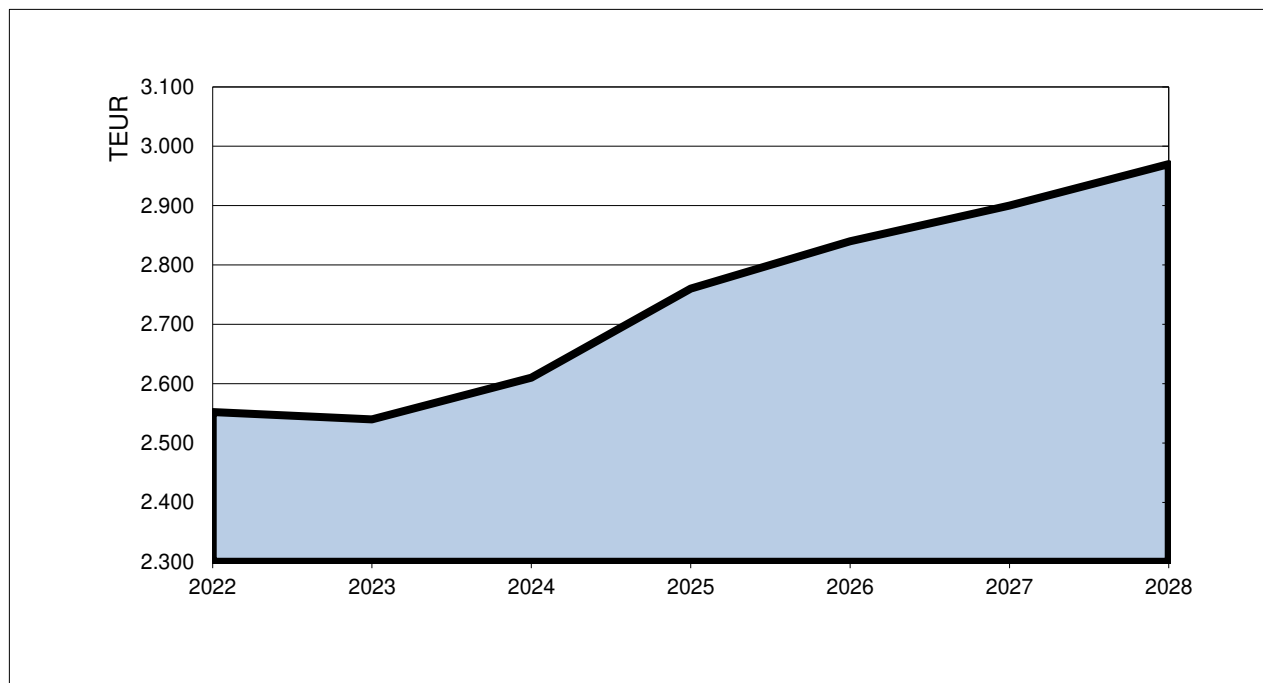
Die Haushaltsansätze 2024 ff. für die beiden Steuerbeteiligungen wurden auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens anhand der Orientierungsdaten vom 16.08.2023 kalkuliert. Ab 2024 sind zudem neue Schlüsselzahlen zugrunde gelegt worden.

e) Familienleistungsausgleich in EUR

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

Ergebnis	2022	2.552.410
Ansatz	2023	2.540.000
Ansatz	2024	2.610.000
Ansatz	2025	2.760.000
Ansatz	2026	2.840.000
Ansatz	2027	2.900.000
Ansatz	2028	2.970.000

Die Ansatzermittlung 2024 basiert auf der Modellrechnung des GFGs vom 27.10.2023 und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2024 ff. hochgerechnet.



Ergebnisgliederung 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

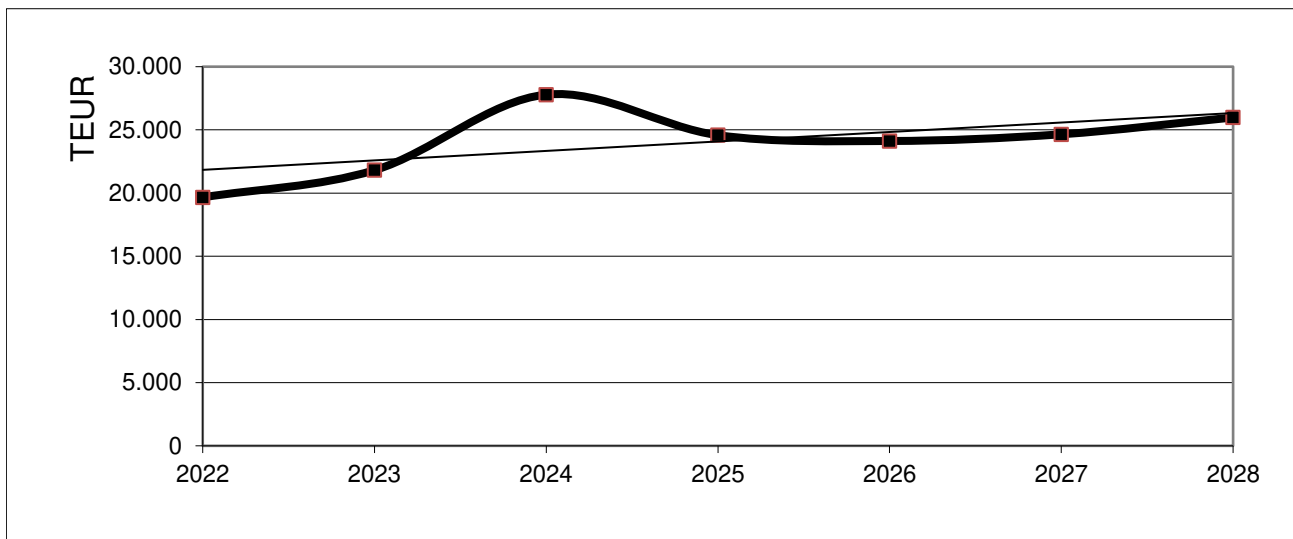
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	44.522.568	
Ansatz	2023	46.347.300	
Ansatz	2024	56.253.100	+9.905.800
Ansatz	2025	53.483.300	-2.769.800
Ansatz	2026	52.039.600	-1.443.700
Ansatz	2027	52.540.200	+500.600
Ansatz	2028	53.960.200	+1.420.000

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Schlüsselzuweisungen in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	19.658.776	
Ansatz	2023	21.810.000	
Ansatz	2024	27.790.000	+5.980.000
Ansatz	2025	24.580.000	-3.210.000
Ansatz	2026	24.120.000	-460.000
Ansatz	2027	24.650.000	+530.000
Ansatz	2028	25.980.000	+1.330.000

Der Ansatz 2024 basiert auf der Modellrechnung des GFGs vom 27.10.2023. Die Ausgangsmesszahlen für 2025 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Die Steuerkraftmesszahlen basieren auf den jeweiligen Haushaltsansätzen.



b) Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	18.998.195	
Ansatz	2023	17.261.000	
Ansatz	2024	21.342.900	+4.081.900
Ansatz	2025	21.806.700	+463.800
Ansatz	2026	20.572.600	-1.234.100
Ansatz	2027	20.536.400	-36.200
Ansatz	2028	20.542.600	+6.200

Insgesamt steigen die Zuweisungen und Zuschüsse von 2023 nach 2024 deutlich an. Die größten Steigerungen ergeben sich bei den Bundeszuweisungen für Umwelt- und Klimaschutz (Sachkonto 414011, STARK Förderprogramm) sowie den Landeszuweisungen nach dem FlüAG (Sachkonto 414150).

Ergebnisgliederung 03 Sonstige Transfererträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	1.461.113	
Ansatz	2023	1.258.800	
Ansatz	2024	1.240.000	-18.800
Ansatz	2025	1.240.000	+0
Ansatz	2026	1.240.000	+0
Ansatz	2027	1.140.000	-100.000
Ansatz	2028	1.140.000	+0

Die sonstigen Transfererträge spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen keinen nennenswerten Schwankungen. Ab 2027 wird von geringeren Erträgen aus Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Produkt Flüchtlingshilfen ausgegangen.

Ergebnisgliederung 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	21.476.225	
Ansatz	2023	21.880.300	
Ansatz	2024	23.448.100	+1.567.800
Ansatz	2025	23.520.700	+72.600
Ansatz	2026	23.652.000	+131.300
Ansatz	2027	24.478.500	+826.500
Ansatz	2028	24.811.100	+332.600

Der größte Teil dieser Ergebnisgliederung besteht aus den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten. Die Gesamtsumme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte macht im Haushaltsjahr 2024 rd. 14 % und in 2025 rd. 13,4 % der Gesamterträge aus.

a) Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	19.851.183	
Ansatz	2023	20.148.700	
Ansatz	2024	21.425.200	+1.276.500
Ansatz	2025	21.898.200	+473.000
Ansatz	2026	22.275.600	+377.400
Ansatz	2027	23.119.400	+843.800
Ansatz	2028	23.452.000	+332.600

Der Ansatz 2024 steigt im Verhältnis zum Vorjahr um ca. 6% an. Die größten Steigerungen entstehen bei den Kanalbenutzungs- und Müllabfuhrgebühren. Ab 2025 wird außerdem mit zusätzlichen Benutzungsentgelten aus dem neugebauten Hallenbad und einem hohen Anstieg an Rettungsdienstgebühren gerechnet. Begründungen zu den Abweichungen der einzelnen Sachkonten sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

Ergebnisgliederung 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	792.004	
Ansatz	2023	628.300	
Ansatz	2024	604.800	-23.500
Ansatz	2025	605.500	+700
Ansatz	2026	607.200	+1.700
Ansatz	2027	607.900	+700
Ansatz	2028	607.200	-700

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte spielen im Haushalt eine untergeordnete Rolle. Das Ergebnis bzw. die Ansätze unterliegen für gewöhnlich keinen nennenswerten Schwankungen.

Ergebnisgliederung 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	4.677.209	
Ansatz	2023	3.736.900	
Ansatz	2024	4.297.900	+561.000
Ansatz	2025	4.443.500	+145.600
Ansatz	2026	4.225.400	-218.100
Ansatz	2027	4.267.900	+42.500
Ansatz	2028	4.200.200	-67.700

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

a) Erstattungen vom Land

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	1.859.565	
Ansatz	2023	1.597.200	
Ansatz	2024	1.948.100	+350.900
Ansatz	2025	1.948.100	+0
Ansatz	2026	1.948.100	+0
Ansatz	2027	1.998.100	+50.000
Ansatz	2028	1.948.100	-50.000

In 2024 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).

b) Erstattungen von Gemeinden

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	1.995.475	
Ansatz	2023	1.677.800	
Ansatz	2024	1.703.100	+25.300
Ansatz	2025	1.700.500	-2.600
Ansatz	2026	1.679.500	-21.000
Ansatz	2027	1.679.500	+0
Ansatz	2028	1.679.500	+0

Es sind keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr zu verzeichnen.

Ergebnisgliederung 07 Sonstige ordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	5.184.716	
Ansatz	2023	4.099.600	
Ansatz	2024	4.060.500	-39.100
Ansatz	2025	6.574.900	+2.514.400
Ansatz	2026	5.024.700	-1.550.200
Ansatz	2027	5.025.400	+700
Ansatz	2028	5.025.200	-200

Die Position besteht in der Hauptsache aus den Konzessionsabgaben, Steuererstattungen, Bußgeldern, der Verzinsung der Gewerbesteuer, Erträgen aus Vermögensveräußerungen und der Auflösungen von Sonderposten. Der sprunghafte Anstieg in 2025 resultiert aus Erstattungen vom Finanzamt (Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Ausgleichszahlung NERA) sowie Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken zur Wiederveräußerung.

Ergebnisgliederung 08 Aktivierte Eigenleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	880.399	
Ansatz	2023	577.000	
Ansatz	2024	577.000	+0
Ansatz	2025	577.000	+0
Ansatz	2026	577.000	+0
Ansatz	2027	577.000	+0
Ansatz	2028	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	2022	41.576	
Ansatz	2023	0	
Ansatz	2024	0	+0
Ansatz	2025	0	+0
Ansatz	2026	0	+0
Ansatz	2027	0	+0
Ansatz	2028	0	+0

Bestandsveränderungen sind im Haushaltsplan nicht veranschlagt.

Ergebnisgliederung 19 Finanzerträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	2.351.413	
Ansatz	2023	3.570.200	
Ansatz	2024	2.653.600	-916.600
Ansatz	2025	6.235.100	+3.581.500
Ansatz	2026	6.085.100	-150.000
Ansatz	2027	5.885.100	-200.000
Ansatz	2028	5.885.100	+0

Der bei weitem größte Posten der Finanzerträge besteht aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen. Die Ansatzreduzierung im Vergleich zu 2023 erklärt sich aus der Senkung des Gewinnanteils an GEG, der hohe Anstieg in 2025 resultiert aus dem Gewinnanteil an der enwor.

Ergebnisgliederung 23 Außerordentliche Erträge

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	5.340.166	
Ansatz	2023	9.371.600	
Ansatz	2024	0	-9.371.600
Ansatz	2025	0	+0
Ansatz	2026	0	+0
Ansatz	2027	0	+0
Ansatz	2028	0	+0

Außerordentliche Erträge wurden in den Vorjahren gemäß dem CIG bzw. dem CUIG veranschlagt:

a) A. O. Ertrag NKF-CUIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	4.266.826	
Ansatz	2023	2.500.000	
Ansatz	2024	0	-2.500.000
Ansatz	2025	0	+0
Ansatz	2026	0	+0
Ansatz	2027	0	+0
Ansatz	2028	0	+0

b) A. O. Ertrag NKF-CUIG (Krieg gegen die Ukraine)

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	1.073.339	
Ansatz	2023	6.871.600	
Ansatz	2024	0	-6.871.600
Ansatz	2025	0	+0
Ansatz	2026	0	+0
Ansatz	2027	0	+0
Ansatz	2028	0	+0

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 wurde. Danach war 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist die Möglichkeit zur Isolierung der o. a. Mehrbelastungen entfallen. Dementsprechend sind ab 2024 keine Ansätze mehr vorgesehen.

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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2024

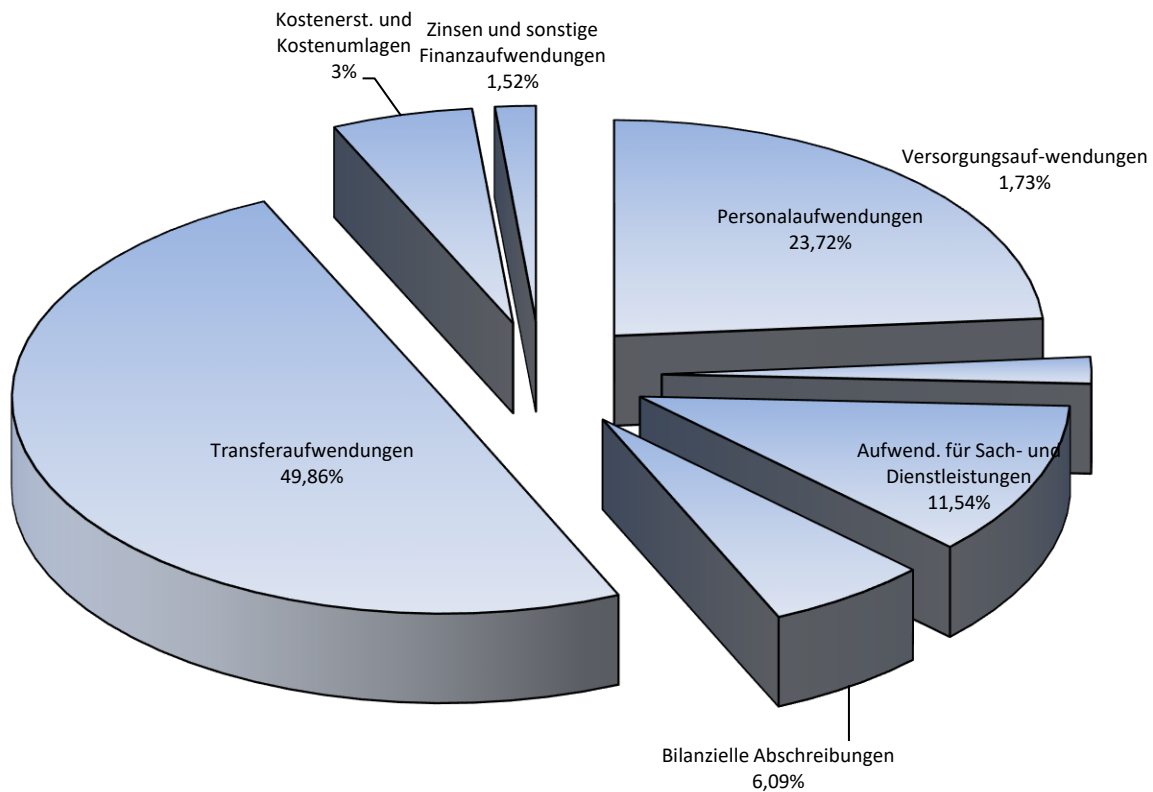
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>							
Grundsteuer A	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.	325 v. H.
Grundsteuer B	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	510 v. H.	650 v. H.	650 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>							
	3,72	3,74	3,63	3,51	3,51	3,23	3,55
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>							
	0,98	1,00	1,04	1,09	1,09	1,00	1,05
<u>Kleinkläranlage</u>							
	31,36	35,99	36,03	35,49	37,45	40,11	47,62
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>							
60 l Gefäß	146,16	150,72	155,76	159,24	153,96	142,32	142,32
120 l Gefäß	292,32	301,44	311,52	318,48	307,92	284,64	284,64
240 l Gefäß	584,64	602,88	623,04	636,96	615,84	569,28	569,28
1.100 l Container	2.679,60	2.763,24	2.856,48	2.919,48	2.822,52	2.609,16	2.609,16
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	33,00	33,00	33,00	33,00	34,56
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>							
S 1 + S 2	1,65	1,84	1,81	1,75	1,46	1,61	1,76
S 5 = Winterdienst	0,61	0,83	0,79	0,73	0,38	0,44	0,53
S 6 = Handreinigung	5,97	6,30	7,34	6,30	6,30	6,35	7,24
<u>Gewerbsteuer</u>							
	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.	485 v. H.
<u>Hundesteuer*</u>							
1 Hund	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
2 Hunde je Hund	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
3 Hunde je Hund	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1 gefährlicher Hund	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00

* Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ist am 16.01.2024 im Hufa beschlossen worden, die Hundesteuer ab dem 01.07.2024 zu erhöhen. Die neue Satzung lag bei Beschlussfassung der Haushaltssatzung noch nicht vor, so dass hier noch die unveränderten Steuersätze aufgelistet sind.

Die Aufwendungen im Haushaltsplan 2024/ 2025 setzen sich wie folgt zusammen:

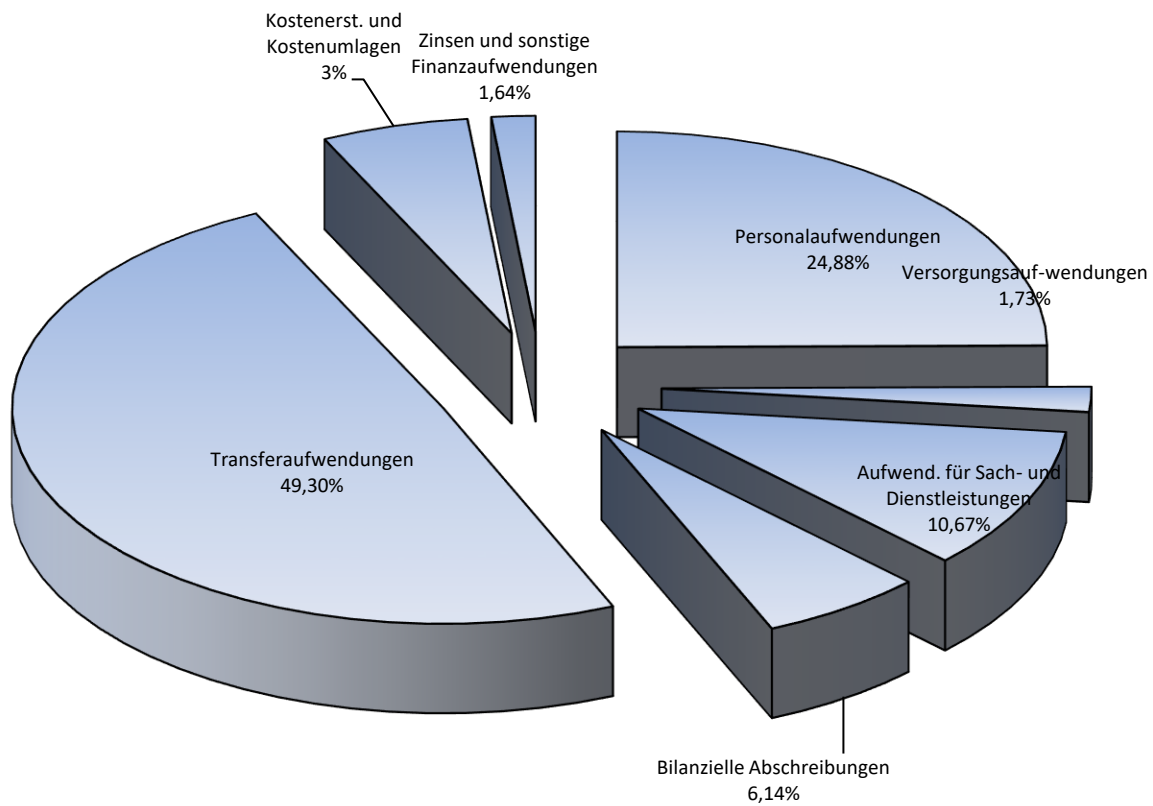
Position im Ergebnisplan	Name	Ansatz 2024 in €
11	Personalaufwendungen	40.340.400
12	Versorgungsaufwendungen	3.362.300
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.634.900
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.351.100
15	Transferaufwendungen	84.797.700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.008.600
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.593.000
	Aufwendungen insgesamt	170.088.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten 2024



Position im	Name	Ansatz 2025 in €
11	Personalaufwendungen	44.717.200
12	Versorgungsaufwendungen	3.350.900
13	Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.172.100
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.037.800
15	Transferaufwendungen	88.607.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.904.000
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.953.000
	Aufwendungen insgesamt	179.742.000

Prozentuale Verteilung der Aufwandsarten 2025



2) Wesentliche Aufwendungen

Ergebnisgliederung 11 Personalaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	34.153.126	
Ansatz	2023	39.084.600	
Ansatz	2024	40.340.400	+1.255.800
Ansatz	2025	44.717.200	+4.376.800
Ansatz	2026	45.472.100	+754.900
Ansatz	2027	46.014.400	+542.300
Ansatz	2028	46.481.200	+466.800

Ergebnisgliederung 12 Versorgungsaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	3.425.103	
Ansatz	2023	3.367.100	
Ansatz	2024	3.362.300	-4.800
Ansatz	2025	3.350.900	-11.400
Ansatz	2026	3.344.100	-6.800
Ansatz	2027	3.336.600	-7.500
Ansatz	2028	3.327.800	-8.800

Im Bereich der Personalkosten ergeben sich von 2023 nach 2024 Steigerungen unter anderem aufgrund der eingeplanten Erhöhungen der Tarife/ Besoldungen. Aufgrund der erhöhten Inflation sind Tarifierhöhungen in höherem Maße beschlossen worden. Für die Beamtinnen und Beamten wird mit einer ähnlichen Steigerung gerechnet. Für das Jahr 2024 wurde mit einer Erhöhung um 11,2 % gerechnet. Dabei handelt es sich um einen Durchschnittswert, der prozentualen Erhöhung aller Entgeltgruppen. Aufgrund der Einigung (+200 €, anschließend +5,5 %) stellt sich die Erhöhung je nach Tarifgruppe unterschiedlich dar. In höheren Entgeltgruppen beträgt die Steigerung ca. 8% - 10% und in den niedrigeren Entgeltgruppen ca. 11% - 16%.

Darüber hinaus sind auch für das Jahr 2024 neue Stellen vorgesehen, wodurch sich Personalkostensteigerungen ergeben. Unter anderem soll sowohl der Brandschutz, als auch der Rettungsdienst verstärkt werden. Auch im technischen und sozialen Bereich werden neue Stellen eingeplant.

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, hier sei nur beispielhaft der erhöhte Bedarf im Bereich Brandschutz/ Rettungswesen genannt.

Darüber hinaus hat die Inflationssteigerung in den kommenden Jahren ebenfalls Auswirkungen auf die Gehälter/ Besoldungen. Im Bereich der kommunalen Tarifbeschäftigten wurde bereits eine Einigung erzielt. Für die Besoldung der Beamtinnen und Beamten wird davon ausgegangen, dass eine ähnliche Steigerung beschlossen wird.

Tarif bzw. Besoldungssteigerungen sind wie folgt berücksichtigt:

Beamt*innen:

Ab 01.03.2024 11,2 % (Durchschnittswert s. Tarifbeschäftigte)

Ab 01.03.2025 4,0 %

Ab 01.03.2026 2,0 %

Ab 01.03.2027 1,0 %

Ab 01.03.2028 1,0 %

Tariflich Beschäftigte und Sozial- und Erziehungsdienst:

Ab 01.01.2024 11,2 % (Durchschnittswert über alle Entgeltgruppen zur Erhöhung um 200 € und dann zusätzlich 5,5 %)

Ab 01.01.2025 4,0 %

Ab 01.01.2026 2,0 %

Ab 01.01.2027 1,0 %

Ab 01.01.2028 1,0 %

Bei der Erhöhung um 11,2 % in 2024 handelt es sich um einen Durchschnittswert, der prozentualen Erhöhung aller Entgeltgruppen. Aufgrund der Einigung (+200 €, dann zusätzlich +5,5 %) stellt sich die Erhöhung je nach Tarifgruppe unterschiedlich dar. In höheren Entgeltgruppen beträgt die Steigerung ca. 8% - 10% und in den niedrigeren Entgeltgruppen ca. 11% - 16%.

Ergebnisgliederung 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	17.341.787	
Ansatz	2023	19.592.100	
Ansatz	2024	19.634.900	+42.800
Ansatz	2025	19.172.100	-462.800
Ansatz	2026	19.400.700	+228.600
Ansatz	2027	18.895.300	-505.400
Ansatz	2028	19.377.600	+482.300

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (A 60)

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	2.697.593	
Ansatz	2023	2.571.600	
Ansatz	2024	2.169.000	-402.600
Ansatz	2025	2.132.000	-37.000
Ansatz	2026	2.132.000	+0
Ansatz	2027	2.132.000	+0
Ansatz	2028	2.182.000	+50.000

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	2022	3.787.288	
Ansatz	2023	4.115.400	
Ansatz	2024	4.644.800	+529.400
Ansatz	2025	4.583.300	-61.500
Ansatz	2026	4.531.600	-51.700
Ansatz	2027	4.531.600	+0
Ansatz	2028	4.531.600	+0

Die Steigerungen erklären sich zum größten Teil aus gestiegenen Energiekosten sowie erhöhten Aufwendungen für die Fremdreinigung.

c) Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	1.393.962	
Ansatz	2023	1.834.800	
Ansatz	2024	1.709.200	-125.600
Ansatz	2025	1.653.000	-56.200
Ansatz	2026	1.664.900	+11.900
Ansatz	2027	1.676.300	+11.400
Ansatz	2028	1.676.300	+0

Die Ansatzreduzierung ergibt sich in der Hauptsache bei der Unterhaltung der Kinderspielplätze, den Aufwendungen für Verkehrszeichen und den Betriebskosten der Straßenbeleuchtung. Die Erklärungen zu den einzelnen Ansatzveränderungen sind dem Erläuterungsband zu entnehmen.

d) Unterhaltung des beweglichen Vermögens

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	992.359	
Ansatz	2023	1.178.900	
Ansatz	2024	1.074.900	-104.000
Ansatz	2025	1.052.500	-22.400
Ansatz	2026	1.128.000	+75.500
Ansatz	2027	1.061.000	-67.000
Ansatz	2028	1.088.800	+27.800

Die größte Reduzierung ist bei der Softwarewartung und -pflege zu verzeichnen.

e) Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	4.861.508	
Ansatz	2023	6.354.200	
Ansatz	2024	6.678.700	+324.500
Ansatz	2025	6.848.200	+169.500
Ansatz	2026	6.387.600	-460.600
Ansatz	2027	6.596.500	+208.900
Ansatz	2028	7.001.000	+404.500

Die Steigerung zum Vorjahr entsteht vornehmlich durch Mehraufwendungen für die Zuschüsse zur OGS/ Schülerbetreuung.

Ergebnisgliederung 14 Bilanzielle Abschreibungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	11.096.913	
Ansatz	2023	10.432.500	
Ansatz	2024	10.351.100	-81.400
Ansatz	2025	11.037.800	+686.700
Ansatz	2026	11.918.300	+880.500
Ansatz	2027	12.494.500	+576.200
Ansatz	2028	12.682.100	+187.600

Den zahlreichen neuen Vermögensgegenständen steht das Ende der Nutzungsdauer ebenfalls zahlreicher Vermögensgegenstände gegenüber. Die AfA erhöht sich durch die Fertigstellung mehrerer einzelner Maßnahmen. In 2024 zählen hierzu u.a. Parkhaus Albert-Steiner-Straße, Dental-Labor Rathausplatz, Brandschutz Bürgerhaus Merkstein, mehrere Kanalbaumaßnahmen, BHKW Lehrschwimmbecken Dietrich-Bonhoeffer-Schule, Digitalpakt und Dacherneuerung Turnhalle Gymnasium und naturwissenschaftliche Räume Gesamtschule Kohlscheid.

Die AfA-Erhöhung von 2023 nach 2028 insgesamt resultiert neben den Fertigstellungen in 2024 vor allem aus den Maßnahmen Feuerwehr Erkenmühle, TPH IV, mehrere Straßenbaumaßnahmen, Erweiterungsbau Grundschule Kämpchen, Brandschutz Regenbogenschule, Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein, Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C, Aus- und Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Hallenbad Roermonder Straße und Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt.

Ergebnisgliederung 15 Transferaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	77.898.575	
Ansatz	2023	82.241.000	
Ansatz	2024	84.797.700	+2.556.700
Ansatz	2025	88.607.000	+3.809.300
Ansatz	2026	88.766.900	+159.900
Ansatz	2027	89.719.600	+952.700
Ansatz	2028	91.309.300	+1.589.700

Die wesentlichen Positionen entwickeln sich wie folgt:

a) Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	16.799.416	
Ansatz	2023	17.478.800	
Ansatz	2024	17.739.200	+260.400
Ansatz	2025	17.705.400	-33.800
Ansatz	2026	17.809.200	+103.800
Ansatz	2027	17.766.000	-43.200
Ansatz	2028	17.772.700	+6.700

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). Zudem werden die Zuwendungen aus dem Förderprogramm des Landes für die Anstellung von Hilfskräften in Kindertageseinrichtungen (Kita-Helfer*innen) an freie Träger weitergeleitet.

b) Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	13.941.624	
Ansatz	2023	15.119.300	
Ansatz	2024	14.232.500	-886.800
Ansatz	2025	14.233.000	+500
Ansatz	2026	13.977.500	-255.500
Ansatz	2027	13.943.000	-34.500
Ansatz	2028	13.943.500	+500

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

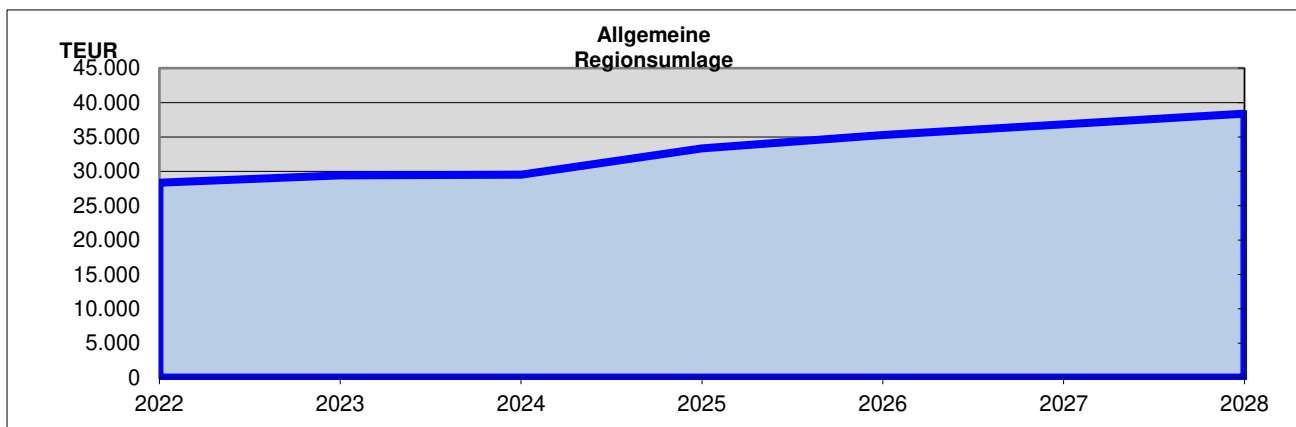
c) Leistungen nach dem AsylbLG

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	3.730.948	
Ansatz	2023	4.671.000	
Ansatz	2024	6.480.800	+1.809.800
Ansatz	2025	5.030.800	-1.450.000
Ansatz	2026	2.930.800	-2.100.000
Ansatz	2027	1.930.800	-1.000.000
Ansatz	2028	1.780.800	-150.000

Die größte Abweichung zum Vorjahr ist bei der Position "Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften" zu verzeichnen, diese ist auch für die Reduzierung in 2025 verantwortlich.

d) Allgemeine Städteregionsumlage in EUR

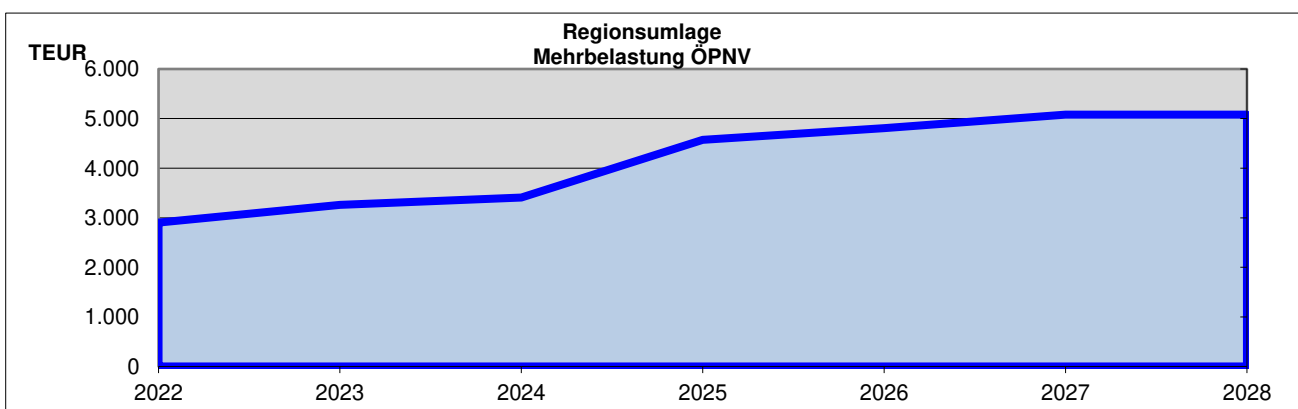
	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz	% der Gesamt- aufwendungen
Ergebnis	2022	28.322.189,91		37,3000	18,3
Ansatz	2023	29.400.000,00	+1.077.810	36,3229	17,9
Ansatz	2024	29.520.000,00	+120.000	36,3000	17,4
Ansatz	2025	33.330.000,00	+3.810.000	39,0000	18,5
Ansatz	2026	35.270.000,00	+5.750.000	39,0000	19,4
Ansatz	2027	36.810.000,00	+3.480.000	39,0000	20,0
Ansatz	2028	38.380.000,00	+3.110.000	39,0000	20,6



Gemessen an der Summe der geplanten Aufwendungen im Ergebnisplan 2023 hat die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 17,9 % ausgemacht, in 2024 sind es trotz eines höheren Ansatzes für die Regionsumlage aufgrund der gestiegenen Gesamtaufwendungen mit 17,4 % etwas weniger. In 2025 kommt es durch den erhöhten Umlagesatz zu einem sprunghaften Anstieg.

e) Städteregionsumlage Mehrbelastung ÖPNV in EUR

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr	Umlagesatz
Ergebnis	2022	2.902.234,44		3,8691
Ansatz	2023	3.260.000,00		4,0183
Ansatz	2024	3.410.000,00	+150.000	4,1820
Ansatz	2025	4.570.000,00	+1.160.000	5,3466
Ansatz	2026	4.810.000,00	+240.000	5,3180
Ansatz	2027	5.080.000,00	+270.000	5,3774
Ansatz	2028	5.080.000,00	+0	5,1572



f) Zweckverbandsumlagen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	9.814.690	
Ansatz	2023	9.581.600	
Ansatz	2024	10.326.800	+745.200
Ansatz	2025	10.479.200	+152.400
Ansatz	2026	10.621.000	+141.800
Ansatz	2027	10.741.200	+120.200
Ansatz	2028	10.843.900	+102.700

Die größte Aufwandssteigerung ergibt sich durch einen höheren Beitrag an den WVER. Die Verbandslasten zum Zweckverband RegioEntsorgung steigen ebenfalls etwas an.

Ergebnisgliederung 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	10.098.741	
Ansatz	2023	8.852.000	
Ansatz	2024	9.008.600	+156.600
Ansatz	2025	9.904.000	+895.400
Ansatz	2026	9.653.900	-250.100
Ansatz	2027	9.953.600	+299.700
Ansatz	2028	9.257.000	-696.600

Die Position setzt sich aus folgenden Posten zusammen:

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

Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten

Mieten und Pachten

Leasingkosten

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

Geschäftsaufwendungen

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen

Niederschlagung

Erlasse

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

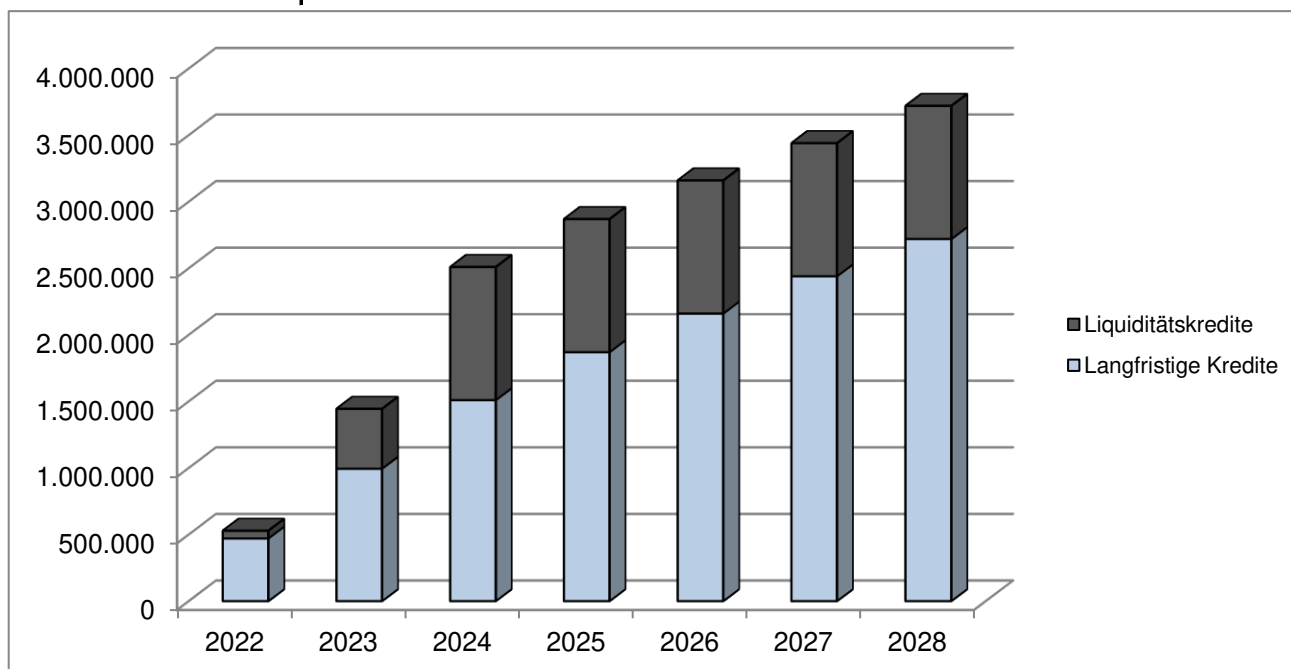
Der Ansatz bleibt von 2023 nach 2024 relativ stabil (+1,77%). In 2025 wird der Anstieg vornehmlich durch höhere Kapitalertragsteuer verursacht.

Ergebnisgliederung 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Haushalts- jahr	Gesamt	Differenz zum Vorjahr
Ergebnis	2022	542.142	
Ansatz	2023	1.487.700	
Ansatz	2024	2.593.000	+1.105.300
Ansatz	2025	2.953.000	+360.000
Ansatz	2026	3.243.000	+290.000
Ansatz	2027	3.523.000	+280.000
Ansatz	2028	3.803.000	+280.000

a) Entwicklung der Zinsbelastung

		Zinsen gesamt	Davon für Liquiditätskredite
Ergebnis	2022	528.787	58.301
Ansatz	2023	1.444.700	450.000
Ansatz	2024	2.510.000	1.000.000
Ansatz	2025	2.870.000	1.000.000
Ansatz	2026	3.160.000	1.000.000
Ansatz	2027	3.440.000	1.000.000
Ansatz	2028	3.720.000	1.000.000



Durch den sprunghaften Zinsanstieg im Laufe des Jahres 2022 kommt es hier zu deutlichen Ansatzsteigerungen.

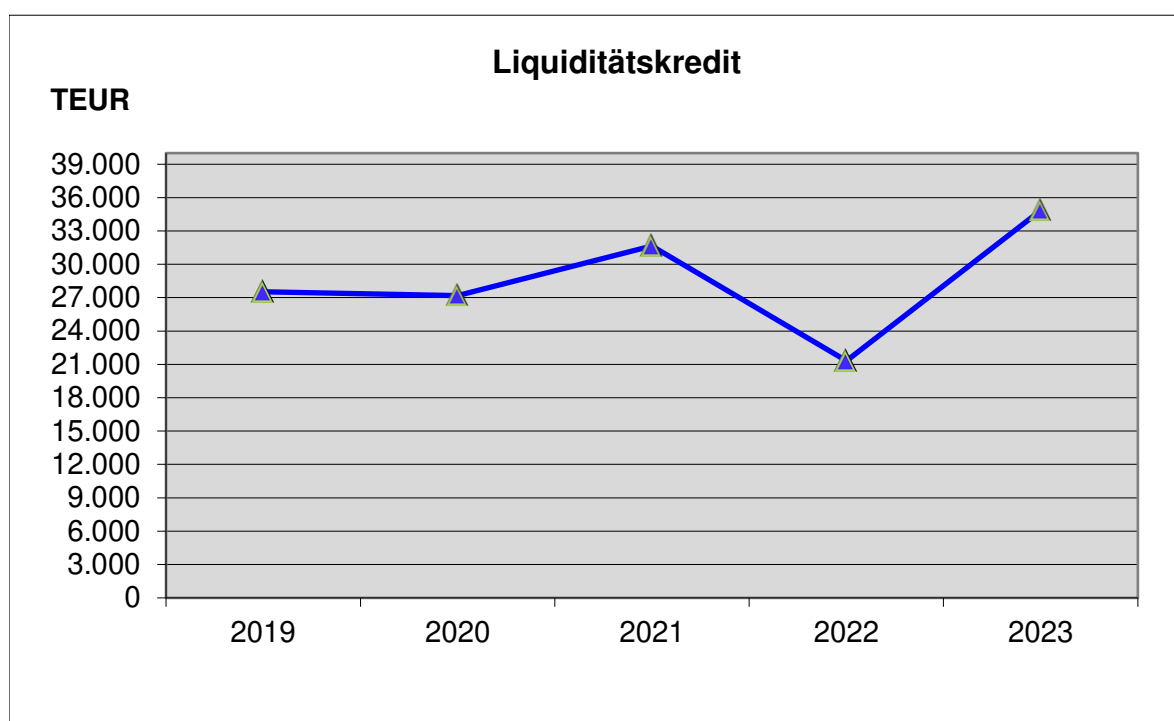
Mit lediglich 1,5 % der Gesamtaufwendungen 2024 bzw. 1,6 % in 2025 spielt die Zinsbelastung im Haushalt allerdings auch nach den allgemeinen Zinserhöhungen nur eine untergeordnete Rolle.

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.

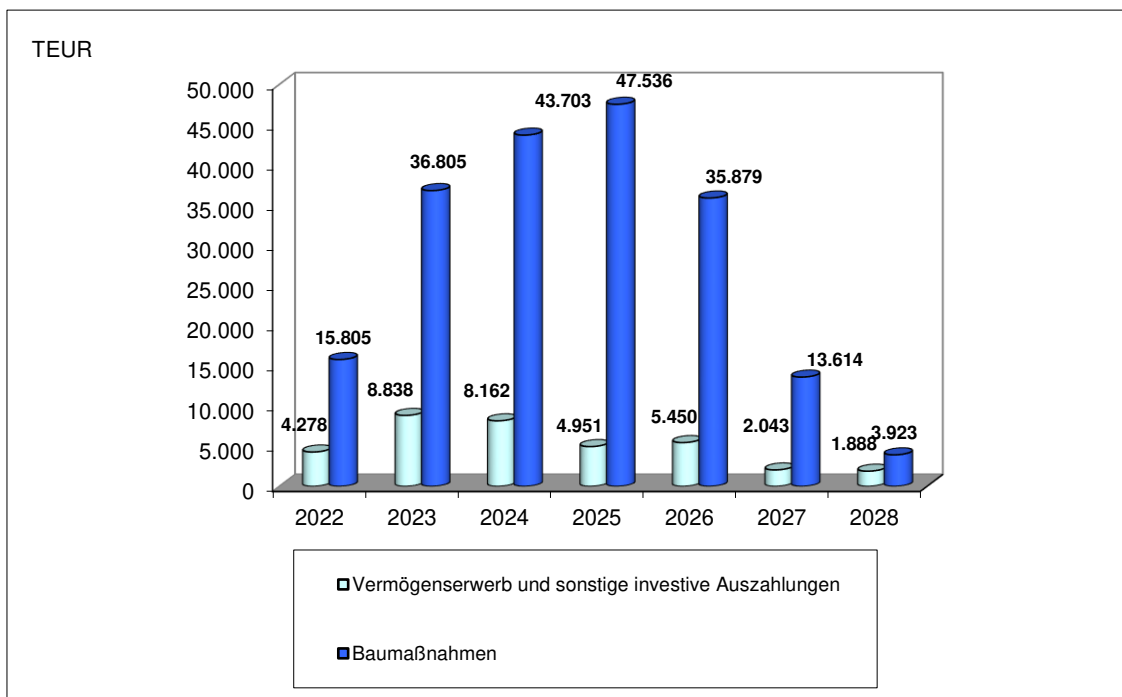
a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

Stand am 31.12.					
	2019 Ergebnis EUR	2020 Ergebnis EUR	2021 Ergebnis EUR	2022 Ergebnis EUR	2023 Plan EUR
Liquiditätskredit	27.535.130,54	27.195.391,62	31.655.652,70	21.315.913,78	34.843.113,78



Zum Stichtag 31.12.2019 und 31.12.2020 waren die Liquiditätskredite ähnlich hoch. In 2021 sind aufgrund des günstigen Zinsniveaus weitere Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden. Mit dem sprunghaften Zinsanstieg in 2022 wurden wieder vermehrt langfristige Darlehen aufgenommen, so dass weniger Liquiditätskredite benötigt worden sind.

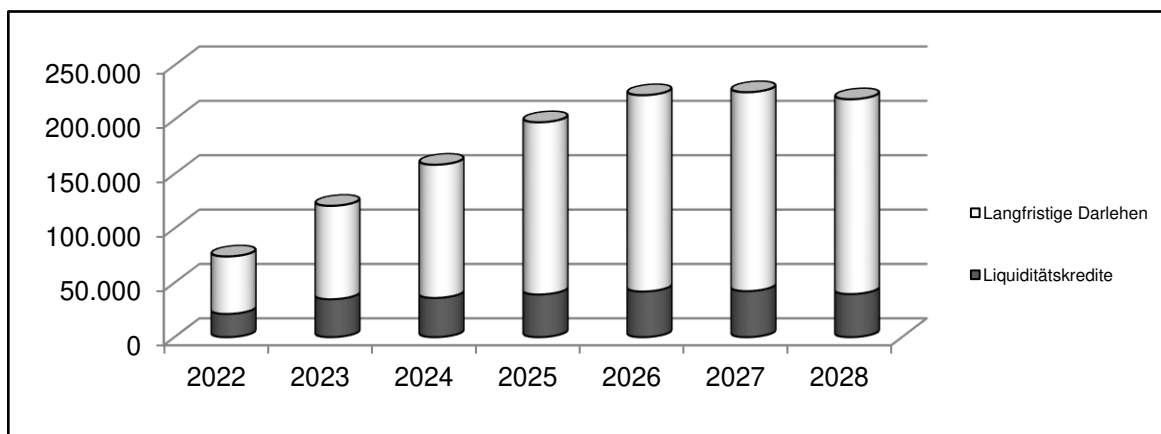
b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



c) Verschuldung

Stand der Kredite am 31.12. in T€

	Liquiditätskredite	Langfrist. Darlehen	Gesamt	Einwohner	Pro-Kopf in Euro
2022	21.316	52.830	74.146	46.941	1.580 €
2023	34.843	85.872	120.715	46.941	2.572 €
2024	36.039	122.469	158.508	46.941	3.377 €
2025	39.228	158.309	197.537	46.941	4.208 €
2026	41.961	180.483	222.444	46.941	4.739 €
2027	42.330	182.870	225.200	46.941	4.798 €
2028	39.596	179.120	218.716	46.941	4.659 €



4) Vermögen in T€

a) Entwicklung des Anlagevermögens

Bilanzposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Anlagevermögen	368.394	400.593	448.909	521.892	563.828	578.647	584.007
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	405	494	606	697	783	791	799
1.2 Sachanlagen	316.603	348.714	396.419	469.311	511.161	525.946	531.299
1.3 Finanzanlagen	51.385	51.385	51.884	51.884	51.884	51.909	51.909

b) Entwicklung des Umlaufvermögens

Bilanzposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
2. Umlaufvermögen	23.997	22.768	21.603	20.987	20.584	23.868	23.867
2.1 Vorräte	120	120	120	120	120	120	120
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	22.685	22.684	22.683	22.682	22.681	22.680	22.679
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
2.4 Liquide Mittel	2.129	-37	-37	-37	-37	-37	-37

5) Verbindlichkeiten in T€

Bilanzposition	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
4. Verbindlichkeiten	92.842	148.724	198.191	250.538	291.192	303.542	303.617
4.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0	0
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	52.830	85.872	122.469	158.309	180.483	182.870	179.120
4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	21.316	34.843	36.039	39.228	41.961	42.330	39.596
4.4 Verbindl. a. Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	11	0	0	0	0	0	0
4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.903	3.903	3.903	3.903	3.903	3.903	3.903
4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.297	7.279	7.261	7.243	7.224	7.206	7.188
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.005	15.346	27.039	40.375	56.141	65.752	72.330

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 - Ergebnislagerung 20 aufgeführt.

7) Verpflichtungen aus Bürgschaften in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Stand jeweils zum 31.12.	2.352	1.933	1.742	1.601	1.461	1.318	1.170

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€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Bilanzausweis 31.12.							
1.1 Allgemeine Rücklage	131.445	127.248	121.163	118.930	96.467	91.006	87.118
1.2 Sonderrücklagen	3	3	3	3	3	3	3
1.3 Ausgleichsrücklage	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	-4.197	-6.085	-2.233	-3.986	-5.461	-3.888	-1.774
1. Eigenkapital	127.251	121.166	118.933	114.947	91.009	87.121	85.347

b) Entwicklung des Deckungsbedarfs des Finanzplans in T€

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit lt. Zeile 17 des Finanzplans	-5.767	-11.377	1.364	-349	468	3.101	5.529
--	---------------	----------------	--------------	-------------	------------	--------------	--------------

Der Deckungsbedarf des Finanzplans ist 2022 und 2023 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. Ab 2024 wird nicht mehr isoliert. Ab dann ist der Fehlbedarf im Ergebnisplan größer als der Deckungsbedarf des konsumtiven Finanzplans, 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 2024 und 2025 ab einem Gesamtauszahlungsbetrag von 500T€

Die Gesamtzahlungen beinhalten auch Ergebnisse der Vorjahre, sofern die Maßnahme vor 2024 begonnen wurde.

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamtzahlungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I2420BET01	Beteiligung an der Solarpark Hofstadt GmbH & Co. KG	500.000	500.000				
I2065ABH11	Erweiterung FW Erkenmühle	8.719.239	4.000.000	500.000			
I2365ABH03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	4.745.000	4.345.000	200.000			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweit.bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	15.837.272	5.100.000	4.800.000	4.700.000		
I2460ABH17	Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS	600.000	200.000	400.000			
I2065ABH12	Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	5.300.000	50.000	2.000.000	3.000.000	200.000	
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	761.654	746.000				
I2165ABH08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	596.014	224.000				
I2460ABH16	Neubau Käthe-Kollwitz - Schule	23.700.000	200.000	7.500.000	11.500.000	4.500.000	
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	786.000	786.000				
I2460ABH02	Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	7.800.000	200.000	3.800.000	2.000.000	1.800.000	
I164ABH003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kircheichstr.	18.745.867	250.000				
I2365ABH04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig	5.700.000		200.000	1.400.000	3.600.000	
I2460ABH04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode	600.000	120.000	380.000	100.000		
I2460ABH19	Bau einer Flüchtlingsunterkunft	5.000.000	3.000.000	2.000.000	0		
I1965ABH05	Neubau Kita Kohlscheid	7.657.872	500.000				
I1965ABH02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	1.641.859	15.500				
I2065ABH28	Errichtung Zentralsportanlage	670.075	100.000	500.000			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	23.646.713	4.870.000	500.000			
I2265ABH24	Planung TPH IV	20.179.000	4.244.000	11.034.000	3.801.000		
I1963GRU01	Grunderwerb Grünflächen	675.786	10.000	10.000	10.000	100.000	10.000

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I1963GRU02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	7.250.000	750.000	750.000	2.750.000	750.000	750.000
I1963GRU07	Allgem. Grunderwerb Grundstücke Wohnbauten	1.753.806	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000
I1963GRU08	Allgem. Grunderwerb Grundstücke sonstige Dienstgebäuden	2.256.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I1963GEB08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	1.608.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I2263AZG02	Zug. Geleist. Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.846.344	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	2.351.685	80.000	940.000	200.000		
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	1.180.000	80.000	550.000	500.000		
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem	931.959	50.000	835.000			
I2266ABK01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich, Römerstr. (Los 48)	622.000	210.000				
I2266ABK03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)	506.000	230.000				
I2066AZW01	Eigenanteil Breitbandausbau	965.000	415.000	275.000			
I144ABS001	Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	899.533	95.000	740.000			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	4.471.373	3.800.000				
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	910.000	50.000	170.000	580.000		
I1865ABS10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	636.957	20.000				
I1865ABS18	Ausbau Kämpchenstraße	2.150.000	150.000	1.500.000	450.000		
I1965ABS02	Ausbau Römerstraße	880.000	130.000	700.000			
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1.030.081	105.000	500.000	200.000		
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreie Gestalt. öffentl. Raum	689.274	50.000				
I2166ABS08	Infrastruktur Radverkehr	700.822	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000
I2266ABS01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	645.000	55.000	450.000	100.000		
I2266ABS02	Ausbau Auf dem Kick	700.000	60.000	440.000			
I2266ABS05	Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	993.403	100.000	330.000	500.000		
I2366ABS01	Neubau Brücke Alte Mühle	950.000	40.000	80.000	300.000	500.000	
I2466ABS06	Forensberger Brücke	3.000.000	60.000	60.000	120.000	140.000	120.000
I2466ABS07	Gerinne Broicher Bach	1.250.000	25.000	25.000	70.000	70.000	1.060.000

Invest.-Nr.	Maßnahme	Gesamt- zahlungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I2466ABS08	Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	5.900.000	50.000	450.000	2.500.000	1.450.000	1.450.000
I2466ABS09	Parkplätze + Zuwegung Hallenb., Sportpark Roermonder Str.	1.319.000	1.169.000	150.000			
I2466ABS10	Parkplatzer- weiterung Alt Merkstein	530.000	30.000	30.000	370.000	50.000	50.000
I2466ABS13	Gehweg/ Eisenbahn- brücke Banker Straße	3.240.000	70.000	70.000	60.000	90.000	90.000
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	2.465.361	156.600				
I2466KFZ01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	1.478.900	397.900	336.000	245.000	250.000	250.000
I1867BUG72	B & G Betrieb	1.236.833	194.100	150.000	150.000	150.000	150.000
I2040ABA16	Belastungs- ausgleich G8/ G9	1.906.500	293.300	293.300	293.300	293.300	293.300
I1940ABA01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	857.067	280.000	170.000	100	100	100
I1840BUG50	Ersteinr. Gesamtschule Kohlscheid	633.101	160.000	50.000	15.000	8.000	8.000
I2140ABA03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria- Sibylla-Merian- Gesamtschule	668.681	550.000	100.000			
I2340BUG04	Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	516.000	300.000	10.000	2.000	2.000	2.000
I2151AZW03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	6.321.150	2.886.000	1.144.000			

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 60 im Dezernat III) aufgeführt.

2) Kanäle

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000

U.a. Unterhaltung der Entwässerungsanlagen, Kanalreinigung, Entleerung Sammelgruben, Einleitanträge

3) Straßen

	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	610.000	610.000	710.000	710.000	710.000
Instandhaltung von Brücken	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
Instandhaltung von Gehwegen	53.000	48.000	53.000	53.300	53.300

Lfd. Unterhaltung, Deckenüberzüge, Rissanierungen; Jährliche Instandhaltungskosten Brücken; größere zusammenhängende Gehwegsanierungen z.B. für die ganzheitliche Wiederherstellung (Restflächen) des Gehweges nach Verlegung von Versorgungsleitungen

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€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.767	-11.377	1.364	-349	468	3.101	5.529
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	18.476	46.570	37.793	39.029	24.907	2.757	-6.484

b) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung in T€

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kassenkredit	21.316	34.843	36.039	39.228	41.961	42.330	39.596

Die Entwicklung und graphische Darstellung des Abbaus der Kassenkredite, die zum 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 in den Jahren 2027 und 2028 deutlich positiv, so dass ab da Mittel zur Reduzierung der Liquiditätskredite erwirtschaftet werden könnten. Die Veranschlagung der Aufnahme und Rückzahlung im Finanzplan, die lt. § 3 I Ziff. 27 u. 29 KomHVO in 2019 erstmals zu erfolgen hatte, entspricht dem satzungsmäßigen Höchstbetrag in Einzahlung und Auszahlung abzgl. Finanzmittelüberschusses/ -fehlbetrag zzgl. der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen im Finanzplan.

Ergebnisplan und Finanzplan

Haushaltsplan 2024 / 2025

Finanzplan								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	01 Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00	74.720.000,00	79.076.000,00	82.887.000,00	85.527.000,00	88.258.000,00
02	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00	48.933.100,00	46.118.400,00	44.442.100,00	44.935.900,00	46.272.100,00
03	03 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.987,66	1.258.800,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
04	04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00	22.367.600,00	22.840.600,00	23.218.000,00	24.061.800,00	24.394.400,00
05	05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00	604.800,00	605.500,00	607.200,00	607.900,00	607.200,00
06	06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00	4.297.900,00	4.443.500,00	4.225.400,00	4.267.900,00	4.200.200,00
07	07 + Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00	3.225.600,00	4.190.000,00	4.189.800,00	4.190.500,00	4.190.300,00
08	08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00	2.653.600,00	6.235.100,00	6.085.100,00	5.885.100,00	5.885.100,00
09	09 = Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	131.081.820,80	139.543.200,00	158.042.600,00	164.749.100,00	166.894.600,00	170.616.100,00	174.947.300,00
10	10 - Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00	37.335.200,00	41.547.800,00	42.458.800,00	43.027.400,00	43.275.300,00
11	11 - Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00	3.202.100,00	3.202.100,00	3.202.100,00	3.202.100,00	3.202.100,00
12	12 - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00	20.037.000,00	19.486.600,00	19.778.800,00	18.891.000,00	19.373.300,00
13	13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00	2.593.000,00	2.953.000,00	3.243.000,00	3.523.000,00	3.803.000,00
14	14 - Transferzahlungen	78.090.853,12	82.190.200,00	84.779.300,00	88.434.900,00	88.488.000,00	89.440.700,00	91.030.400,00
15	15 - Sonstige Auszahlungen	7.365.838,33	8.333.700,00	8.732.200,00	9.473.700,00	9.256.400,00	9.431.300,00	8.734.700,00
16	16 = Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	136.848.990,14	150.920.400,00	156.678.800,00	165.098.100,00	166.427.100,00	167.515.500,00	169.418.800,00
N	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand in EUR	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.767.169,34	-11.377.200,00	1.363.800,00	-349.000,00	467.500,00	3.100.600,00	5.528.500,00
18	18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.070.081,06	10.110.500,00	12.424.200,00	13.376.100,00	14.681.500,00	8.911.500,00	6.527.500,00
19	19 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00	277.000,00	424.000,00	434.000,00	484.000,00	234.000,00
20	20 + Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00	7.000,00	7.000,00	839.500,00	405.000,00	5.000,00
22	22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.818.663,66	10.450.800,00	12.708.300,00	13.807.100,00	15.955.000,00	9.800.500,00	6.766.500,00
24	24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00	1.818.900,00	1.385.700,00	3.066.700,00	1.126.700,00	1.037.200,00
25	25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00	43.702.700,00	47.536.000,00	35.878.900,00	13.614.300,00	3.922.800,00
26	26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00	2.447.100,00	2.116.700,00	2.353.600,00	861.700,00	820.800,00
27	27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
28	28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00	3.346.000,00	1.449.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.082.940,27	45.643.500,00	51.864.700,00	52.487.400,00	41.329.200,00	15.657.700,00	5.810.800,00
31	31 = Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-12.264.276,61	-35.192.700,00	-39.156.400,00	-38.680.300,00	-25.374.200,00	-5.857.200,00	955.700,00
32	32 = Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-18.031.445,95	-46.569.900,00	-37.792.600,00	-39.029.300,00	-24.906.700,00	-2.756.600,00	6.484.200,00
33	33 + Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00	39.166.400,00	38.690.300,00	25.384.200,00	5.867.200,00	10.000,00
34	34 + Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	97.265.800,00
35	35 - Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00	2.570.000,00	2.850.000,00	3.210.000,00	3.480.000,00	3.760.000,00

Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf Produktbereichsebene

- 01 Innere Verwaltung**
- 02 Sicherheit und Ordnung**
- 03 Schulträgeraufgaben**
- 04 Kultur und Wissenschaft**
- 05 Soziale Leistungen**
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
- 07 Gesundheitsdienste**
- 08 Sportförderung**
- 09 Räumliche Planung u. Entw., Geoinf.**
- 10 Bauen und Wohnen**
- 11 Ver- und Entsorgung**
- 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
- 13 Natur- und Landschaftspflege**
- 14 Umweltschutz**
- 15 Wirtschaft und Tourismus**
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.463,11	366.800,00	318.500,00	274.200,00	521.500,00	506.500,00	506.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570,76	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.129,71	300.300,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00	300.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.216,18	56.200,00	158.700,00	169.900,00	166.200,00	162.000,00	157.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.919,25	1.053.900,00	1.053.900,00	2.603.900,00	1.053.900,00	1.053.900,00	1.053.900,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.060.331,92	2.192.500,00	2.247.200,00	3.764.100,00	2.457.700,00	2.438.500,00	2.434.200,00
11	- Personalaufwendungen	10.317.244,86	10.636.400,00	11.054.800,00	12.405.500,00	12.671.200,00	12.798.300,00	12.930.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00	3.362.300,00	3.350.900,00	3.344.100,00	3.336.600,00	3.327.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.043.251,37	3.800.300,00	3.909.900,00	3.532.200,00	3.669.500,00	3.522.900,00	3.500.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.287,51	530.000,00	547.500,00	843.200,00	1.140.700,00	1.140.700,00	1.140.700,00
15	- Transferaufwendungen	30.886,80	29.700,00	38.700,00	48.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.786,63	1.782.500,00	1.933.500,00	1.948.900,00	1.807.800,00	1.791.700,00	1.791.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.446.560,19	20.146.000,00	20.846.700,00	22.129.400,00	22.672.000,00	22.628.900,00	22.730.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.386.228,27	-17.953.500,00	-18.599.500,00	-18.365.300,00	-20.214.300,00	-20.190.400,00	-20.296.100,00
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.309,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.345.919,10	-17.953.500,00	-18.599.500,00	-18.365.300,00	-20.214.300,00	-20.190.400,00	-20.296.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.345.919,10	-17.953.500,00	-18.599.500,00	-18.365.300,00	-20.214.300,00	-20.190.400,00	-20.296.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056.922,11	4.258.800,00	4.342.600,00	4.428.800,00	4.513.600,00	4.517.200,00	4.520.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.548,28	1.132.100,00	1.111.500,00	1.129.500,00	1.148.400,00	1.160.300,00	1.172.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.333.545,27	-14.826.800,00	-15.368.400,00	-15.066.000,00	-16.849.100,00	-16.833.500,00	-16.948.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-13.333.545,27	-14.777.500,00	-15.368.400,00	-15.066.000,00	-16.849.100,00	-16.833.500,00	-16.948.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	15.785.446,16	35.519.700,00	30.033.900,00	7.500.000,00	21.857.200,00	6.500.000,00	16.217.800,00	4.963.100,00	1.020.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-14.804.275,30	-31.818.400,00	-24.451.300,00	-7.500.000,00	-15.041.300,00	-6.500.000,00	-8.619.800,00	-4.760.100,00	-817.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-250.000,00 250.000,00						
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.000,00 60.000,00	36.000,00 36.000,00						331.000,00 60.000,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00 14.200,00	10.500,00 10.500,00						14.200,00 14.200,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-6.798,57 6.798,57	-280.000,00 280.000,00	-50.000,00 50.000,00	-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00				-390.687,12 390.687,12
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.049.037,60 1.049.037,60	-3.400.000,00 3.400.000,00	-250.000,00 250.000,00						-18.632.519,22 18.745.867,14
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-25.443,16 25.443,16								-303.144,05 303.144,05
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.240.298,84 2.240.298,84	-14.900.000,00 14.900.000,00	-4.870.000,00 4.870.000,00		-500.000,00 500.000,00				-18.276.713,14 18.276.713,14
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.802,39 20.802,39	-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00	-10.000,00 10.000,00	-58.797,78 70.420,99
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.132,00 26.132,00	-16.500,00 16.500,00							-175.859,27 175.859,27
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.522,00 10.522,00	-500,00 500,00							-333.714,54 333.714,54
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-10.000,00 10.000,00								-63.855,21 63.855,21
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-90.000,00 90.000,00						-136.607,87 136.607,87
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.675,22 -2.675,22	-150.000,00 150.000,00	-50.000,00 50.000,00						-373.692,39 373.692,39
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00 7.000,00							7.000,00 7.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	-6.079.696,38	-855.000,00	-500.000,00						-7.666.341,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.079.696,38	855.000,00	500.000,00						7.666.341,63
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	-228.484,48								-1.193.861,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	228.484,48								4.015.361,98
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	-4.155,07	-200.000,00	-30.000,00						-308.901,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.155,07	200.000,00	30.000,00						308.901,17
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße			-3.000,00						-113.942,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.000,00						113.942,78
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	-12.378,76								1.890,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.378,76								-1.890,40
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	-31.138,09								-101.138,09
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	31.138,09								101.138,09
I1965BUG23 Umrüstung a. elektron. Verbrauchsmessung (e2watch)					-86.700,00		-56.300,00	-41.100,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					86.700,00		56.300,00	41.100,00	
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		-150.000,00							-150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00							150.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		-50.000,00	-25.000,00						-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	25.000,00						50.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	-9.417,66	-100.000,00	-100.000,00						-109.417,66
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.417,66	100.000,00	100.000,00						109.417,66
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		-70.000,00	-70.000,00						-182.988,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00	70.000,00						182.988,57
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	-60.558,00								-212.261,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.558,00								212.261,26
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	-349.252,68	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00				-4.719.239,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	349.252,68	4.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	500.000,00				4.719.239,44
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9		-50.000,00	-50.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.500.000,00	-3.000.000,00	-200.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	50.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	200.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2263AZG01 Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	-253.932,84	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-254.932,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	253.932,84	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	254.932,84
I2263AZG02 Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	-1.840.343,80	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.841.343,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.840.343,80	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.841.343,80
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		-1.100,00	-43.000,00						-1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00	148.000,00						9.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00	191.000,00						11.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		-2.000,00	-28.700,00						-2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00	172.300,00						9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00	201.000,00						11.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		-700,00	-28.700,00						-700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00	78.300,00						6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00	107.000,00						7.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		-800,00	-26.200,00						-800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00	109.800,00						7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00	136.000,00						8.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		-800,00	-21.500,00						-800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00	112.500,00						7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00	134.000,00						8.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule		-1.200,00	-108.900,00						-1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00	206.100,00						10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00	315.000,00						12.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß		-1.000,00	18.300,00						-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00	131.800,00						9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	113.500,00						10.000,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein		-700,00	-10.100,00						-700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00	90.900,00						6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00	101.000,00						7.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule		-700,00	-99.600,00						-700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00	86.400,00						6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00	186.000,00						7.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule		-1.200,00	16.100,00						-1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00	188.100,00						10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00	172.000,00						12.000,00
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode		-400.000,00	-20.300,00						-400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	20.300,00						400.000,00
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		-28.000,00	-250.000,00						-28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		72.000,00							72.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	250.000,00						100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	-11.256,77	-260.000,00	-20.000,00						-271.256,77
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.256,77	260.000,00	20.000,00						271.256,77
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		-16.000,00							-16.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		64.000,00							64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00							80.000,00
I2265ABH24 Neubau TPH IV	-49.626,10	-1.020.000,00	-2.944.000,00	-3.500.000,00	-4.534.000,00	-2.000.000,00	3.594.000,00		-1.069.626,10
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00	1.300.000,00		6.500.000,00		7.395.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.626,10	1.100.000,00	4.244.000,00	3.500.000,00	11.034.000,00	2.000.000,00	3.801.000,00		1.149.626,10
I2265ABH30 Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße	-42.548,41								-42.548,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.548,41								42.548,41
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	-37.425,34	-130.000,00							-167.425,34
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.425,34	130.000,00							167.425,34
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		-50.000,00	-110.000,00						-50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	110.000,00						50.000,00
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 Neubau Rettungswache Merkstein		-40.000,00							-40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00							40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaikscheiben		-102.000,00	-100.000,00						-102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.000,00							48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	100.000,00						150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		-400.000,00	-2.525.000,00	-200.000,00	-200.000,00				-400.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.820.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	4.345.000,00	200.000,00	200.000,00				400.000,00
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		-500.000,00			-200.000,00	-1.000.000,00	-1.400.000,00	-3.600.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00			200.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	3.600.000,00	500.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live		-60.000,00	-20.000,00						-60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	20.000,00						60.000,00
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium		-17.500,00	-20.100,00						-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	20.100,00						80.000,00
I2410BUG04 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV			-6.000,00		-14.000,00		-8.000,00	-20.000,00	
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			6.000,00		14.000,00		8.000,00	20.000,00	
I2460ABH05 Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich							-200.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							200.000,00		
I2460ABH06 Photovoltaikanlage Rathaus			-250.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00						
I2461AZW01 Zuschuss an den Förderverein Arbeit, Umwelt und Ku			-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
I9961IHK01 InHK Fördermittel	94.115,86								94.115,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86								94.115,86
Summe Auszahlungen	-15.691.258,16	-35.079.700,00	-29.755.900,00	-7.500.000,00	-21.829.200,00	-6.500.000,00	-16.159.800,00	-4.935.100,00	-
Summe Einzahlungen	280.749,86	3.393.100,00	5.379.100,00		6.612.900,00		7.395.000,00		10.146.104,20
Summe	-15.410.508,30	-31.686.600,00	-24.376.800,00	-7.500.000,00	-15.216.300,00	-6.500.000,00	-8.764.800,00	-4.935.100,00	-98.201.182,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-94.188,00	-440.000,00	-28.000,00		-28.000,00		-58.000,00	-28.000,00	-1.192.870,54
Summe Einzahlungen	7.500,00	3.700,00							55.349,00
Summe	-86.688,00	-436.300,00	-28.000,00		-28.000,00		-58.000,00	-28.000,00	-1.137.521,54
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.785.446,16	-35.519.700,00	-30.033.900,00	-7.500.000,00	-21.857.200,00	-6.500.000,00	-16.217.800,00	-4.963.100,00	-
Gesamtsumme Einzahlungen	288.249,86	3.396.800,00	5.379.100,00		6.612.900,00		7.395.000,00		10.201.453,20
Gesamtsumme	-15.497.196,30	-32.122.900,00	-24.654.800,00	-7.500.000,00	-15.244.300,00	-6.500.000,00	-8.822.800,00	-4.963.100,00	-99.338.703,54

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.754,47	441.300,00	463.300,00	438.100,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.503,51	3.143.000,00	3.809.500,00	3.909.500,00	4.009.500,00	4.609.500,00	4.709.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,85	11.800,00	9.300,00	9.300,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.487,30	19.500,00	46.500,00	78.500,00	10.500,00	60.500,00	10.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.865,07	245.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00	237.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.511.366,20	3.861.300,00	4.566.300,00	4.673.100,00	4.686.400,00	5.336.400,00	5.386.400,00
11	- Personalaufwendungen	6.130.521,18	6.873.800,00	6.692.200,00	7.902.400,00	7.862.700,00	7.990.100,00	8.103.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	605.337,74	545.600,00	616.700,00	548.300,00	548.300,00	548.300,00	553.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639.282,67	614.400,00	573.500,00	764.100,00	795.000,00	795.000,00	795.000,00
15	- Transferaufwendungen	47.645,20	47.500,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.194,81	1.080.700,00	1.357.800,00	1.320.300,00	1.224.100,00	1.278.500,00	1.200.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.499.981,60	9.162.000,00	9.291.200,00	10.586.100,00	10.481.100,00	10.662.900,00	10.703.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.988.615,40	-5.300.700,00	-4.724.900,00	-5.913.000,00	-5.794.700,00	-5.326.500,00	-5.317.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.988.615,40	-5.300.700,00	-4.724.900,00	-5.913.000,00	-5.794.700,00	-5.326.500,00	-5.317.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.988.615,40	-5.300.700,00	-4.724.900,00	-5.913.000,00	-5.794.700,00	-5.326.500,00	-5.317.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.354,16	352.200,00	307.100,00	310.400,00	313.800,00	315.900,00	318.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.323.669,56	-5.640.600,00	-5.019.700,00	-6.211.100,00	-6.096.200,00	-5.630.100,00	-5.623.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.323.669,56	-5.625.300,00	-5.019.700,00	-6.211.100,00	-6.096.200,00	-5.630.100,00	-5.623.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	161.376,98	320.500,00	847.400,00	1.945.000,00	1.256.500,00	245.000,00	1.802.000,00	296.000,00	96.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-79.576,27	-239.500,00	-766.400,00	-1.945.000,00	-1.175.500,00	-245.000,00	-1.721.000,00	-215.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	-54.973,03	-192.000,00							-303.361,93
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.973,03	192.000,00							303.361,93
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	-13.767,47	-15.000,00	-15.000,00		-15.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-74.572,27
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.767,47	15.000,00	15.000,00		15.000,00		10.000,00	10.000,00	74.572,27
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	-10.046,08	-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-25.114,29
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.046,08	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	25.114,29
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	-21.411,91	-30.000,00	-4.700,00						-67.139,47
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.411,91	30.000,00	4.700,00						67.139,47
I1837KFZ08 Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid				-950.000,00			-960.000,00		
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				950.000,00			960.000,00		
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens				-300.000,00			-300.000,00		-213.456,13
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				300.000,00			300.000,00		213.456,13
I2137ABA05 Kommandowagen 4	-21.907,29								-49.997,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29								49.997,48
I2137KFZ01 Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein				-450.000,00	-450.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				450.000,00	450.000,00				
I2237KFZ01 Austausch Jugendfeuerwehrmobil					-55.000,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen					55.000,00				
I2432BUG01 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr			-100.000,00		-27.000,00		-27.000,00	-27.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			100.000,00		27.000,00		27.000,00	27.000,00	
I2432BUG02 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst			-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
I2432BUG03 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bevölkerungss.			-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
I2432BUG12 Pressluftatemgeräte			-22.500,00		-22.500,00				
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			22.500,00		22.500,00				

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2432KFZ02 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00	-45.000,00 45.000,00		
I2432KFZ03 Kauf von zwei Mannschaftstransportwa gen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			-180.000,00 180.000,00						
I2432KFZ04 Kauf eines PKWs Hauptwache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00				
I2432KFZ05 Kauf zweier Kommandowagen Hauptwache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen				-150.000,00 150.000,00	-150.000,00 150.000,00				
I2460ABH07 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-125.000,00 125.000,00				
I2460ABH08 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-150.000,00 150.000,00						
I2460ABH10 Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.000,00 50.000,00						
I2460ABH12 Sanierung Löschturn Feuerwache Martinusstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-50.000,00 50.000,00						
I2460ABH15 Neubau Rettungswache Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	
I2460ABH20 Neubau Rettungswache Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00		
Summe Auszahlungen	-122.105,78	-247.000,00	-667.200,00	-1.945.000,00	-1.189.500,00	-245.000,00	-1.792.000,00	-287.000,00	-5.964.290,55
Summe Einzahlungen									468.271,56
Summe	-122.105,78	-247.000,00	-667.200,00	-1.945.000,00	-1.189.500,00	-245.000,00	-1.792.000,00	-287.000,00	-5.496.018,99
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-39.271,20	-73.500,00	-180.200,00		-67.000,00		-10.000,00	-9.000,00	-779.516,55
Summe Einzahlungen									39.518,88
Summe	-39.271,20	-73.500,00	-180.200,00		-67.000,00		-10.000,00	-9.000,00	-739.997,67
Gesamtsumme Auszahlungen	-161.376,98	-320.500,00	-847.400,00	-1.945.000,00	-1.256.500,00	-245.000,00	-1.802.000,00	-296.000,00	-6.743.807,10
Gesamtsumme Einzahlungen									507.790,44
Gesamtsumme	-161.376,98	-320.500,00	-847.400,00	-1.945.000,00	-1.256.500,00	-245.000,00	-1.802.000,00	-296.000,00	-6.236.016,66

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.583,40	4.447.500,00	4.512.400,00	4.561.300,00	4.641.300,00	4.792.300,00	5.027.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.830,50	996.000,00	1.111.000,00	1.180.800,00	1.205.600,00	1.305.000,00	1.389.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.444,60	49.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.211,78	136.300,00	144.800,00	132.900,00	130.400,00	128.000,00	114.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.913,73	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	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.953.984,01	5.629.600,00	5.805.000,00	5.911.800,00	6.014.100,00	6.262.100,00	6.568.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.385.639,37	1.525.800,00	1.587.600,00	1.676.900,00	1.702.400,00	1.719.800,00	1.737.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.137.662,71	7.102.600,00	7.437.200,00	7.791.300,00	7.704.100,00	7.917.000,00	8.416.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356.611,09	3.002.100,00	2.961.200,00	3.170.200,00	3.172.200,00	3.470.200,00	3.657.800,00
15	- Transferaufwendungen	420.202,00	121.500,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00	116.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.050,21	1.611.000,00	1.635.100,00	1.674.600,00	1.683.500,00	1.905.600,00	1.286.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.462.165,38	13.363.000,00	13.737.700,00	14.429.600,00	14.378.800,00	15.129.200,00	15.214.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.508.181,37	-7.733.400,00	-7.932.700,00	-8.517.800,00	-8.364.700,00	-8.867.100,00	-8.646.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.508.181,37	-7.733.400,00	-7.932.700,00	-8.517.800,00	-8.364.700,00	-8.867.100,00	-8.646.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.508.181,37	-7.733.400,00	-7.932.700,00	-8.517.800,00	-8.364.700,00	-8.867.100,00	-8.646.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.916,84	2.817.900,00	2.792.100,00	2.862.600,00	2.935.200,00	2.949.700,00	2.964.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.277.098,21	-10.551.300,00	-10.724.800,00	-11.380.400,00	-11.299.900,00	-11.816.800,00	-11.611.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	75.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.277.098,21	-10.476.000,00	-10.724.800,00	-11.380.400,00	-11.299.900,00	-11.816.800,00	-11.611.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	509.720,35	895.600,00	2.608.400,00	2.940.000,00	13.317.400,00	1.060.000,00	14.210.500,00	6.829.600,00	541.600,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-30.916,05	-590.900,00	-2.315.000,00	-2.940.000,00	-13.024.000,00	-1.060.000,00	-13.917.100,00	-6.536.200,00	-248.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00	293.300,00		293.300,00		293.300,00	293.300,00	293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00	293.300,00		293.300,00		293.300,00	293.300,00	440.000,00
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	-8.681,05	-10.000,00	-550.000,00	-100.000,00	-100.000,00				-18.681,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.681,05	10.000,00	550.000,00	100.000,00	100.000,00				18.681,05
I2460ABH01 Brandschutz Grundschule In der Leer			-50.000,00	-190.000,00	-190.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00	190.000,00	190.000,00				
I2460ABH02 Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C			-200.000,00	-1.000.000,00	-3.800.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	-1.800.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00	1.000.000,00	3.800.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	
I2460ABH14 Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.			-150.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			150.000,00						
I2460ABH16 Neubau Käthe-Kollwitz -Schule			-200.000,00	-1.500.000,00	-7.500.000,00		-11.500.000,00	-4.500.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00	1.500.000,00	7.500.000,00		11.500.000,00	4.500.000,00	
I2460ABH17 Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS			-200.000,00	-150.000,00	-400.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00	150.000,00	400.000,00				
I2460ABH21 Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide					-400.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					400.000,00				
I2460BUG28 Küche Grundschule In der Leer			-57.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			57.000,00						
I2460TEA01 Ablöse PV-Anlage Grundschule Hauptstraße			-43.000,00						
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			43.000,00						
Summe Auszahlungen	-412.594,75	-625.400,00	-2.305.600,00	-2.940.000,00	-13.025.600,00	-1.000.000,00	-13.930.700,00	-6.723.700,00	-4.773.222,79
Summe Einzahlungen		293.600,00	293.300,00		293.300,00		293.300,00	293.300,00	460.283,47
Summe	-412.594,75	-331.800,00	-2.012.300,00	-2.940.000,00	-12.732.300,00	-1.000.000,00	-13.637.400,00	-6.430.400,00	-4.312.939,32
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-97.125,60	-270.200,00	-302.800,00		-291.800,00	-60.000,00	-279.800,00	-105.900,00	-1.904.455,67
Summe Einzahlungen	39.178,73	11.100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	122.010,65
Summe	-57.946,87	-259.100,00	-302.700,00		-291.700,00	-60.000,00	-279.700,00	-105.800,00	-1.782.445,02
Gesamtsumme Auszahlungen	-509.720,35	-895.600,00	-2.608.400,00	-2.940.000,00	-13.317.400,00	-1.060.000,00	-14.210.500,00	-6.829.600,00	-6.677.678,46
Gesamtsumme Einzahlungen	39.178,73	304.700,00	293.400,00		293.400,00		293.400,00	293.400,00	582.294,12
Gesamtsumme	-470.541,62	-590.900,00	-2.315.000,00	-2.940.000,00	-13.024.000,00	-1.060.000,00	-13.917.100,00	-6.536.200,00	-6.095.384,34

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.075,87	123.000,00	79.300,00	78.600,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.229,27	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134,51	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.585,29	147.100,00	103.400,00	102.700,00	99.200,00	99.200,00	99.200,00
11	- Personalaufwendungen	333.407,30	375.700,00	422.500,00	444.700,00	452.300,00	456.100,00	461.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.512.113,02	249.300,00	200.400,00	258.800,00	198.800,00	218.800,00	198.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.972,37	55.600,00	42.500,00	42.200,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
15	- Transferaufwendungen	196.791,32	83.400,00	80.200,00	137.200,00	181.200,00	201.200,00	201.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.366,54	173.300,00	172.300,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.272.650,55	937.300,00	917.900,00	1.060.900,00	1.047.300,00	1.091.100,00	1.076.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.104.065,26	-790.200,00	-814.500,00	-958.200,00	-948.100,00	-991.900,00	-977.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.104.065,26	-790.200,00	-814.500,00	-958.200,00	-948.100,00	-991.900,00	-977.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.104.065,26	-790.200,00	-814.500,00	-958.200,00	-948.100,00	-991.900,00	-977.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.354,91	81.600,00	165.900,00	172.900,00	180.200,00	187.100,00	194.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.216.420,17	-871.800,00	-980.400,00	-1.131.100,00	-1.128.300,00	-1.179.000,00	-1.171.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.216.420,17	-867.400,00	-980.400,00	-1.131.100,00	-1.128.300,00	-1.179.000,00	-1.171.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	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	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	1.292,63	27.000,00	329.000,00	270.000,00	409.000,00	340.000,00	349.000,00	9.000,00	9.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	1.072,37	-26.900,00	-328.900,00	-270.000,00	-408.900,00	-340.000,00	-348.900,00	-8.900,00	-8.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I2460ABH03 Sanierung Dachgeschoss Burg Rode			-200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-240.000,00	-240.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			200.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00	240.000,00		
I2460ABH04 Barrierefreie Erschließung Burg Rode			-120.000,00	-250.000,00	-380.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			120.000,00	250.000,00	380.000,00	100.000,00	100.000,00		
Summe Auszahlungen			-320.000,00	-270.000,00	-400.000,00	-340.000,00	-340.000,00		-212.574,61
Summe Einzahlungen									50.000,00
Summe			-320.000,00	-270.000,00	-400.000,00	-340.000,00	-340.000,00		-162.574,61
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-1.292,63	-27.000,00	-9.000,00		-9.000,00		-9.000,00	-9.000,00	-118.419,63
Summe Einzahlungen	2.365,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	28.769,83
Summe	1.072,37	-26.900,00	-8.900,00		-8.900,00		-8.900,00	-8.900,00	-89.649,80
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.292,63	-27.000,00	-329.000,00	-270.000,00	-409.000,00	-340.000,00	-349.000,00	-9.000,00	-330.994,24
Gesamtsumme Einzahlungen	2.365,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	78.769,83
Gesamtsumme	1.072,37	-26.900,00	-328.900,00	-270.000,00	-408.900,00	-340.000,00	-348.900,00	-8.900,00	-252.224,41

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.336,31	1.800.000,00	4.358.300,00	4.358.300,00	3.558.200,00	3.058.200,00	2.558.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	722.531,27	295.000,00	568.000,00	568.000,00	568.000,00	468.000,00	468.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.828,57	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.105,96	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.468,59	1.260.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00	1.246.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.172,23	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	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.361.442,93	3.446.200,00	6.263.500,00	6.263.500,00	5.463.400,00	4.863.400,00	4.363.400,00
11	- Personalaufwendungen	1.265.512,53	1.433.400,00	1.632.500,00	1.723.000,00	1.749.200,00	1.769.500,00	1.790.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	600.978,83	605.300,00	585.100,00	557.400,00	552.400,00	552.400,00	552.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.718,55	91.100,00	90.600,00	90.600,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
15	- Transferaufwendungen	5.660.758,14	6.927.400,00	8.580.300,00	7.148.500,00	5.028.300,00	4.008.500,00	3.838.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.290,59	201.400,00	193.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00	190.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.171.258,64	9.258.600,00	11.082.000,00	9.710.000,00	7.610.100,00	6.610.600,00	6.461.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.815,71	-5.812.400,00	-4.818.500,00	-3.446.500,00	-2.146.700,00	-1.747.200,00	-2.098.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.809.815,71	-5.812.400,00	-4.818.500,00	-3.446.500,00	-2.146.700,00	-1.747.200,00	-2.098.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.809.815,71	-5.812.400,00	-4.818.500,00	-3.446.500,00	-2.146.700,00	-1.747.200,00	-2.098.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.480,39	155.500,00	173.400,00	174.200,00	175.000,00	175.800,00	176.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.932.296,10	-5.967.900,00	-4.991.900,00	-3.620.700,00	-2.321.700,00	-1.923.000,00	-2.275.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.932.296,10	-5.949.000,00	-4.991.900,00	-3.620.700,00	-2.321.700,00	-1.923.000,00	-2.275.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	0,00	2.000,00	3.009.500,00	2.000.000,00	2.002.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	0,00	-2.000,00	-3.009.500,00	-2.000.000,00	-2.002.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
12460ABH19 Bau einer Flüchtlingsunterkunft			-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
Summe Auszahlungen			-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00				
Summe Einzahlungen									51.140,95
Summe			-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00				51.140,95
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-2.000,00	-9.500,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-140.394,03
Summe Einzahlungen									3.388,00
Summe		-2.000,00	-9.500,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-137.006,03
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.000,00	-3.009.500,00	-2.000.000,00	-2.002.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-140.394,03
Gesamtsumme Einzahlungen									54.528,95
Gesamtsumme		-2.000,00	-3.009.500,00	-2.000.000,00	-2.002.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-85.865,08

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297.534,28	12.312.500,00	12.777.600,00	13.363.100,00	13.590.600,00	13.814.000,00	14.050.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.154,00	1.261.600,00	1.181.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00	1.067.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.085,24	125.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.120,17	1.729.800,00	2.112.000,00	2.114.000,00	2.116.000,00	2.117.000,00	2.119.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.544,35	5.000,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	16.438.936,69	16.103.800,00	16.868.000,00	17.341.500,00	17.571.000,00	17.795.400,00	18.033.500,00
11	- Personalaufwendungen	7.776.920,04	9.884.500,00	10.329.900,00	11.175.000,00	11.472.900,00	11.666.200,00	11.801.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.592,32	1.335.600,00	1.283.400,00	1.241.500,00	1.240.100,00	1.236.100,00	1.236.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.750,98	445.900,00	512.600,00	521.200,00	514.200,00	514.200,00	514.200,00
15	- Transferaufwendungen	28.009.971,49	29.971.900,00	29.439.500,00	29.403.200,00	29.137.100,00	29.099.400,00	29.106.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.942,35	527.200,00	454.100,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00	417.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.696.177,18	42.165.100,00	42.019.500,00	42.757.900,00	42.781.300,00	42.932.900,00	43.075.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.257.240,49	-26.061.300,00	-25.151.500,00	-25.416.400,00	-25.210.300,00	-25.137.500,00	-25.042.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-22.257.240,49	-26.061.300,00	-25.151.500,00	-25.416.400,00	-25.210.300,00	-25.137.500,00	-25.042.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-22.257.240,49	-26.061.300,00	-25.151.500,00	-25.416.400,00	-25.210.300,00	-25.137.500,00	-25.042.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.409,81	720.500,00	815.100,00	843.300,00	872.700,00	896.300,00	921.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.844.650,30	-26.781.800,00	-25.966.600,00	-26.259.700,00	-26.083.000,00	-26.033.800,00	-25.963.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-22.844.650,30	-26.609.800,00	-25.966.600,00	-26.259.700,00	-26.083.000,00	-26.033.800,00	-25.963.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	2.886.000,00	0,00	1.144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	481.759,70	2.630.400,00	3.265.000,00	0,00	1.273.500,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-148.213,64	-1.855.000,00	-2.489.100,00	0,00	-991.400,00	0,00	-118.000,00	-118.000,00	-118.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	-2.367,06	-10.000,00							-182.240,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.367,06	10.000,00							182.240,73
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	97.028,57								100.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00								100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.971,43								
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	13.911,46	-80.000,00	-70.000,00						99.632,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.646,06								190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.734,60	80.000,00	70.000,00						90.367,28
I2067ABA21 Spielgeräte für städtische Spielplätze	-129.787,24								-406.073,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24								406.073,09
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	137.500,00	-1.408.000,00	-2.110.100,00		-861.900,00				-1.317.750,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00	775.900,00		282.100,00				973.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	2.886.000,00		1.144.000,00				2.291.150,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	-4.241,16	-200.000,00	-100.000,00						-204.241,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00	100.000,00						204.241,16
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	-165.348,31								-175.609,72
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.348,31								175.609,72
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße	-69.751,19	-45.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-114.751,19
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.751,19	45.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	114.751,19
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		-63.000,00							-63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00							63.000,00
I2451BEV03 Ersatzbeschaffung Spielgeräte städt. Schulhöfe			-30.000,00		-30.000,00		-30.000,00	-30.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	
I2466ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)			-63.000,00		-63.000,00		-63.000,00	-63.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			63.000,00		63.000,00		63.000,00	63.000,00	
I2466BEV02 Ausstattung Kinderspielplätze			-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Summe Auszahlungen	-443.700,99	-2.581.400,00	-3.160.000,00		-1.248.000,00		-104.000,00	-104.000,00	-4.756.985,46

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
Summe Einzahlungen	320.646,06	775.400,00	775.900,00		282.100,00				1.724.825,72
Summe	-123.054,93	-1.806.000,00	-2.384.100,00		-965.900,00		-104.000,00	-104.000,00	-3.032.159,74
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-38.058,71	-49.000,00	-55.000,00		-25.500,00		-14.000,00	-14.000,00	-534.652,82
Summe Einzahlungen	12.900,00								79.941,40
Summe	-25.158,71	-49.000,00	-55.000,00		-25.500,00		-14.000,00	-14.000,00	-454.711,42
Gesamtsumme Auszahlungen	-481.759,70	-2.630.400,00	-3.215.000,00		-1.273.500,00		-118.000,00	-118.000,00	-5.291.638,28
Gesamtsumme Einzahlungen	333.546,06	775.400,00	775.900,00		282.100,00				1.804.767,12
Gesamtsumme	-148.213,64	-1.855.000,00	-2.439.100,00		-991.400,00		-118.000,00	-118.000,00	-3.486.871,16

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Transfererträge	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 und Kostenumlagen	0,00	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	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	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	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	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	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.317,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.619,27	363.900,00	356.900,00	321.300,00	308.800,00	308.800,00	308.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.572,94	230.600,00	231.600,00	537.300,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	200,00	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	545.621,36	594.700,00	588.800,00	858.900,00	946.000,00	946.000,00	946.000,00
11	- Personalaufwendungen	428.417,56	659.000,00	800.700,00	847.500,00	867.000,00	878.300,00	887.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	593.247,00	691.800,00	553.600,00	572.000,00	1.247.200,00	572.200,00	722.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.545,64	617.300,00	621.400,00	568.400,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	113.800,00	117.500,00	117.500,00	117.100,00	117.100,00	117.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.974,44	72.900,00	80.000,00	89.700,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.702.628,22	2.154.800,00	2.173.200,00	2.195.100,00	2.874.800,00	2.211.100,00	2.370.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.157.006,86	-1.560.100,00	-1.584.400,00	-1.336.200,00	-1.928.800,00	-1.265.100,00	-1.424.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.325,27	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.158.332,13	-1.560.800,00	-1.584.400,00	-1.336.200,00	-1.928.800,00	-1.265.100,00	-1.424.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.158.332,13	-1.560.800,00	-1.584.400,00	-1.336.200,00	-1.928.800,00	-1.265.100,00	-1.424.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00	35.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.397,45	366.000,00	436.500,00	453.800,00	468.000,00	482.400,00	497.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.508.782,49	-1.891.500,00	-1.985.500,00	-1.750.000,00	-2.356.800,00	-1.707.500,00	-1.881.700,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.508.782,49	-1.883.800,00	-1.985.500,00	-1.750.000,00	-2.356.800,00	-1.707.500,00	-1.881.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	54.978,27	228.200,00	317.000,00	0,00	25.000,00	0,00	217.000,00	511.000,00	511.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-54.978,27	-228.200,00	-317.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-217.000,00	-511.000,00	-511.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	-36.557,55	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00	-2.000,00	-54.883,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	2.000,00	54.883,36
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		-200.000,00	-300.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00	-200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	300.000,00		10.000,00		2.000,00	2.000,00	200.000,00
I2460ABH18 Grundinstandsetzung Sporthalle Casinostraße							-200.000,00	-500.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							200.000,00	500.000,00	
Summe Auszahlungen	-36.557,55	-208.000,00	-308.000,00		-18.000,00		-210.000,00	-504.000,00	-490.182,19
Summe Einzahlungen									
Summe	-36.557,55	-208.000,00	-308.000,00		-18.000,00		-210.000,00	-504.000,00	-490.182,19
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-7.283,98	-9.000,00	-9.000,00		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-136.735,65
Summe Einzahlungen									
Summe	-7.283,98	-9.000,00	-9.000,00		-7.000,00		-7.000,00	-7.000,00	-136.735,65
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.841,53	-217.000,00	-317.000,00		-25.000,00		-217.000,00	-511.000,00	-626.917,84
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-43.841,53	-217.000,00	-317.000,00		-25.000,00		-217.000,00	-511.000,00	-626.917,84

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00	261.600,00	285.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00	5.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	168.060,64	25.300,00	266.600,00	420.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00	495.800,00	550.100,00	565.500,00	570.400,00	575.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00	84.100,00	109.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00	228.300,00	228.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.063,69	1.149.700,00	841.100,00	919.500,00	913.600,00	918.500,00	923.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.221,05	-1.128.700,00	-578.800,00	-503.300,00	-904.100,00	-909.000,00	-914.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.001.221,05	-1.122.600,00	-578.800,00	-503.300,00	-904.100,00	-909.000,00	-914.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-269.270,30	-5.000,00							-493.812,79
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00							493.812,79
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	-20.000,00								-130.548,57
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00								130.548,57
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	95,00	-100.000,00							-99.905,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-95,00	100.000,00							99.905,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	883.597,89								3.027.754,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89								3.027.754,00
Summe Auszahlungen	-289.175,30	-105.000,00							-724.266,36
Summe Einzahlungen	883.597,89								3.027.754,00
Summe	594.422,59	-105.000,00							2.303.487,64
Gesamtsumme Auszahlungen	-289.175,30	-105.000,00							-724.266,36
Gesamtsumme Einzahlungen	883.597,89								3.027.754,00
Gesamtsumme	594.422,59	-105.000,00							2.303.487,64

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.323,11	390.000,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00	411.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	449.225,04	414.600,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00	435.700,00
11	- Personalaufwendungen	772.086,16	738.600,00	828.300,00	947.700,00	953.600,00	961.600,00	977.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	38.800,00	38.800,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.200,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	797.981,60	810.100,00	898.500,00	1.017.800,00	1.022.000,00	1.030.000,00	1.045.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-348.756,56	-395.500,00	-462.800,00	-582.100,00	-586.300,00	-594.300,00	-609.800,00
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-348.691,06	-395.400,00	-462.800,00	-582.100,00	-586.300,00	-594.300,00	-609.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-348.691,06	-395.400,00	-462.800,00	-582.100,00	-586.300,00	-594.300,00	-609.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-359.690,06	-403.800,00	-471.200,00	-590.500,00	-594.700,00	-602.700,00	-618.200,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-359.690,06	-403.200,00	-471.200,00	-590.500,00	-594.700,00	-602.700,00	-618.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	8.421,63	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.446,58	-7.200,00	1.100,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-8.421,63	-10.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-30.562,53
Summe Einzahlungen									
Summe	-8.421,63	-10.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-30.562,53
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.421,63	-10.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-30.562,53
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-8.421,63	-10.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		-30.562,53

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung								
Stadt Herzogenrath								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00	362.600,00	355.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394.427,87	14.080.400,00	14.945.100,00	14.653.500,00	14.524.700,00	14.634.500,00	14.747.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.972,87	68.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00	65.200,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.205,46	226.100,00	240.600,00	230.000,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.098,27	2.516.300,00	2.585.400,00	3.549.800,00	3.549.800,00	3.549.800,00	3.549.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	17.855.063,17	17.313.500,00	18.263.900,00	18.918.500,00	18.777.300,00	18.887.100,00	18.999.600,00
11	- Personalaufwendungen	343.023,22	393.500,00	406.200,00	429.100,00	436.400,00	441.100,00	444.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	931.100,00	885.700,00	875.700,00	813.700,00	763.700,00	763.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00	1.631.600,00	1.631.600,00
15	- Transferaufwendungen	9.761.751,00	9.526.600,00	10.263.800,00	10.359.200,00	10.457.000,00	10.557.200,00	10.659.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.670,42	1.674.800,00	1.477.500,00	2.616.800,00	2.648.000,00	2.684.000,00	2.685.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.999.801,93	14.191.100,00	14.720.800,00	15.974.000,00	15.986.700,00	16.077.600,00	16.184.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.855.261,24	3.122.400,00	3.543.100,00	2.944.500,00	2.790.600,00	2.809.500,00	2.815.000,00
19	+ Finanzerträge	1.412.497,20	1.352.400,00	1.654.900,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.412.497,20	1.352.400,00	1.654.900,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00	5.311.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.267.758,44	4.474.800,00	5.198.000,00	8.255.900,00	8.102.000,00	8.120.900,00	8.126.400,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.267.758,44	4.474.800,00	5.198.000,00	8.255.900,00	8.102.000,00	8.120.900,00	8.126.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.094,35	2.157.000,00	2.204.800,00	2.204.600,00	2.204.100,00	2.194.900,00	2.185.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.524,83	774.700,00	883.900,00	913.000,00	939.900,00	964.700,00	990.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.825.327,96	5.857.100,00	6.518.900,00	9.547.500,00	9.366.200,00	9.351.100,00	9.322.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	106.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	6.825.327,96	5.963.800,00	6.518.900,00	9.547.500,00	9.366.200,00	9.351.100,00	9.322.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	1.748.757,99	2.377.900,00	2.721.600,00	3.380.000,00	4.081.000,00	1.761.000,00	1.962.000,00	20.000,00	143.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-1.748.757,99	-2.377.900,00	-2.721.600,00	-3.380.000,00	-4.081.000,00	-1.761.000,00	-1.962.000,00	-20.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	-44.916,20	-43.000,00	-6.100,00						-87.916,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.916,20	43.000,00	6.100,00						87.916,20
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Aternstr.	-89.200,45	-70.000,00	-5.400,00						-159.200,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.200,45	70.000,00	5.400,00						159.200,45
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	-32.670,11	-5.000,00							-134.259,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.670,11	5.000,00							134.259,81
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)		-15.000,00	-280.000,00						-15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00	280.000,00						15.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)		-70.000,00							-70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00							70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)		-10.000,00	-125.000,00						-10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00	125.000,00						10.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)		-12.000,00	-220.000,00						-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00	220.000,00						12.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)		-23.000,00	-300.000,00						-23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		23.000,00	300.000,00						23.000,00
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los 49)		-12.000,00	-20.000,00	-160.000,00	-160.000,00				-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00	20.000,00	160.000,00	160.000,00				12.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.		-224.000,00	-200.000,00						-224.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		224.000,00	200.000,00						224.000,00
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	-17.998,90								
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.998,90								
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	-59.847,54	-70.000,00	-70.000,00						-285.710,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.847,54	70.000,00	70.000,00						285.710,72
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		-45.000,00	-35.000,00						-78.001,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00	35.000,00						78.001,51
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str., Lörschpül., Himmelr., Römerstr.		-412.000,00	-210.000,00						-412.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		412.000,00	210.000,00						412.000,00
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)		-57.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-250.000,00				-57.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00				57.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-276.000,00 276.000,00	-230.000,00 230.000,00						-276.000,00 276.000,00
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-121.000,00 121.000,00	-80.000,00 80.000,00						-121.000,00 121.000,00
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-140.238,39 140.238,39								-140.238,39 140.238,39
I2466ABK01 Kanal Kämpchen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen					-400.000,00 400.000,00				
I2466ABK02 Inlinersanierung Bierstraße, Ritzerfeld 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-32.000,00 32.000,00	-300.000,00 300.000,00	-300.000,00 300.000,00				
I2466ABK03 Inlinersanierung Geilenkirchener Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00	-121.000,00 121.000,00	-121.000,00 121.000,00		
I2466ABK04 Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00	-430.000,00 430.000,00	-430.000,00 430.000,00		
I2466ABK05 Inlinersanierung In Ruif 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-22.000,00 22.000,00	-22.000,00 22.000,00	-200.000,00 200.000,00	-200.000,00 200.000,00		
I2466ABK06 Inliner Hermann-Löns-Str., Schlacker Weg, Savelstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-25.000,00 25.000,00	-175.000,00 175.000,00	-175.000,00 175.000,00				
I2466ABK07 Inlinersanierung Scherbstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen				-16.000,00 16.000,00	-16.000,00 16.000,00	-110.000,00 110.000,00	-110.000,00 110.000,00		
I2466ABK08 Kanalsanierung "Mitte" 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-20.000,00 20.000,00	-157.000,00 157.000,00	-157.000,00 157.000,00				
Summe Auszahlungen	-1.744.235,99	-2.308.100,00	-2.500.600,00	-3.310.000,00	-4.010.000,00	-1.411.000,00	-1.611.000,00	-20.000,00	-15.512.013,74
Summe Einzahlungen									
Summe	-1.744.235,99	-2.308.100,00	-2.500.600,00	-3.310.000,00	-4.010.000,00	-1.411.000,00	-1.611.000,00	-20.000,00	-15.512.013,74
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-4.522,00	-69.800,00	-221.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-350.000,00	-351.000,00		-252.131,31
Summe Einzahlungen									
Summe	-4.522,00	-69.800,00	-221.000,00	-70.000,00	-71.000,00	-350.000,00	-351.000,00		-252.131,31
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.748.757,99	-2.377.900,00	-2.721.600,00	-3.380.000,00	-4.081.000,00	-1.761.000,00	-1.962.000,00	-20.000,00	-15.764.145,05
Gesamtsumme Einzahlungen									
Gesamtsumme	-1.748.757,99	-2.377.900,00	-2.721.600,00	-3.380.000,00	-4.081.000,00	-1.761.000,00	-1.962.000,00	-20.000,00	-15.764.145,05

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.176,34	716.300,00	663.700,00	714.500,00	694.200,00	701.500,00	706.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.456,22	797.000,00	713.200,00	683.600,00	685.800,00	668.500,00	668.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.067,75	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.665,03	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.833.472,25	1.651.600,00	1.515.200,00	1.536.400,00	1.518.300,00	1.508.300,00	1.513.500,00
11	- Personalaufwendungen	693.713,48	750.100,00	904.300,00	1.036.400,00	1.054.200,00	1.068.700,00	1.077.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.051.483,45	2.565.100,00	2.352.300,00	2.162.500,00	2.219.700,00	2.223.800,00	2.223.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127.213,29	2.746.500,00	2.620.100,00	2.669.300,00	3.346.000,00	3.624.200,00	3.624.200,00
15	- Transferaufwendungen	49.796,61	39.300,00	39.300,00	39.300,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.484,34	198.000,00	163.200,00	159.500,00	168.700,00	170.800,00	170.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.076.691,17	6.299.000,00	6.079.200,00	6.067.000,00	6.965.800,00	7.264.700,00	7.273.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.243.218,92	-4.647.400,00	-4.564.000,00	-4.530.600,00	-5.447.500,00	-5.756.400,00	-5.760.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.243.218,92	-4.647.400,00	-4.564.000,00	-4.530.600,00	-5.447.500,00	-5.756.400,00	-5.760.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.243.218,92	-4.647.400,00	-4.564.000,00	-4.530.600,00	-5.447.500,00	-5.756.400,00	-5.760.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.170,84	61.200,00	57.300,00	59.100,00	61.000,00	63.000,00	65.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.615,50	3.390.800,00	3.437.500,00	3.531.100,00	3.628.700,00	3.722.300,00	3.821.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.571.663,58	-7.977.000,00	-7.944.200,00	-8.002.600,00	-9.015.200,00	-9.415.700,00	-9.516.100,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.571.663,58	-7.955.600,00	-7.944.200,00	-8.002.600,00	-9.015.200,00	-9.415.700,00	-9.516.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	343.000,00	430.000,00	275.000,00	275.000,00	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	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	424.211,90	2.914.500,00	7.328.700,00	4.924.000,00	7.698.300,00	3.858.000,00	5.992.900,00	2.425.000,00	2.910.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	725.293,01	-1.554.000,00	-5.901.800,00	-4.924.000,00	-5.851.700,00	-3.858.000,00	-2.748.400,00	1.863.000,00	-1.874.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I2466STR02 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00		-10.000,00 10.000,00		
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-95.000,00 95.000,00	-740.000,00 740.000,00	-740.000,00 740.000,00				-64.533,23 64.533,23
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugelände 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00				-360.000,00 360.000,00	-360.000,00 360.000,00		-72.013,51 72.013,51
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		400.300,00 400.300,00	770.000,00 770.000,00						3.308.071,41 3.308.071,41
I164ABS004 Umgestaltung Halde- Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00							-30.000,00 30.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-25.000,00 25.000,00	-10.000,00 10.000,00						-25.000,00 25.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-37.543,35 37.543,35	-257.500,00 302.500,00 560.000,00	-3.666.600,00 133.400,00 3.800.000,00		1.590.000,00 1.590.000,00				-368.872,76 302.500,00 671.372,76
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-109.182,48 109.182,48	-10.000,00 10.000,00							-126.322,48 126.322,48
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc. 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-10.000,00 10.000,00							-10.598,62 10.598,62
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-50.000,00 50.000,00	-50.000,00 50.000,00						-50.000,00 50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-110.000,00 110.000,00	-50.000,00 50.000,00	-70.000,00 70.000,00	-170.000,00 170.000,00	-580.000,00 580.000,00	-580.000,00 580.000,00	230.000,00 230.000,00	-110.000,00 110.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-10.000,00 10.000,00							-10.000,00 10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.059.056,65 1.059.056,65								-42.303,89 938.106,03
I1865ABS06 Ausbau der unteren Hauptstraße							-50.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Stadt Herzogenrath									
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							50.000,00		
I1865ABS08 Ausbau Sommerweg							-50.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen							50.000,00		
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	-40.400,42	-110.000,00	-20.000,00						-616.957,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.400,42	110.000,00	20.000,00						616.957,09
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm			-3.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.000,00						
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	-9.285,43	-30.000,00	-30.000,00	-300.000,00	-300.000,00				-150.218,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.285,43	30.000,00	30.000,00	300.000,00	300.000,00				150.218,22
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße								-25.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen								25.000,00	
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		-50.000,00	-150.000,00		-1.500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	1.100.000,00	-50.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								1.100.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	150.000,00		1.500.000,00	450.000,00	450.000,00		50.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	47.159,70	38.400,00							-323.959,49
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.159,70	46.400,00							93.559,70
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00							417.519,19
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		-50.000,00	-130.000,00	-700.000,00	-700.000,00		415.000,00		-50.000,00
21 + Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten							415.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	130.000,00	700.000,00	700.000,00				50.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		-2.000,00	-20.000,00						-2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.000,00	20.000,00						2.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		41.100,00	51.000,00		-149.400,00	-68.000,00	-68.000,00		32.130,54
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		61.100,00	51.000,00		30.600,00				61.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00			180.000,00	68.000,00	68.000,00		28.969,46
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		41.600,00							41.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		41.600,00							41.600,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	-773,50	-80.000,00	-175.000,00		-25.000,00				-82.322,49
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773,50	80.000,00	175.000,00		25.000,00				82.322,49
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		-50.000,00							-50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00							50.000,00
I2066ABS02 Brücke Steinbusch		-55.000,00	-40.000,00		-110.000,00				-55.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00	40.000,00		110.000,00				55.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-5.950,00	160.000,00	237.000,00	-700.000,00	-500.000,00		-200.000,00		134.919,32
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00	342.000,00						360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.950,00	200.000,00	105.000,00	700.000,00	500.000,00		200.000,00		225.080,68
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums	-152.273,86	-406.900,00	-2.000,00						-559.173,86
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.100,00	48.000,00						80.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.273,86	487.000,00	50.000,00						639.273,86
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		-275.000,00	-415.000,00	-275.000,00	-275.000,00				-275.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	415.000,00	275.000,00	275.000,00				275.000,00
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		-4.500,00							-17.642,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.500,00							45.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00							63.142,48
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		4.000,00	-14.000,00		-44.000,00				4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000,00	10.000,00		6.000,00				12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00	24.000,00		50.000,00				8.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		1.000,00							1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		11.000,00							11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00							10.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr	-5.822,08	-65.000,00	-100.000,00	-230.000,00	-230.000,00		-100.000,00	-100.000,00	-70.822,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.822,08	65.000,00	100.000,00	230.000,00	230.000,00		100.000,00	100.000,00	70.822,08
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	-1.646,16								48.877,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.646,16								
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E-Ladestationen		-60.000,00	-15.000,00						-60.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00	15.000,00						60.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		-40.000,00	-55.000,00	-550.000,00	-450.000,00		-100.000,00	303.000,00	-40.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								303.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	55.000,00	550.000,00	450.000,00		100.000,00		40.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		-200.000,00	-60.000,00	-440.000,00	-440.000,00		250.000,00		-200.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							250.000,00		
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	60.000,00	440.000,00	440.000,00				200.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	-3.403,40	-60.000,00	-100.000,00		-330.000,00	-500.000,00	-100.000,00	430.000,00	-63.403,40
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							400.000,00	430.000,00	

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.403,40	60.000,00	100.000,00		330.000,00	500.000,00	500.000,00		63.403,40
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle		-30.000,00	-20.000,00	-80.000,00	-40.000,00	-800.000,00	-150.000,00	-250.000,00	-30.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			20.000,00		40.000,00		150.000,00	250.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	800.000,00	300.000,00	500.000,00	30.000,00
I2466ABS02 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/Bicherouxstr.			-71.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			71.000,00						
I2466ABS03 Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Dahlemer Str.			-8.200,00		-54.800,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			8.200,00		54.800,00				
I2466ABS04 Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken			-16.000,00	-109.000,00	-109.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			16.000,00	109.000,00	109.000,00				
I2466ABS05 Parkplatz An der Herrenstraße			-85.000,00	-315.000,00	-315.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			85.000,00	315.000,00	315.000,00				
I2466ABS06 Forensberger Brücke			-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-380.000,00	-120.000,00	-140.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			60.000,00	60.000,00	60.000,00	380.000,00	120.000,00	140.000,00	
I2466ABS07 Gerinne Broicher Bach			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-200.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	200.000,00	70.000,00	70.000,00	
I2466ABS08 Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R			-50.000,00		-450.000,00		-968.000,00	-170.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen							1.532.000,00	1.280.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			50.000,00		450.000,00		2.500.000,00	1.450.000,00	
I2466ABS09 Parkplätze+Zuwegung Hallenb.,Sportp.Roermond Str			-1.169.000,00	-150.000,00	-150.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.169.000,00	150.000,00	150.000,00				
I2466ABS10 Parkplatzweiterung Alt Merkstein			-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-420.000,00	-370.000,00	200.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen								250.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			30.000,00	30.000,00	30.000,00	420.000,00	370.000,00	50.000,00	
I2466ABS11 Ausbau Casinostraße			-20.000,00	-30.000,00	-30.000,00				
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			20.000,00	30.000,00	30.000,00				
I2466ABS12 Stützwand Grube Adolf			-53.000,00						
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			53.000,00						
I2466ABS13 Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße			-40.000,00	-70.000,00	-40.000,00		-30.000,00	-45.000,00	
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			30.000,00		30.000,00		30.000,00	45.000,00	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			70.000,00	70.000,00	70.000,00		60.000,00	90.000,00	

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
I99611HK01 InHK Fördermittel	19.586,22								19.586,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.586,22								19.586,22
I9966ANS01 Nachaktivierungen Straße	-26.794,07	-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.400,00		-171.869,65
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.794,07	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.400,00		171.869,65
Summe Auszahlungen	-393.074,75	-2.806.000,00	-7.195.200,00	-4.874.000,00	-7.374.800,00	-3.758.000,00	-5.879.400,00	-2.425.000,00	-11.038.004,89
Summe Einzahlungen	1.125.802,57	1.360.500,00	1.404.400,00		1.696.600,00		2.777.000,00	3.888.000,00	6.715.053,16
Summe	732.727,82	-1.445.500,00	-5.790.800,00	-4.874.000,00	-5.678.200,00	-3.758.000,00	-3.102.400,00	1.463.000,00	-4.322.951,73
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-31.137,15	-108.500,00	-123.500,00	-50.000,00	-313.500,00	-100.000,00	-103.500,00		-742.647,86
Summe Einzahlungen			22.500,00		150.000,00		50.000,00		277.698,07
Summe	-31.137,15	-108.500,00	-101.000,00	-50.000,00	-163.500,00	-100.000,00	-53.500,00		-464.949,79
Gesamtsumme Auszahlungen	-424.211,90	-2.914.500,00	-7.328.700,00	-4.924.000,00	-7.698.300,00	-3.858.000,00	-5.992.900,00	-2.425.000,00	-11.780.652,75
Gesamtsumme Einzahlungen	1.125.802,57	1.360.500,00	1.426.900,00		1.846.600,00		2.827.000,00	3.888.000,00	6.992.751,23
Gesamtsumme	701.590,67	-1.554.000,00	-5.901.800,00	-4.924.000,00	-5.851.700,00	-3.858.000,00	-3.165.900,00	1.463.000,00	-4.787.901,52

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.306,12	56.700,00	48.600,00	47.800,00	47.600,00	48.500,00	49.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.378,80	861.600,00	923.400,00	955.400,00	988.500,00	1.022.800,00	1.058.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.952,63	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	27.000,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	729.261,94	972.000,00	1.025.000,00	1.056.900,00	1.089.100,00	1.125.000,00	1.160.300,00
11	- Personalaufwendungen	99.014,55	98.600,00	102.000,00	106.300,00	106.000,00	106.800,00	107.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257.597,47	400.600,00	376.300,00	337.100,00	343.300,00	352.000,00	352.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.584,65	38.700,00	35.200,00	31.200,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.056,16	28.100,00	26.200,00	25.700,00	26.200,00	26.700,00	26.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	476.252,83	566.000,00	539.700,00	500.300,00	503.300,00	513.300,00	514.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	253.009,11	406.000,00	485.300,00	556.600,00	585.800,00	611.700,00	646.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	253.009,11	406.000,00	485.300,00	556.600,00	585.800,00	611.700,00	646.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	253.009,11	406.000,00	485.300,00	556.600,00	585.800,00	611.700,00	646.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00	45.100,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.597,24	1.664.300,00	1.560.900,00	1.628.800,00	1.698.400,00	1.772.400,00	1.850.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.099.988,13	-1.223.500,00	-1.030.500,00	-1.025.500,00	-1.064.300,00	-1.110.700,00	-1.152.300,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.099.988,13	-1.219.700,00	-1.030.500,00	-1.025.500,00	-1.064.300,00	-1.110.700,00	-1.152.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	71.217,21	94.000,00	104.000,00	0,00	75.500,00	0,00	57.000,00	54.000,00	55.200,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-58.777,21	-89.000,00	159.300,00	0,00	-70.500,00	0,00	-52.000,00	-49.000,00	-50.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867ABA01 InHK 4.8 Entwicklung einer öffentl. Grünfläche 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			258.300,00						
			258.300,00						
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-26.903,82	-25.000,00							-168.038,58
	26.903,82	25.000,00							168.038,58
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld" 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-20.000,00	-24.000,00		-4.000,00		-4.000,00		-20.000,00
		20.000,00	24.000,00		4.000,00		4.000,00		20.000,00
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-24.000,00	-15.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-24.000,00
		24.000,00	15.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	24.000,00
I2466ABA02 Friedhofseinrichtung (Anlagen im Bau) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			-10.000,00		-10.600,00		-11.200,00	-11.600,00	
			10.000,00		10.600,00		11.200,00	11.600,00	
I2466BEV04 Friedhofseinrichtung (Aufbauten Grünflächen) 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			-10.000,00		-10.600,00		-11.200,00	-11.600,00	
			10.000,00		10.600,00		11.200,00	11.600,00	
Summe Auszahlungen	-26.903,82	-69.000,00	-59.000,00		-30.200,00		-31.400,00	-28.200,00	-596.651,78
Summe Einzahlungen			258.300,00						
Summe	-26.903,82	-69.000,00	199.300,00		-30.200,00		-31.400,00	-28.200,00	-596.651,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen	-44.313,39	-25.000,00	-45.000,00		-45.300,00		-25.600,00	-25.800,00	-289.817,26
Summe Einzahlungen	6.000,00								46.900,00
Summe	-38.313,39	-25.000,00	-45.000,00		-45.300,00		-25.600,00	-25.800,00	-242.917,26
Gesamtsumme Auszahlungen	-71.217,21	-94.000,00	-104.000,00		-75.500,00		-57.000,00	-54.000,00	-886.469,04
Gesamtsumme Einzahlungen	6.000,00		258.300,00						46.900,00
Gesamtsumme	-65.217,21	-94.000,00	154.300,00		-75.500,00		-57.000,00	-54.000,00	-839.569,04

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,31	797.800,00	1.557.100,00	1.316.100,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	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 und Kostenumlagen	595,90	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	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	679,21	797.800,00	1.557.100,00	1.316.100,00	825.000,00	825.000,00	825.000,00
11	- Personalaufwendungen	103.469,00	246.300,00	464.500,00	631.000,00	635.900,00	638.600,00	640.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00	562.700,00	476.200,00	140.200,00	140.200,00	140.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00	663.000,00	448.600,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.968,96	994.500,00	1.720.200,00	1.585.800,00	1.129.900,00	1.132.600,00	1.134.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	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	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.476,99	-195.700,00	-161.800,00	-268.400,00	-303.600,00	-306.300,00	-308.400,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-115.476,99	-189.100,00	-161.800,00	-268.400,00	-303.600,00	-306.300,00	-308.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen		-28.700,00	-1.500,00						-28.700,00
Summe Einzahlungen		1.000,00							1.000,00
Summe		-27.700,00	-1.500,00						-27.700,00
Gesamtsumme Auszahlungen		-28.700,00	-1.500,00						-28.700,00
Gesamtsumme Einzahlungen		1.000,00							1.000,00
Gesamtsumme		-27.700,00	-1.500,00						-27.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.634,37	508.100,00	436.700,00	421.000,00	384.400,00	384.400,00	384.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078,41	53.300,00	54.800,00	55.100,00	55.400,00	55.700,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.477,43	275.800,00	316.100,00	309.000,00	301.100,00	299.200,00	297.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41	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	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	772.524,22	839.200,00	809.600,00	787.100,00	742.900,00	741.300,00	739.800,00
11	- Personalaufwendungen	4.115.781,07	4.972.700,00	4.619.100,00	4.841.600,00	4.942.800,00	4.948.900,00	4.945.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	818.144,99	730.100,00	748.700,00	671.300,00	675.600,00	800.100,00	670.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.220,32	617.600,00	650.700,00	636.000,00	601.100,00	601.100,00	601.100,00
15	- Transferaufwendungen	41.399,62	43.600,00	43.600,00	39.500,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.242,25	578.500,00	459.300,00	441.300,00	427.200,00	427.200,00	427.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.977.788,25	6.942.500,00	6.521.400,00	6.629.700,00	6.674.100,00	6.804.700,00	6.671.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.205.264,03	-6.103.300,00	-5.711.800,00	-5.842.600,00	-5.931.200,00	-6.063.400,00	-5.931.600,00
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00	995.700,00	920.700,00	770.700,00	570.700,00	570.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	895.932,52	2.214.700,00	995.700,00	920.700,00	770.700,00	570.700,00	570.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.309.331,51	-3.888.600,00	-4.716.100,00	-4.921.900,00	-5.160.500,00	-5.492.700,00	-5.360.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berücks. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.309.331,51	-3.888.600,00	-4.716.100,00	-4.921.900,00	-5.160.500,00	-5.492.700,00	-5.360.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00	5.058.400,00	5.302.300,00	5.557.400,00	5.826.600,00	6.109.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.264,01	111.000,00	115.600,00	117.800,00	120.000,00	120.700,00	121.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.804,48	983.900,00	226.700,00	262.600,00	276.900,00	213.200,00	626.600,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	57.804,48	995.800,00	226.700,00	262.600,00	276.900,00	213.200,00	626.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	76.500,00	20.300,00	0,00	20.300,00	0,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.244,91	53.300,00	54.800,00	0,00	55.100,00	0,00	55.400,00	55.700,00	56.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,60	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.999,58	275.800,00	316.100,00	0,00	309.000,00	0,00	301.100,00	299.200,00	297.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,85	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00	995.700,00	0,00	920.700,00	0,00	770.700,00	570.700,00	570.700,00
09	= Einzahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	616.553,18	2.622.400,00	1.389.000,00	0,00	1.307.200,00	0,00	1.149.600,00	948.000,00	946.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.131.218,54	4.937.700,00	4.583.200,00	0,00	4.860.800,00	0,00	4.974.600,00	4.983.600,00	4.980.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	750.640,14	729.800,00	748.400,00	0,00	671.000,00	0,00	675.300,00	799.800,00	669.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	25.187,69	27.400,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	437.967,19	577.400,00	458.200,00	0,00	440.200,00	0,00	426.100,00	426.100,00	426.100,00
16	= Auszahlg. a. lfd. Verw.tätigk.	5.345.013,56	6.272.300,00	5.817.200,00	0,00	5.999.400,00	0,00	6.103.400,00	6.236.900,00	6.103.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.728.460,38	-3.649.900,00	-4.428.200,00	0,00	-4.692.200,00	0,00	-4.953.800,00	-5.288.900,00	-5.157.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	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	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	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlg. a. Invest.tätigk.	35.200,00	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	13.700,00	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	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00	784.000,00	412.500,00	491.000,00	332.500,00	400.000,00	405.000,00	405.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlun gen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlg. a. Invest.tätigk.	546.582,15	490.000,00	1.297.700,00	412.500,00	491.000,00	332.500,00	400.000,00	430.000,00	405.000,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	-511.382,15	-463.000,00	-1.267.700,00	-412.500,00	-461.000,00	-332.500,00	-370.000,00	-400.000,00	-375.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (bis VJ)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze									
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	-170.864,28	-100.000,00	-194.100,00	-112.500,00	-150.000,00	-112.500,00	-150.000,00	-150.000,00	-442.483,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	170.864,28	100.000,00	194.100,00	112.500,00	150.000,00	112.500,00	150.000,00	150.000,00	442.733,36
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände			-35.400,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-66.714,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			35.400,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	66.714,89
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	-375.717,87	-390.000,00	-156.600,00						-2.455.932,88
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	375.717,87	390.000,00	156.600,00						2.465.360,91
I2420BET01 Beteiligung an der Solarpark Hofstadt GmbH&Co. KG			-500.000,00						
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			500.000,00						
I2466KFZ01 Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb			-397.900,00	-300.000,00	-336.000,00	-220.000,00	-245.000,00	-250.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			397.900,00	300.000,00	336.000,00	220.000,00	245.000,00	250.000,00	
Summe Auszahlungen	-546.582,15	-490.000,00	-1.284.000,00	-412.500,00	-491.000,00	-332.500,00	-400.000,00	-405.000,00	-7.294.090,18
Summe Einzahlungen									161.473,52
Summe	-546.582,15	-490.000,00	-1.284.000,00	-412.500,00	-491.000,00	-332.500,00	-400.000,00	-405.000,00	-7.132.616,66
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze									
Summe Auszahlungen			-13.700,00					-25.000,00	-255.183,68
Summe Einzahlungen									
Summe			-13.700,00					-25.000,00	-255.183,68
Gesamtsumme Auszahlungen	-546.582,15	-490.000,00	-1.297.700,00	-412.500,00	-491.000,00	-332.500,00	-400.000,00	-430.000,00	-7.549.273,86
Gesamtsumme Einzahlungen									161.473,52
Gesamtsumme	-546.582,15	-490.000,00	-1.297.700,00	-412.500,00	-491.000,00	-332.500,00	-400.000,00	-430.000,00	-7.387.800,34

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00	74.720.000,00	79.076.000,00	82.887.000,00	85.527.000,00	88.258.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00	30.056.000,00	26.948.000,00	26.616.000,00	27.249.000,00	28.692.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00	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 und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00	110.100,00	110.100,00	110.000,00	110.700,00	110.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	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	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.819.224,81	91.541.000,00	104.886.100,00	106.134.100,00	109.613.000,00	112.886.700,00	117.060.500,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	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	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00	35.170.000,00	40.290.000,00	42.580.000,00	44.470.000,00	46.120.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.251,18	160.600,00	135.900,00	135.900,00	135.200,00	135.900,00	135.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.453.958,74	34.630.600,00	35.305.900,00	40.425.900,00	42.715.200,00	44.605.900,00	46.255.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.365.266,07	56.910.400,00	69.580.200,00	65.708.200,00	66.897.800,00	68.280.800,00	70.805.000,00
19	+ Finanzerträge	821,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.029,44	1.484.000,00	2.590.000,00	2.950.000,00	3.240.000,00	3.520.000,00	3.800.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-538.207,97	-1.484.000,00	-2.590.000,00	-2.950.000,00	-3.240.000,00	-3.520.000,00	-3.800.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	51.827.058,10	55.426.400,00	66.990.200,00	62.758.200,00	63.657.800,00	64.760.800,00	67.005.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00	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	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.340.165,56	9.371.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	57.167.223,66	64.798.000,00	66.990.200,00	62.758.200,00	63.657.800,00	64.760.800,00	67.005.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.202.656,93	64.833.400,00	67.045.200,00	62.813.200,00	63.712.800,00	64.815.800,00	67.060.000,00
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	57.202.656,93	64.833.400,00	67.045.200,00	62.813.200,00	63.712.800,00	64.815.800,00	67.060.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
A. Zahlungsübersicht

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
29	- Sonstige Investitionsauszahlun- gen	0,00	0,00	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	0,00	0,00
31	= Saldo a. Invest.tätigk. (23u.30)	3.848.365,72	4.192.000,00	4.253.000,00	0,00	4.451.000,00	0,00	4.701.000,00	4.900.000,00	5.118.000,00

Haushaltsquerschnitt

nach § 1 II Ziff. 3 KomHVO

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	2.247.200,00	20.846.700,00	-18.599.500,00	0,00	-18.599.500,00
02121	Statistik und Wahlen	36.000,00	94.300,00	-58.300,00	0,00	-58.300,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	727.600,00	2.199.700,00	-1.472.100,00	0,00	-1.472.100,00
02126	Brandschutz	485.600,00	5.024.800,00	-4.539.200,00	0,00	-4.539.200,00
02127	Rettungsdienst	3.312.600,00	1.964.600,00	1.348.000,00	0,00	1.348.000,00
03211	Grundschulen	3.588.900,00	5.882.400,00	-2.293.500,00	0,00	-2.293.500,00
03217	Gymnasium	755.700,00	1.801.800,00	-1.046.100,00	0,00	-1.046.100,00
03218	Gesamtschulen	1.216.200,00	3.945.300,00	-2.729.100,00	0,00	-2.729.100,00
03221	Förderschule	215.500,00	424.600,00	-209.100,00	0,00	-209.100,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.100.300,00	-1.100.300,00	0,00	-1.100.300,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	28.700,00	583.300,00	-554.600,00	0,00	-554.600,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	72.600,00	-71.600,00	0,00	-71.600,00
04272	Bücherei	54.600,00	428.100,00	-373.500,00	0,00	-373.500,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	47.800,00	393.900,00	-346.100,00	0,00	-346.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	4.608.700,00	6.948.900,00	-2.340.200,00	0,00	-2.340.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	322.400,00	-321.400,00	0,00	-321.400,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	142.100,00	-142.100,00	0,00	-142.100,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	28.500,00	-28.500,00	0,00	-28.500,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	-25.900,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.506.000,00	2.086.600,00	-580.600,00	0,00	-580.600,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	900,00	511.900,00	-511.000,00	0,00	-511.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.400,00	170.800,00	-159.400,00	0,00	-159.400,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	135.500,00	792.800,00	-657.300,00	0,00	-657.300,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	93.700,00	4.739.800,00	-4.646.100,00	0,00	-4.646.100,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.705.800,00	11.449.200,00	-8.743.400,00	0,00	-8.743.400,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.871.400,00	24.990.800,00	-11.119.400,00	0,00	-11.119.400,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	197.100,00	839.700,00	-642.600,00	0,00	-642.600,00
07411	Krankenhäuser	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	146.300,00	-145.600,00	0,00	-145.600,00
08424	Sportstätten und Bäder	588.100,00	2.026.900,00	-1.438.800,00	0,00	-1.438.800,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	266.600,00	841.100,00	-574.500,00	0,00	-574.500,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.700,00	758.700,00	-328.000,00	0,00	-328.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	139.800,00	-134.800,00	0,00	-134.800,00
11531	Elektrizitätsversorgung	1.625.300,00	235.500,00	1.389.800,00	972.000,00	2.361.800,00
11532	Gasversorgung	121.300,00	56.500,00	64.800,00	213.400,00	278.200,00
11533	Wasserversorgung	838.800,00	129.000,00	709.800,00	469.500,00	1.179.300,00
11537	Abfallwirtschaft	4.286.100,00	3.905.100,00	381.000,00	0,00	381.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	11.392.400,00	10.394.700,00	997.700,00	0,00	997.700,00
12541	Gemeindestraßen	1.163.600,00	5.865.600,00	-4.702.000,00	0,00	-4.702.000,00
12545	Straßenreinigung	206.900,00	114.600,00	92.300,00	0,00	92.300,00
12546	Parkeinrichtungen	144.700,00	99.000,00	45.700,00	0,00	45.700,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.900,00	134.900,00	-116.000,00	0,00	-116.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	950.400,00	291.900,00	658.500,00	0,00	658.500,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	17.700,00	2.800,00	0,00	2.800,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	35.200,00	67.900,00	-32.700,00	0,00	-32.700,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	1.557.100,00	1.720.200,00	-163.100,00	0,00	-163.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	23.600,00	272.000,00	-248.400,00	0,00	-248.400,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	772.900,00	6.213.800,00	-5.440.900,00	995.700,00	-4.445.200,00
15575	Tourismus	13.100,00	35.600,00	-22.500,00	0,00	-22.500,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.886.100,00	35.305.900,00	69.580.200,00	-80.000,00	69.500.200,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-2.510.000,00	-2.510.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung			
Stadt Herzogenrath			
Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-18.599.500,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-58.300,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.472.100,00
02126	Brandschutz	0,00	-4.539.200,00
02127	Rettungsdienst	0,00	1.348.000,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.293.500,00
03217	Gymnasium	0,00	-1.046.100,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.729.100,00
03221	Förderschule	0,00	-209.100,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-1.100.300,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-554.600,00
04262	Musikpflege	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	0,00	-71.600,00
04272	Bücherei	0,00	-373.500,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-346.100,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-2.340.200,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-28.500,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-23.600,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-321.400,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-142.100,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-28.500,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-25.900,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-580.600,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-511.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-159.400,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-657.300,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-4.646.100,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-8.743.400,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-11.119.400,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-642.600,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-800.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-145.600,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.438.800,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-574.500,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-328.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-134.800,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	2.361.800,00
11532	Gasversorgung	0,00	278.200,00
11533	Wasserversorgung	0,00	1.179.300,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	381.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	997.700,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.702.000,00
12545	Straßenreinigung	0,00	92.300,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	45.700,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-116.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-27.300,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	658.500,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.800,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-32.700,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-163.100,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-248.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024**Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung**

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-4.445.200,00
15575	Tourismus	0,00	-22.500,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	69.500.200,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-2.510.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung							
Stadt Herzogenrath							
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	720.700,00	18.785.900,00	-18.065.200,00	5.582.600,00	30.033.900,00	-24.451.300,00
02121	Statistik und Wahlen	36.000,00	90.100,00	-54.100,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	722.500,00	2.053.500,00	-1.331.000,00	0,00	68.500,00	-68.500,00
02126	Brandschutz	55.200,00	3.526.200,00	-3.471.000,00	81.000,00	701.200,00	-620.200,00
02127	Rettungsdienst	3.300.000,00	1.620.500,00	1.679.500,00	0,00	67.700,00	-67.700,00
03211	Grundschulen	3.129.600,00	5.319.600,00	-2.190.000,00	0,00	701.900,00	-701.900,00
03217	Gymnasium	239.500,00	1.160.600,00	-921.100,00	293.300,00	368.700,00	-75.400,00
03218	Gesamtschulen	42.000,00	2.220.100,00	-2.178.100,00	0,00	1.301.600,00	-1.301.600,00
03221	Förderschule	160.700,00	406.900,00	-246.200,00	0,00	236.100,00	-236.100,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.100.100,00	-1.100.100,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.500,00	513.400,00	-510.900,00	100,00	100,00	0,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	72.300,00	-71.300,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	17.200,00	424.000,00	-406.800,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	10.100,00	765.000,00	-754.900,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	4.608.700,00	6.942.900,00	-2.334.200,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	306.800,00	-305.800,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	124.500,00	-124.500,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.506.000,00	2.088.100,00	-582.100,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	509.500,00	-509.500,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	148.200,00	-137.700,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	80.000,00	712.900,00	-632.900,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	87.900,00	4.701.400,00	-4.613.500,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.705.700,00	11.448.600,00	-8.742.900,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.422.900,00	24.429.700,00	-11.006.800,00	775.900,00	3.068.000,00	-2.292.100,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	102.300,00	733.300,00	-631.000,00	0,00	192.000,00	-192.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	145.500,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	236.900,00	1.395.500,00	-1.158.600,00	0,00	317.000,00	-317.000,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	251.500,00	802.300,00	-550.800,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.200,00	671.600,00	-241.400,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	117.000,00	-112.000,00	100,00	0,00	100,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.597.300,00	235.400,00	2.361.900,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	334.700,00	56.400,00	278.300,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.308.300,00	128.900,00	1.179.400,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.286.100,00	3.898.400,00	387.700,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.340.500,00	8.894.200,00	1.446.300,00	0,00	2.721.600,00	-2.721.600,00
12541	Gemeindestraßen	91.500,00	3.245.500,00	-3.154.000,00	1.426.900,00	7.328.700,00	-5.901.800,00
12545	Straßenreinigung	189.300,00	114.400,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	66.000,00	25.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	124.300,00	-124.300,00	258.300,00	50.000,00	208.300,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	928.700,00	272.400,00	656.300,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	15.400,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
13555	Land- und Forstwirtschaft	33.000,00	63.500,00	-30.500,00	0,00	24.000,00	-24.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	1.554.000,00	1.721.200,00	-167.200,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
15571	Wirtschaftsförderung	22.000,00	253.800,00	-231.800,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.367.000,00	5.544.100,00	-4.177.100,00	30.000,00	1.297.700,00	-1.267.700,00
15575	Tourismus	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	103.018.100,00	35.266.800,00	67.751.300,00	4.253.000,00	0,00	4.253.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.510.000,00	-2.510.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

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	-42.516.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.000.000,00
02121	Statistik und Wahlen	-54.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.399.500,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
02126	Brandschutz	-4.091.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
02127	Rettungsdienst	1.611.800,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
03211	Grundschulen	-2.891.900,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
03217	Gymnasium	-996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-3.479.700,00	0,00	0,00	0,00	-2.100.000,00
03221	Förderschule	-482.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
03241	Schülerbeförderung	-1.100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-510.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-411.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-1.078.900,00	0,00	0,00	0,00	-610.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-2.341.700,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-305.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-22.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-582.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-511.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-3.632.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-4.618.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-8.742.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-13.298.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-1.475.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-550.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-240.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.361.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	278.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	1.179.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	387.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-1.275.300,00	0,00	0,00	0,00	-5.141.000,00
12541	Gemeindestraßen	-9.055.800,00	0,00	0,00	0,00	-8.900.000,00
12545	Straßenreinigung	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	631.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-168.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2024

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	-231.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.444.800,00	0,00	0,00	0,00	-745.000,00
15575	Tourismus	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	72.004.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.510.000,00	39.156.400,00	2.560.000,00	37.792.600,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	3.764.100,00	22.129.400,00	-18.365.300,00	0,00	-18.365.300,00
02121	Statistik und Wahlen	68.000,00	154.500,00	-86.500,00	0,00	-86.500,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	727.600,00	2.398.400,00	-1.670.800,00	0,00	-1.670.800,00
02126	Brandschutz	461.700,00	5.604.900,00	-5.143.200,00	0,00	-5.143.200,00
02127	Rettungsdienst	3.411.300,00	2.420.500,00	990.800,00	0,00	990.800,00
03211	Grundschulen	3.764.300,00	6.329.400,00	-2.565.100,00	0,00	-2.565.100,00
03217	Gymnasium	721.900,00	1.823.900,00	-1.102.000,00	0,00	-1.102.000,00
03218	Gesamtschulen	1.180.500,00	4.079.700,00	-2.899.200,00	0,00	-2.899.200,00
03221	Förderschule	216.500,00	410.700,00	-194.200,00	0,00	-194.200,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.180.300,00	-1.180.300,00	0,00	-1.180.300,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	28.600,00	605.600,00	-577.000,00	0,00	-577.000,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	129.600,00	-128.600,00	0,00	-128.600,00
04272	Bücherei	54.100,00	449.400,00	-395.300,00	0,00	-395.300,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	47.600,00	458.600,00	-411.000,00	0,00	-411.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	4.608.700,00	5.511.000,00	-902.300,00	0,00	-902.300,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	-23.600,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	334.300,00	-333.300,00	0,00	-333.300,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	150.500,00	-150.500,00	0,00	-150.500,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	30.200,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	27.300,00	-27.300,00	0,00	-27.300,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.506.000,00	2.093.700,00	-587.700,00	0,00	-587.700,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	900,00	524.200,00	-523.300,00	0,00	-523.300,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	11.400,00	168.700,00	-157.300,00	0,00	-157.300,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	135.500,00	816.300,00	-680.800,00	0,00	-680.800,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	93.700,00	5.195.500,00	-5.101.800,00	0,00	-5.101.800,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.705.800,00	11.451.300,00	-8.745.500,00	0,00	-8.745.500,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	14.349.000,00	25.336.200,00	-10.987.200,00	0,00	-10.987.200,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	193.000,00	774.900,00	-581.900,00	0,00	-581.900,00
07411	Krankenhäuser	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00
08421	Förderung des Sports	700,00	146.300,00	-145.600,00	0,00	-145.600,00
08424	Sportstätten und Bäder	858.200,00	2.048.800,00	-1.190.600,00	0,00	-1.190.600,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	420.500,00	919.500,00	-499.000,00	0,00	-499.000,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.700,00	865.100,00	-434.400,00	0,00	-434.400,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	152.700,00	-147.700,00	0,00	-147.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	2.171.500,00	781.700,00	1.389.800,00	3.043.100,00	4.432.900,00
11532	Gasversorgung	252.000,00	187.200,00	64.800,00	708.800,00	773.600,00
11533	Wasserversorgung	1.126.300,00	451.500,00	674.800,00	1.559.500,00	2.234.300,00
11537	Abfallwirtschaft	4.390.600,00	4.006.600,00	384.000,00	0,00	384.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.978.100,00	10.547.000,00	431.100,00	0,00	431.100,00
12541	Gemeindestraßen	1.210.100,00	5.859.400,00	-4.649.300,00	0,00	-4.649.300,00
12545	Straßenreinigung	206.600,00	114.600,00	92.000,00	0,00	92.000,00
12546	Parkeinrichtungen	119.700,00	93.000,00	26.700,00	0,00	26.700,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	18.600,00	129.500,00	-110.900,00	0,00	-110.900,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	28.200,00	-28.200,00	0,00	-28.200,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	982.400,00	259.700,00	722.700,00	0,00	722.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	18.100,00	2.400,00	0,00	2.400,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	35.400,00	64.800,00	-29.400,00	0,00	-29.400,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	1.316.100,00	1.585.800,00	-269.700,00	0,00	-269.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
15571	Wirtschaftsförderung	23.600,00	286.400,00	-262.800,00	0,00	-262.800,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	753.700,00	6.311.800,00	-5.558.100,00	920.700,00	-4.637.400,00
15575	Tourismus	9.800,00	31.500,00	-21.700,00	0,00	-21.700,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	106.134.100,00	40.425.900,00	65.708.200,00	-80.000,00	65.628.200,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	-2.870.000,00	-2.870.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung			
Stadt Herzogenrath			
Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01111	Verwaltungssteuerung und Service	0,00	-18.365.300,00
02121	Statistik und Wahlen	0,00	-86.500,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,00	-1.670.800,00
02126	Brandschutz	0,00	-5.143.200,00
02127	Rettungsdienst	0,00	990.800,00
03211	Grundschulen	0,00	-2.565.100,00
03217	Gymnasium	0,00	-1.102.000,00
03218	Gesamtschulen	0,00	-2.899.200,00
03221	Förderschule	0,00	-194.200,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	-1.180.300,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	0,00	-577.000,00
04262	Musikpflege	0,00	-12.700,00
04263	Musikschulen	0,00	-10.600,00
04271	Volkshochschule	0,00	-128.600,00
04272	Bücherei	0,00	-395.300,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	0,00	-411.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	0,00	-902.300,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	-30.200,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	-23.600,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	0,00	-333.300,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	-150.500,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	-30.200,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	-27.300,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	0,00	-587.700,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	-523.300,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,00	-157.300,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0,00	-680.800,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	0,00	-5.101.800,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	0,00	-8.745.500,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	-10.987.200,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-581.900,00
07411	Krankenhäuser	0,00	-800.000,00
08421	Förderung des Sports	0,00	-145.600,00
08424	Sportstätten und Bäder	0,00	-1.190.600,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	0,00	-499.000,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	0,00	-434.400,00
10522	Wohnungsbauförderung	0,00	-147.700,00
11531	Elektrizitätsversorgung	0,00	4.432.900,00
11532	Gasversorgung	0,00	773.600,00
11533	Wasserversorgung	0,00	2.234.300,00
11537	Abfallwirtschaft	0,00	384.000,00
11538	Abwasserbeseitigung	0,00	431.100,00
12541	Gemeindestraßen	0,00	-4.649.300,00
12545	Straßenreinigung	0,00	92.000,00
12546	Parkeinrichtungen	0,00	26.700,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	-110.900,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	-28.200,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	722.700,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	2.400,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	0,00	-29.400,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	-269.700,00
15571	Wirtschaftsförderung	0,00	-262.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025**Haushaltsquerschnitt Teil 1: Ergebnisplanung**

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-4.637.400,00
15575	Tourismus	0,00	-21.700,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	65.628.200,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-2.870.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung							
Stadt Herzogenrath							
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
01111	Verwaltungssteuerung und Service	723.900,00	19.687.500,00	-18.963.600,00	6.815.900,00	29.357.200,00	-22.541.300,00
02121	Statistik und Wahlen	68.000,00	149.900,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	722.500,00	2.253.300,00	-1.530.800,00	0,00	91.000,00	-91.000,00
02126	Brandschutz	55.200,00	3.806.000,00	-3.750.800,00	81.000,00	2.970.500,00	-2.889.500,00
02127	Rettungsdienst	3.400.000,00	2.065.500,00	1.334.500,00	0,00	280.000,00	-280.000,00
03211	Grundschulen	3.296.000,00	5.661.500,00	-2.365.500,00	0,00	1.597.900,00	-1.597.900,00
03217	Gymnasium	227.600,00	1.139.400,00	-911.800,00	293.300,00	340.700,00	-47.400,00
03218	Gesamtschulen	42.000,00	2.290.100,00	-2.248.100,00	0,00	5.300.600,00	-5.300.600,00
03221	Förderschule	165.600,00	398.000,00	-232.400,00	0,00	9.018.100,00	-9.018.100,00
03241	Schülerbeförderung	0,00	1.180.100,00	-1.180.100,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	2.500,00	530.700,00	-528.200,00	100,00	100,00	0,00
04262	Musikpflege	0,00	12.700,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	1.000,00	129.300,00	-128.300,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	17.200,00	445.700,00	-428.500,00	100,00	5.000,00	-4.900,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	10.100,00	742.400,00	-732.300,00	0,00	674.000,00	-674.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	4.608.700,00	5.504.800,00	-896.100,00	0,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00	23.600,00	-23.600,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.000,00	317.900,00	-316.900,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0,00	131.900,00	-131.900,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	0,00	25.900,00	-25.900,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	0,00	23.400,00	-23.400,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	1.506.000,00	2.095.500,00	-589.500,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	0,00	521.900,00	-521.900,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	10.500,00	145.800,00	-135.300,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	80.000,00	736.200,00	-656.200,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	87.900,00	5.156.500,00	-5.068.600,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	2.705.700,00	11.450.700,00	-8.745.000,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	13.828.100,00	24.780.600,00	-10.952.500,00	282.100,00	1.161.500,00	-879.400,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	102.300,00	674.700,00	-572.400,00	0,00	107.000,00	-107.000,00
07411	Krankenhäuser	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	0,00	145.500,00	-145.500,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	543.600,00	1.458.900,00	-915.300,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	406.100,00	881.400,00	-475.300,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	430.200,00	772.300,00	-342.100,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
10522	Wohnungsbauförderung	5.000,00	128.400,00	-123.400,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	5.214.600,00	781.600,00	4.433.000,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	960.800,00	187.100,00	773.700,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	2.685.800,00	451.400,00	2.234.400,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	4.390.600,00	3.998.700,00	391.900,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	10.322.100,00	8.746.700,00	1.575.400,00	0,00	7.261.000,00	-7.261.000,00
12541	Gemeindestraßen	84.500,00	3.190.000,00	-3.105.500,00	1.846.600,00	12.440.300,00	-10.593.700,00
12545	Straßenreinigung	189.300,00	114.400,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	41.000,00	21.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	0,00	119.000,00	-119.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	0,00	28.400,00	-28.400,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	960.700,00	242.400,00	718.300,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	20.500,00	15.700,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

Haushaltsquerschnitt Teil 2: Finanzplanung

Stadt Herzogenrath

Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
13555	Land- und Forstwirtschaft	34.200,00	62.200,00	-28.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	1.313.000,00	1.587.100,00	-274.100,00	0,00	0,00	0,00
15571	Wirtschaftsförderung	22.000,00	267.000,00	-245.000,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.285.200,00	5.713.100,00	-4.427.900,00	30.000,00	903.500,00	-873.500,00
15575	Tourismus	0,00	19.300,00	-19.300,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	104.178.100,00	40.370.800,00	63.807.300,00	4.451.000,00	0,00	4.451.000,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	2.870.000,00	-2.870.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

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	-41.504.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.500.000,00
02121	Statistik und Wahlen	-81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02122	Ordnungsangelegenheiten	-1.621.800,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
02126	Brandschutz	-6.640.300,00	0,00	0,00	0,00	-950.000,00
02127	Rettungsdienst	1.054.500,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
03211	Grundschulen	-3.963.400,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
03217	Gymnasium	-959.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03218	Gesamtschulen	-7.548.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
03221	Förderschule	-9.250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03241	Schülerbeförderung	-1.180.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03243	Sonstige schulische Aufgaben	-528.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04262	Musikpflege	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04263	Musikschulen	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04271	Volkshochschule	-128.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04272	Bücherei	-433.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04281	Heimat- und Kulturpflege	-1.406.300,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
05313	Leistungen an Asylbewerber	-896.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
05314	Eingliederungshilfe nach SGB IX	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	-23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05332	Hilfe zum Lebensunterhalt	-316.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	-131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05334	Hilfen zur Gesundheit	-25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05336	Hilfe zur Pflege	-23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05341	Unterhaltsvorschussleistungen	-589.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05351	Sonstige soziale Leistungen	-523.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	-135.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	-4.656.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06362	Jugendarbeit nach SGB VIII	-5.073.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06363	Sonst. Leist. z. Förderung junger Menschen u. Fam. n. SGB VIII	-8.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06365	Tageseinrichtungen für Kinder	-11.831.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06366	Einrichtungen der Jugendarbeit	-679.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07411	Krankenhäuser	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08421	Förderung des Sports	-145.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08424	Sportstätten und Bäder	-940.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen	-475.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10521	Bau- und Grundstücksordnung	-341.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10522	Wohnungsbauförderung	-123.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11531	Elektrizitätsversorgung	4.433.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11532	Gasversorgung	773.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11533	Wasserversorgung	2.234.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11537	Abfallwirtschaft	391.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11538	Abwasserbeseitigung	-5.685.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.961.000,00
12541	Gemeindestraßen	-13.699.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.158.000,00
12545	Straßenreinigung	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12546	Parkeinrichtungen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	-28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13553	Friedhofs- und Bestattungswesen	691.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13554	Naturschutz und Landschaftspflege	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13555	Land- und Forstwirtschaft	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14561	Umweltschutzmaßnahmen	-274.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025 - Querschnitt 2025

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	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-5.301.400,00	0,00	0,00	0,00	-332.500,00
15575	Tourismus	-19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68.258.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.870.000,00	38.680.300,00	2.840.000,00	39.029.300,00	0,00

Produkte des Dezernats I

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

15 573 50 Märkte

02 122 20 Bürgerbüro

02 122 30 Personenstandswesen

02 126 10 Brandschutz

02 127 10 Rettungsdienst

02 128 10 Bevölkerungsschutz

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	14.1	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,68	1,68	1,61	1,61
Tariflich Beschäftigte	1,64	1,64	1,72	1,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,32	3,32	3,33	3,33

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111180	Örtliche Rechnungsprüfung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	124,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	604,00	4.800,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	4.800,00	5.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge	728,11	5.300,00	6.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	119.068,48	126.300,00	113.900,00	126.600,00	127.700,00	129.600,00	130.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	111.158,14	118.100,00	119.000,00	123.600,00	126.100,00	127.300,00	128.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.825,04	8.900,00	9.600,00	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.918,25	21.900,00	24.500,00	25.400,00	25.800,00	26.000,00	26.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	80.769,00	37.300,00	40.400,00	42.800,00	40.000,00	39.200,00	42.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.705,00	11.300,00	12.100,00	12.800,00	12.800,00	13.000,00	14.000,00
11	- Personalaufwendungen	351.443,91	323.800,00	319.500,00	341.200,00	342.600,00	345.400,00	351.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.081,79	1.700,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	379,13	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	792,98	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529160	Beratungsleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.253,90	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
541210	Fortbildung	780,50	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541220	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543130	Postgebühren	18,14	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	125,31	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	124,11	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.519,81	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	17.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.067,87	22.700,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.765,68	350.700,00	346.300,00	368.000,00	369.400,00	372.200,00	378.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-374.037,57	-345.400,00	-340.200,00	-366.900,00	-368.300,00	-371.100,00	-377.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-374.037,57	-345.400,00	-340.200,00	-366.900,00	-368.300,00	-371.100,00	-377.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-374.037,57	-345.400,00	-340.200,00	-366.900,00	-368.300,00	-371.100,00	-377.600,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.685,35	1.600,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	406,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.007,24	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	852,90	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481140	I.V. BgA Bäder	77,17	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,66	5.500,00	6.500,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	3.109,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-373.117,91	-342.300,00	-336.100,00	-362.700,00	-364.100,00	-366.900,00	-373.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-373.117,91	-342.100,00	-336.100,00	-362.700,00	-364.100,00	-366.900,00	-373.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	4.800,00	5.600,00		600,00		600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604,00	4.800,00	5.600,00		600,00		600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	282.856,20	275.200,00	271.200,00		289.900,00		294.300,00	297.900,00	300.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.796,40	4.200,00	4.300,00		4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.007,82	5.500,00	5.300,00		5.300,00		90.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.660,42	284.900,00	280.800,00		299.500,00		388.900,00	307.500,00	310.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-316.056,42	-280.100,00	-275.200,00		-298.900,00		-388.300,00	-306.900,00	-309.700,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	28.660,70 €				85.000,00 €		
Summe					28.660,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Zahlung für Prüfung der Jahre 2020 - 2024 im Haushaltsjahr 2026										

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Budget	32.1			
Kostenstellen	110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	3,82	4,82	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	13,00	11,00	11,50	11,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	2,00	2,00	1,00
Summe	18,82	17,82	17,50	16,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.333,75	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	36.550,20	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Transferaufwendungen	36.550,20	38.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
541210	Fortbildung	4.104,05	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
541220	Reisekosten	896,81	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	18.676,91	18.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
542200	Mieten und Pachten	1.099,97	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	9.801,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
543140	Telefongebühren	4.897,84	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.233,16	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	8.897,01	8.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
543154	Aufwendungen für Software	749,70	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	84,00						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält	2.210,81	200,00	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	100,00
549940	Ersatzvornahmen	20.556,73	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.207,99	78.900,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.177.479,93	1.414.900,00	1.285.300,00	1.405.400,00	1.414.800,00	1.415.800,00	1.419.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.980,83	-1.021.300,00	-943.400,00	-1.063.500,00	-1.072.900,00	-1.073.900,00	-1.077.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-640.980,83	-1.021.300,00	-943.400,00	-1.063.500,00	-1.072.900,00	-1.073.900,00	-1.077.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-640.980,83	-1.021.300,00	-943.400,00	-1.063.500,00	-1.072.900,00	-1.073.900,00	-1.077.500,00
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	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	12.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	54.500,00	75.000,00	32.500,00	34.100,00	35.800,00	37.600,00	39.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	19.287,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.787,00	95.500,00	53.000,00	54.600,00	56.300,00	58.100,00	60.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-702.467,83	-1.104.500,00	-984.100,00	-1.105.800,00	-1.116.900,00	-1.119.700,00	-1.125.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.800,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.800,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-702.467,83	-1.102.700,00	-984.100,00	-1.105.800,00	-1.116.900,00	-1.119.700,00	-1.125.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.642,34	3.700,00	3.700,00		3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.824,75	140.000,00	96.500,00		96.500,00		96.500,00	96.500,00	96.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653,82								
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.447,11	245.500,00	237.500,00		237.500,00		237.500,00	237.500,00	237.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	532.568,02	389.200,00	337.700,00		337.700,00		337.700,00	337.700,00	337.700,00
10	- Personalauszahlungen	780.757,04	1.115.600,00	973.900,00		1.097.800,00		1.120.600,00	1.123.800,00	1.120.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.910,09	92.200,00	92.500,00		91.800,00		91.800,00	91.800,00	91.800,00
14	- Transferzahlungen	36.550,20	38.000,00	43.000,00		43.000,00		43.000,00	43.000,00	43.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	70.811,10	78.600,00	63.000,00		63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.028,43	1.324.400,00	1.172.400,00		1.295.600,00		1.318.400,00	1.321.600,00	1.317.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.800,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-436.460,41	-935.200,00	-834.700,00		-957.900,00		-980.700,00	-983.900,00	-980.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			67.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-67.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

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/-in A 32	
Leistungen	<p>Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung</p> <p>Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche</p> <p>Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)</p>	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12546	Parkeinrichtungen					
Produkt		1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	136.981,02	137.000,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00	60.900,00
431120	Ausnahmegenehmigungen			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
432123	Parkgebühren	52.332,90	135.000,00	25.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.332,90	135.000,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	8,89						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,89						
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	17.833,10	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	207.155,91	290.900,00	144.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00	119.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.529,01	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	242,79	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	5.062,25	6.000,00	5.300,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	2.436,53	4.000,00	1.900,00				
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	29.975,34	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.245,92	20.500,00	20.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	159.650,96	159.700,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	9.699,89	9.700,00	9.700,00	8.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.350,85	169.400,00	73.200,00	71.700,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	624,72	2.000,00	1.900,00				
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
544810	Schadensfälle ab 2018		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,72	5.400,00	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.221,49	195.300,00	99.000,00	93.000,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.065,58	95.600,00	45.700,00	26.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.065,58	95.600,00	45.700,00	26.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.065,58	95.600,00	45.700,00	26.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	20.600,00	20.900,00	27.600,00	29.000,00	30.500,00	32.000,00	33.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	12.672,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.896,84	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,84	31.800,00	38.500,00	39.900,00	41.400,00	42.900,00	44.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.234,42	63.800,00	7.200,00	-13.200,00	-7.600,00	-9.100,00	-10.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-42.234,42	64.000,00	7.200,00	-13.200,00	-7.600,00	-9.100,00	-10.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074,52	135.000,00	65.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,92								
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.079,44	136.000,00	66.000,00		41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.224,04	20.400,00	20.500,00		17.900,00		17.900,00	17.900,00	17.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	572,66	5.200,00	5.000,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.796,70	25.600,00	25.500,00		21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	8.282,74	110.400,00	40.500,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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/-in A 32	
Leistungen	Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557350	Märkte					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432128	Marktstandgelder	20.282,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
432129	Kirmesstandgelder	300,30	500,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.582,30	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.582,30	26.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524240	Unterhaltung Marktverteiler	260,74	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260,74	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.321,56	25.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.321,56	25.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.321,56	25.400,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.000,00	5.900,00	7.500,00	7.900,00	8.300,00	8.700,00	9.100,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	18.200,00	19.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.021,56	7.200,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.021,56	7.200,00	5.100,00	4.700,00	4.300,00	3.900,00	3.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929,30	26.500,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,29								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.087,59	26.500,00	26.000,00		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	260,74	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	21.826,85	25.500,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 32	
Leistungen	<p>Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltsurlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenansträgen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsopferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)</p>	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	32.2	

Kostenstellen 110010 Bürgerbüro				
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,69	0,69	0,61	0,61
Tariflich Beschäftigte	8,54	9,04	8,25	8,25
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10,23	9,73	8,86	8,86

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		0212220	Bürgerbüro					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414052	Sonstige Bundeszuweisungen	673,05						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	378,04						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,09	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	47.516,59	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	-381,00						
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	377.403,51	330.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.539,10	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
441150	Miete für Automaten	768,90	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	252,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,85	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.459,50						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	428.071,54	410.300,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00	360.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.828,56	42.500,00	39.800,00	43.800,00	44.200,00	44.900,00	45.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	362.670,10	394.800,00	349.900,00	374.200,00	382.500,00	386.200,00	389.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	27.621,97	29.800,00	28.100,00	30.600,00	31.300,00	31.600,00	31.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	73.240,92	79.100,00	75.900,00	82.400,00	84.100,00	84.900,00	85.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	30.266,68	12.500,00	13.900,00	14.800,00	13.800,00	13.500,00	14.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.175,16	3.800,00	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.800,00
11	- Personalaufwendungen	555.803,39	562.500,00	511.800,00	550.200,00	560.300,00	565.600,00	571.300,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	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	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	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543130	Postgebühren	7.309,14	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	311,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	255.203,03	210.000,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.823,35	219.000,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00	210.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.085,30	782.800,00	723.300,00	761.700,00	771.800,00	777.100,00	782.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.013,76	-372.500,00	-363.100,00	-401.500,00	-411.600,00	-416.900,00	-422.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-392.013,76	-372.500,00	-363.100,00	-401.500,00	-411.600,00	-416.900,00	-422.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-392.013,76	-372.500,00	-363.100,00	-401.500,00	-411.600,00	-416.900,00	-422.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	81.454,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.454,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-473.467,76	-470.500,00	-461.100,00	-499.500,00	-509.600,00	-514.900,00	-520.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-473.467,76	-468.600,00	-461.100,00	-499.500,00	-509.600,00	-514.900,00	-520.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.078,08	400.000,00	350.000,00		350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.315,32	8.800,00	8.800,00		8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.857,01	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.250,41	409.300,00	359.300,00		359.300,00		359.300,00	359.300,00	359.300,00
10	- Personalauszahlungen	524.034,36	546.200,00	500.400,00		538.400,00		549.800,00	555.700,00	560.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	259.806,10	218.800,00	210.000,00		210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	783.840,46	765.200,00	710.600,00		748.600,00		760.000,00	765.900,00	770.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-359.590,05	-355.900,00	-351.300,00		-389.300,00		-400.700,00	-406.600,00	-411.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	0212230	Personenstandswesen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 32			
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 32			
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken			
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen			
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	32.3			
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,08	1,08	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,64	2,64
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,58	3,58	3,64	3,64

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		0212230	Personenstandswesen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	115,00						
431160	Standesamtsgebühren	23.053,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	1.734,00	3.000,00	500,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	3.000,00	500,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
10	= Ordentliche Erträge	24.902,00	48.000,00	25.500,00	25.500,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	54.401,48	52.800,00	50.100,00	56.100,00	56.700,00	57.600,00	58.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.969,51	143.900,00	90.800,00	114.400,00	116.300,00	117.300,00	118.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.984,22	11.200,00	7.300,00	9.800,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	21.162,87	18.500,00	19.300,00	25.700,00	26.100,00	26.300,00	26.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	13.641,68	15.600,00	17.600,00	18.900,00	17.700,00	17.300,00	18.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.333,16	4.700,00	5.300,00	5.700,00	5.600,00	5.800,00	6.200,00
11	- Personalaufwendungen	221.492,92	246.700,00	190.400,00	230.600,00	232.400,00	234.400,00	237.700,00
543165	Familienstambbücher		3.000,00	500,00	500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00	700,00	700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.492,92	249.900,00	191.100,00	231.300,00	235.500,00	237.500,00	240.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.590,92	-201.900,00	-165.600,00	-205.800,00	-207.600,00	-209.600,00	-212.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-196.590,92	-201.900,00	-165.600,00	-205.800,00	-207.600,00	-209.600,00	-212.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-196.590,92	-201.900,00	-165.600,00	-205.800,00	-207.600,00	-209.600,00	-212.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	17.889,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.889,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-214.479,92	-218.900,00	-182.600,00	-222.800,00	-224.600,00	-226.600,00	-229.900,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-214.479,92	-218.900,00	-182.600,00	-222.800,00	-224.600,00	-226.600,00	-229.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.079,00	45.000,00	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.897,00	3.000,00	500,00		500,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.976,00	48.000,00	25.500,00		25.500,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00
10	- Personalauszahlungen	208.130,61	226.400,00	170.000,00		208.600,00		211.800,00	214.200,00	215.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.000,00	500,00		500,00		2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.130,61	229.400,00	170.500,00		209.100,00		214.700,00	217.100,00	218.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.154,61	-181.400,00	-145.000,00		-183.600,00		-186.800,00	-189.200,00	-190.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00	-1.000,00		-1.000,00		-1.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.4			
Kostenstellen	130000 Brandschutz			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	44,43	49,93	49,85	49,85
Tariflich Beschäftigte	2,76	2,76	3,50	3,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	7,50	7,50	3,75	3,00
Summe	54,69	60,19	57,10	56,35

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525100	Haltung von Fahrzeugen	114.058,66	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege	10.285,31	24.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	30.896,55	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	7.712,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.		10.000,00	4.800,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.355,28	364.700,00	409.100,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	356.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	730,65						
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	168.270,49	179.900,00	189.900,00	402.800,00	405.500,00	405.500,00	405.500,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	231.350,24	224.000,00	218.500,00	213.600,00	257.900,00	257.900,00	257.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.853,87	109.300,00	99.400,00	90.500,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.205,25	513.200,00	507.800,00	706.900,00	740.300,00	740.300,00	740.300,00
531802	Weiterleitung von Spenden	3.595,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
15	- Transferaufwendungen	11.095,00	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541120	Feuerwehrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	49.200,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
541210	Fortbildung	19.940,71	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
541220	Reisekosten	1.667,66	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	55.416,41	45.000,00	65.000,00	65.000,00	55.000,00	50.000,00	43.200,00
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	28.488,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	43.200,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	1.368,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	10.487,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	57.467,08	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
542200	Mieten und Pachten	3.355,80	140.000,00	115.200,00				
543130	Postgebühren	899,92	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	11.218,45	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	48.603,25	70.000,00	90.000,00	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	55.418,57	31.500,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
543174	Brandschutzerziehung und Aufklärung	661,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.407,66	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	99,67	100,00	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	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.542,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.244,00	526.200,00	540.400,00	389.200,00	370.200,00	360.200,00	346.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.766.349,67	5.363.000,00	5.024.800,00	5.604.900,00	5.555.600,00	5.586.700,00	5.683.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.308.585,51	-4.897.200,00	-4.539.200,00	-5.143.200,00	-5.114.000,00	-5.145.100,00	-5.241.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.308.585,51	-4.897.200,00	-4.539.200,00	-5.143.200,00	-5.114.000,00	-5.145.100,00	-5.241.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez- (22 und 25)	-4.308.585,51	-4.897.200,00	-4.539.200,00	-5.143.200,00	-5.114.000,00	-5.145.100,00	-5.241.400,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	54.600,00	53.800,00	55.100,00	56.500,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.000,00	8.400,00	5.800,00	6.100,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	79.585,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	18.836,16	18.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.021,16	136.100,00	133.500,00	135.200,00	136.900,00	137.200,00	137.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.465.606,67	-5.033.300,00	-4.672.700,00	-5.278.400,00	-5.250.900,00	-5.282.300,00	-5.378.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		8.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.465.606,67	-5.024.700,00	-4.672.700,00	-5.278.400,00	-5.250.900,00	-5.282.300,00	-5.378.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,80	8.500,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.417,76	38.000,00	38.000,00		38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,32	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.272,21	200,00	200,00		200,00		200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.916,09	56.700,00	55.200,00		55.200,00		55.200,00	55.200,00	55.200,00
10	- Personalauszahlungen	2.430.111,50	2.875.000,00	2.569.000,00		3.058.100,00		3.051.900,00	3.102.700,00	3.128.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.679,91	364.600,00	409.000,00		350.900,00		350.900,00	350.900,00	355.900,00
14	- Transferzahlungen	17.220,00	9.500,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	281.745,74	526.000,00	540.200,00		389.000,00		370.000,00	360.000,00	346.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.170.757,15	3.775.100,00	3.526.200,00		3.806.000,00		3.780.800,00	3.821.600,00	3.839.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		8.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.117.841,06	-3.718.400,00	-3.471.000,00		-3.750.800,00		-3.725.600,00	-3.766.400,00	-3.783.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	81.800,71	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.800,71	81.000,00	81.000,00		81.000,00		81.000,00	81.000,00	81.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29		305.000,00		125.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.147,62	242.000,00	396.200,00	1.600.000,00	795.500,00		1.016.000,00	56.000,00	56.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.054,91	242.000,00	701.200,00	1.600.000,00	920.500,00		1.016.000,00	56.000,00	56.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-45.254,20	-161.000,00	-620.200,00	-1.600.000,00	-839.500,00		-935.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0212710 Rettungsdienst				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02127	Rettungsdienst		
Produkt	0212710	Rettungsdienst		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 32			
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 32			
Leistungen	<p>Gewährleistung und Durchführung lebensrettender Maßnahmen am Notfallort, Herstellen der Transportfähigkeit und Beförderung unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in ein geeignetes Krankenhaus (Notfallrettung) gemäß den Vorgaben des RettG (NRW) und dem Rettungsdienstbedarfsplan der StädteRegion Aachen. Transport von Kranken, Verletzten und hilfsbedürftigen Personen, die keine Notfallpatienten sind.</p> <p>Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr)</p> <p>Besetzung eines RTW für den Spitzenbedarf im Nordkreis der StädteRegion Aachen</p> <p>Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ StädteRegion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr)</p>			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer zeitnahen Notfallrettung sowie des Krankentransportes mit qualifizierter Versorgung und Betreuung der Zielgruppe gemäß des Rettungsdienstbedarfsplanes der StädteRegion Aachen.			
Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Notfallpatienten, Kranke, Verletzte und sonstige hilfsbedürftige Personen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	32.4			
Kostenstellen	160000 Rettungsdienst			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	12,65	14,15	16,65	16,65
Tariflich Beschäftigte	3,24	3,24	5,50	7,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,50	5,50	7,25	9,00
Summe	18,39	22,89	29,40	33,15

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02127	Rettungsdienst					
Produkt		0212710	Rettungsdienst					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	5.400,57	4.600,00	3.600,00	2.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,57	9.600,00	12.600,00	11.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
432141	Rettungsdienstgebühren	1.977.488,53	2.520.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.488,53	2.520.000,00	3.300.000,00	3.400.000,00	3.500.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	1.425,33						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	9,20						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.008,57						
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.275,99	9.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,09	9.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	1.989.608,19	2.538.600,00	3.312.600,00	3.411.300,00	3.510.300,00	4.110.300,00	4.210.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	435.958,89	479.100,00	679.200,00	814.700,00	825.100,00	838.500,00	844.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.903,83	165.200,00	258.500,00	449.000,00	454.400,00	503.300,00	479.400,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	2.800,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.681,13	12.700,00	23.300,00	43.600,00	44.200,00	49.100,00	46.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	28.019,02	34.700,00	62.000,00	113.100,00	114.400,00	127.200,00	120.600,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.136,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	213.475,40	142.300,00	227.600,00	242.200,00	227.100,00	223.300,00	240.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	59.238,95	42.700,00	68.100,00	72.400,00	72.500,00	74.200,00	79.700,00
11	- Personalaufwendungen	891.214,02	883.900,00	1.325.900,00	1.742.200,00	1.744.900,00	1.822.800,00	1.818.500,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	7.799,69	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	72.061,97	60.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.995,16	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	3.399,69	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	7.790,99	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.047,50	88.500,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00	105.300,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	97.191,24	79.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.093,87	17.800,00	16.600,00	8.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.285,11	97.700,00	62.200,00	53.700,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
541210	Fortbildung	6.809,38	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541220	Reisekosten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	4.685,72	6.000,00	9.600,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	1.883,58	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	30.537,20	46.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	214.934,14	150.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212710 Rettungsdienst								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543130	Postgebühren	1.675,96	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
543140	Telefongebühren	345,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	4.991,02	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	64.088,30	27.000,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00	51.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	959,26	100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.909,96	244.900,00	471.200,00	519.300,00	569.300,00	569.300,00	569.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.431.456,59	1.315.000,00	1.964.600,00	2.420.500,00	2.470.700,00	2.548.600,00	2.544.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	558.151,60	1.223.600,00	1.348.000,00	990.800,00	1.039.600,00	1.561.700,00	1.666.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	558.151,60	1.223.600,00	1.348.000,00	990.800,00	1.039.600,00	1.561.700,00	1.666.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	558.151,60	1.223.600,00	1.348.000,00	990.800,00	1.039.600,00	1.561.700,00	1.666.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	14.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.976,60	1.221.100,00	1.345.500,00	988.300,00	1.037.100,00	1.559.200,00	1.663.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		2.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	543.976,60	1.224.000,00	1.345.500,00	988.300,00	1.037.100,00	1.559.200,00	1.663.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212710 Rettungsdienst										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.122,05	2.520.000,00	3.300.000,00		3.400.000,00		3.500.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.203,52	9.000,00							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.833.325,57	2.529.000,00	3.300.000,00		3.400.000,00		3.500.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00
10	- Personalauszahlungen	641.415,54	698.900,00	1.044.200,00		1.441.100,00		1.459.400,00	1.540.000,00	1.514.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.381,96	88.500,00	105.300,00		105.300,00		105.300,00	105.300,00	105.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	335.860,90	244.700,00	471.000,00		519.100,00		569.100,00	569.100,00	569.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071.658,40	1.032.100,00	1.620.500,00		2.065.500,00		2.133.800,00	2.214.400,00	2.188.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	761.667,17	1.496.900,00	1.679.500,00		1.334.500,00		1.366.200,00	1.885.600,00	2.011.600,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen					200.000,00	200.000,00	400.000,00	200.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.322,07	67.500,00	67.700,00	300.000,00	80.000,00		330.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.322,07	67.500,00	67.700,00	300.000,00	280.000,00	200.000,00	730.000,00	230.000,00	30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.322,07	-67.500,00	-67.700,00	-300.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-730.000,00	-230.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02128	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	0212810	Bevölkerungsschutz
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 32	
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 32	
Leistungen	<p>Abwehrplanung Hochwasserschutz im Rahmen des BHKG NRW Geschäftsführung Stäbe (SAE und Krisenstab) Planung und Maßnahmen bei Epidemien und Pandemielagen Gefahrenabwehrplanung im Zusammenhang mit Störfalllagen Unterstützung und Koordination bei Evakuierungsmaßnahmen im Rahmen der Gefahrenabwehr Leuchtturmprojekt in Verbindung mit den Feuerwehrgerätehäusern als Anlaufstellen im Rahmen des Bevölkerungsschutzes Information der Bevölkerung bei Warnlagen Sirenenwarnkonzept in Verbindung mit dem zuständigen Amt der StädteRegion Aachen Sonstige Fälle der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr besonderer Art und Weise</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Ziel des Bevölkerungsschutzes ist es, die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath bei größeren Schadenereignissen, im Katastrophenfall oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen, bei Bedarf in Abstimmung mit den übergeordneten Behörden, rechtzeitig und umfassend Hilfe zu gewähren, zu warnen und sie bei der Hilfe zur Selbsthilfe zu unterstützen. Weiterhin unterstützt das Amt 37 die StädteRegion Aachen bei der Umsetzung Ihrer Aufgaben im Katastrophen- und Bevölkerungsschutz.</p>	
Zielgruppen	<p>Alle Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Herzogenrath Interne Dienstleistungen für andere Ämter Zusammenarbeit mit anderen Behörden</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	32.4	
Kostenstellen	140000 Bevölkerungsschutz	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02128	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt		0212810	Bevölkerungsschutz					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
541210	Fortbildung	3.207,05	1.000,00	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	300,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	758,55	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,60	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.965,60	8.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.965,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.965,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.965,60	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.965,60	-3.300,00	-3.300,00	-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)	-3.965,60	-3.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Sonstige Auszahlungen	3.846,60	8.200,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.846,60	8.200,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.846,60	-8.200,00	-7.700,00		-7.700,00		-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		10.000,00	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	-10.000,00

Produkte des Dezernats II

A 10 - Haupt- und Personalamt

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

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

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

02 121 10 Statistik und Wahlen

01 111 15 IT-Service

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 und Steueramt

01 111 91 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	10.1			
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,81	0,41	0,47	0,47
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60	0,60
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,41	1,01	1,07	1,07

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	= Ordentliche Erträge		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	26.769,28	25.700,00	33.300,00	36.400,00	34.900,00	35.500,00	35.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	123.564,87	131.700,00	130.500,00	132.300,00	130.500,00	131.700,00	132.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.038,15	8.300,00	8.400,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.032,27	25.500,00	27.000,00	27.800,00	26.800,00	26.900,00	27.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	22.207,43	7.600,00	47.100,00	49.700,00	43.700,00	42.800,00	42.700,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.371,51	2.300,00	14.100,00	14.900,00	13.900,00	14.200,00	14.200,00
11	- Personalaufwendungen	207.983,51	201.100,00	260.400,00	270.000,00	258.800,00	260.200,00	261.800,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	5.153,69	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.806,21	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	481.653,47	470.000,00	461.900,00	440.300,00	421.600,00	420.500,00	420.500,00
543130	Postgebühren	66,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	143,89	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	212,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549200	Fraktionszuwendungen	10.969,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.045,33	483.300,00	474.800,00	453.200,00	434.500,00	433.400,00	433.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	707.988,74	694.300,00	745.700,00	733.400,00	703.500,00	703.800,00	705.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.988,74	-693.700,00	-745.100,00	-732.800,00	-702.900,00	-703.200,00	-704.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-707.988,74	-693.700,00	-745.100,00	-732.800,00	-702.900,00	-703.200,00	-704.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-707.988,74	-693.700,00	-745.100,00	-732.800,00	-702.900,00	-703.200,00	-704.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	30.829,00	65.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.829,00	65.900,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.817,74	-759.600,00	-779.100,00	-766.800,00	-736.900,00	-737.200,00	-738.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		4.300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		4.300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-738.817,74	-755.300,00	-779.100,00	-766.800,00	-736.900,00	-737.200,00	-738.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	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	600,00
10	- Personalauszahlungen	185.114,49	191.200,00	204.000,00		210.100,00		205.900,00	208.200,00	209.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00	10.500,00		10.200,00		10.200,00	10.200,00	10.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	480.597,20	483.100,00	474.600,00		453.000,00		434.300,00	433.200,00	433.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	672.671,59	684.200,00	689.100,00		673.300,00		650.400,00	651.600,00	653.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-672.671,59	-683.600,00	-688.500,00		-672.700,00		-649.800,00	-651.000,00	-652.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 011112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung, Öffentlichkeitsarbeit				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	0111112	Org.angel., Verw.steuerung, Öff.arb.		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 10			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10			
Leistungen	<p>Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik</p>			
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	10.2			
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	6,27	3,77	3,86	3,86
Tariflich Beschäftigte	6,64	2,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	12,91	5,77	5,86	5,86

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 011112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	32.874,76	33.700,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.758,63	168.200,00	234.700,00	234.700,00	231.100,00	231.100,00	231.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.044.315,98	1.101.400,00	686.100,00	777.100,00	771.000,00	774.500,00	783.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.042.560,90	-1.100.500,00	-635.200,00	-726.200,00	-720.100,00	-723.600,00	-732.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.042.560,90	-1.100.500,00	-635.200,00	-726.200,00	-720.100,00	-723.600,00	-732.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.042.560,90	-1.100.500,00	-635.200,00	-726.200,00	-720.100,00	-723.600,00	-732.100,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	119.872,83	108.800,00					
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	36.157,75	37.700,00					
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	7.231,58	7.500,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.262,16	154.000,00					
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	11.813,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-891.111,74	-975.500,00	-664.200,00	-755.200,00	-749.100,00	-752.600,00	-761.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-891.111,74	-973.400,00	-664.200,00	-755.200,00	-749.100,00	-752.600,00	-761.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,68	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724,68	800,00	50.800,00		50.800,00		50.800,00	50.800,00	50.800,00
10	- Personalauszahlungen	623.256,96	752.000,00	328.400,00		412.100,00		414.500,00	419.000,00	422.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.491,08	43.200,00	24.000,00		24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	- Transferzahlungen	23.934,00	24.000,00	33.000,00		33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	173.714,13	168.000,00	234.500,00		234.500,00		230.900,00	230.900,00	230.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	837.396,17	987.200,00	619.900,00		703.600,00		702.400,00	706.900,00	710.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-836.671,49	-986.400,00	-569.100,00		-652.800,00		-651.600,00	-656.100,00	-659.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Allgemeine Ziele	<p><u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes</p> <p><u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathaukantine</p> <p><u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung</p> <p><u>Verwaltungsarchiv/ Registratur</u> Das Verwaltungsarchiv bewahrt das nicht mehr in aktueller Benutzung befindliche Schriftgut und sonstige Informationsträger der Verwaltung, um sie bei Bedarf den Bereichen wieder zur Verfügung zu stellen oder dem Historischen Archiv zur dauernden Verwahrung zu übergeben.</p> <p><u>Historisches Archiv</u> Das Historische Archiv übernimmt und bewertet rechtlich und historisch relevantes Schriftgut und andere Informationsträger städtischer und nichtstädtischer Herkunft, um sie zu sichern und auf unbegrenzte Zeit zu verwahren und zu erhalten, zu ordnen, zu verzeichnen und zu erschließen, zu erforschen und auszuwerten zu Zwecken der Verwaltung, der wissenschaftlichen Forschung und zur Wahrnehmung berechtigter Interessen Betroffener und Dritter zur Verfügung zu stellen.</p>			
Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)			
Budget	10.2			
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 020005 Verwaltungsarchiv/ Registratur 061000 Hausdruckerei 062000 Historisches Archiv			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	5,80	6,80	6,80	6,80
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	35.020,53	30.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	9.600,00	37.000,00	8.000,00				
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	100.141,82	99.500,00	98.700,00	87.600,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	967,82	1.000,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.730,17	167.600,00	134.800,00	115.700,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	7.500,00	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	7.500,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund			24.700,00	24.700,00	22.200,00	19.800,00	17.300,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)		19.700,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.021,51						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	21.685,61						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	738,52	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448820	Erstattung von Druckkosten	2.869,77						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,41	29.700,00	65.200,00	65.200,00	62.700,00	60.300,00	57.800,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	83,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen	2.455,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadensersatzleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,89	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge	182.084,47	206.300,00	209.000,00	189.900,00	186.900,00	184.500,00	182.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	27.420,30	18.600,00	16.900,00	18.800,00	18.900,00	19.200,00	19.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	189.693,22	235.900,00	266.000,00	277.600,00	282.600,00	285.000,00	286.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.481,87	17.800,00	21.900,00	23.100,00	23.600,00	23.600,00	23.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.789,16	47.700,00	59.400,00	62.700,00	63.800,00	64.300,00	64.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.231,00	5.500,00	6.000,00	6.400,00	5.900,00	5.800,00	6.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.294,60	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	279.910,15	327.200,00	372.000,00	390.500,00	396.700,00	399.800,00	402.900,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	69.222,49	120.000,00	200.000,00	90.000,00	165.000,00	90.000,00	90.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	31.260,98	12.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	5.610,34	12.000,00	6.200,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.296,04	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	6.589,08	12.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	12.151,68	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	362,36	1.000,00	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	1.000,00
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	379,88						

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	5.145,89	5.900,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren	99,81	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.118,55	188.000,00	252.400,00	141.600,00	216.600,00	141.600,00	141.600,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.558,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	236.940,72	236.900,00	236.900,00	228.100,00	227.800,00	227.800,00	227.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.794,75	9.800,00	8.300,00	4.900,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.294,37	248.300,00	246.800,00	234.600,00	233.400,00	233.400,00	233.400,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit		14.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
542200	Mieten und Pachten	2.450,50	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
542310	Fahrzeugleasing	24.760,79	42.300,00	28.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542330	Leasing Kopierer pp.	48.275,65	44.200,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	35.020,53	30.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	63.020,47	49.200,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	296.826,32	294.500,00	276.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00	241.700,00
544810	Schadensfälle ab 2018		500,00	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	300,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.354,26	480.200,00	460.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00	417.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.132.677,33	1.243.700,00	1.331.800,00	1.184.300,00	1.264.300,00	1.192.400,00	1.195.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-950.592,86	-1.037.400,00	-1.122.800,00	-994.400,00	-1.077.400,00	-1.007.900,00	-1.013.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-950.592,86	-1.037.400,00	-1.122.800,00	-994.400,00	-1.077.400,00	-1.007.900,00	-1.013.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-950.592,86	-1.037.400,00	-1.122.800,00	-994.400,00	-1.077.400,00	-1.007.900,00	-1.013.500,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	3.769,97	4.700,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	885,47	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	13.724,77	18.700,00	14.100,00	14.500,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2.545,72	3.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.925,93	28.300,00	22.700,00	23.300,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	258.200,00	262.000,00	268.600,00	275.300,00	282.200,00	282.200,00	282.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	224.000,00	214.200,00	214.600,00	225.300,00	236.600,00	248.400,00	260.800,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	19.807,86	19.900,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.007,86	496.100,00	501.700,00	519.100,00	537.300,00	549.100,00	561.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.431.674,79	-1.505.200,00	-1.601.800,00	-1.490.200,00	-1.590.900,00	-1.533.000,00	-1.550.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		5.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		5.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.431.674,79	-1.499.300,00	-1.601.800,00	-1.490.200,00	-1.590.900,00	-1.533.000,00	-1.550.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	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	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.442,88	29.700,00	65.200,00		65.200,00		62.700,00	60.300,00	57.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.545,79	1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.088,67	75.700,00	82.200,00		74.200,00		71.700,00	69.300,00	66.800,00
10	- Personalauszahlungen	276.599,28	320.000,00	368.700,00		387.200,00		394.000,00	397.300,00	400.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.396,42	187.900,00	252.300,00		141.500,00		216.500,00	141.500,00	141.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	466.860,40	479.800,00	460.200,00		417.200,00		417.200,00	417.200,00	417.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	893.856,10	987.700,00	1.081.200,00		945.900,00		1.027.700,00	956.000,00	958.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		5.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-870.767,43	-912.000,00	-999.000,00		-871.700,00		-956.000,00	-886.700,00	-891.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.700,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.700,00							
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00				200.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.802,39	10.000,00	260.000,00		10.000,00		210.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.802,39	-6.300,00	-260.000,00		-10.000,00		-210.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen		
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 10			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10			
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten			
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	10.2			
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,25	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,25	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen					
Produkt		0212110	Statistik und Wahlen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448001	Erstattungen vom Bund	24.168,50		36.000,00	50.000,00			
448100	Erstattungen vom Land	50.352,71					50.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)				18.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.521,21		36.000,00	68.000,00		50.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	74.521,21		36.000,00	68.000,00		50.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.507,66	9.500,00	9.400,00	10.600,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3,20	11.500,00	5.200,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8,92	900,00	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		2.400,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.407,95	2.800,00	3.300,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	3.179,95	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.107,68	27.900,00	20.500,00	24.700,00	24.700,00	24.800,00	25.400,00
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.			9.600,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			9.600,00				
541210	Fortbildung			1.600,00				
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	9.355,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	
543166	Aufwendungen für Wahlen	47.688,91		48.000,00	115.200,00		50.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.043,91	200,00	64.200,00	129.800,00	200,00	64.600,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.151,59	28.100,00	94.300,00	154.500,00	24.900,00	89.400,00	25.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.630,38	-28.100,00	-58.300,00	-86.500,00	-24.900,00	-39.400,00	-25.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.630,38	-28.100,00	-58.300,00	-86.500,00	-24.900,00	-39.400,00	-25.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez- (22 und 25)	-4.630,38	-28.100,00	-58.300,00	-86.500,00	-24.900,00	-39.400,00	-25.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	3.028,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.658,38	-31.200,00	-61.400,00	-89.600,00	-28.000,00	-42.500,00	-28.700,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.658,38	-31.200,00	-61.400,00	-89.600,00	-28.000,00	-42.500,00	-28.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.521,21		36.000,00		68.000,00			50.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.521,21		36.000,00		68.000,00			50.000,00	
10	- Personalauszahlungen	10.615,44	24.300,00	16.500,00		20.300,00		20.500,00	20.700,00	21.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			9.600,00						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.043,91		64.000,00		129.600,00			64.400,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.659,35	24.300,00	90.100,00		149.900,00		20.500,00	85.100,00	21.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	6.861,86	-24.300,00	-54.100,00		-81.900,00		-20.500,00	-35.100,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 10	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10	
Leistungen	<p><u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 13 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software.</p> <p><u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen.</p> <p><u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung</p> <p><u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme</p> <p><u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung</p> <p><u>Verwaltungstätigkeiten</u> Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte</p>	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbetrieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, Wartung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufautomatisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.			
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	10.3			
Kostenstellen	060000 IT-Service			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	7,50	7,50	7,50	7,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8,70	7,70	7,70	7,70

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 011115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111115	IT-Service					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	164.622,99	42.500,00	122.000,00	97.000,00	97.000,00	82.000,00	82.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	5.912,86	3.800,00	3.600,00	2.200,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.535,85	46.300,00	125.600,00	99.200,00	97.000,00	82.000,00	82.000,00
10	= Ordentliche Erträge	170.535,85	46.300,00	125.600,00	99.200,00	97.000,00	82.000,00	82.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	17.585,29	18.600,00	16.900,00	18.800,00	18.900,00	19.200,00	19.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	404.010,98	441.700,00	416.100,00	452.200,00	460.500,00	464.700,00	469.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	31.781,11	33.300,00	33.900,00	37.800,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	83.236,46	87.000,00	87.900,00	95.900,00	96.900,00	97.300,00	98.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	6.231,00	5.500,00	6.000,00	6.400,00	5.900,00	5.800,00	6.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.294,60	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	544.139,44	587.800,00	562.600,00	613.000,00	622.500,00	627.700,00	634.500,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	5.178,60	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	85.443,20	173.000,00	32.600,00	15.400,00	91.600,00	20.000,00	47.800,00
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	459,79	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.216.448,50	1.430.000,00	1.461.000,00	1.422.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.307.530,09	1.622.000,00	1.511.800,00	1.455.600,00	1.539.800,00	1.468.200,00	1.496.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.803,12	2.700,00	2.100,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.929,57	9.600,00	8.500,00	5.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.732,69	12.300,00	10.600,00	5.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
541210	Fortbildung	2.173,93	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541220	Reisekosten	199,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542320	Softwareleasing	22.028,90	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	164.622,99	42.500,00	122.000,00	97.000,00	97.000,00	82.000,00	82.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	20.974,84	18.600,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
543154	Aufwendungen für Software		20.000,00	19.200,00	138.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
543156	Aufwendungen für Hardware	8.382,09	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.381,95	124.700,00	193.600,00	287.400,00	168.600,00	153.600,00	153.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.086.784,17	2.346.800,00	2.278.600,00	2.361.600,00	2.333.800,00	2.252.400,00	2.287.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.916.248,32	-2.300.500,00	-2.153.000,00	-2.262.400,00	-2.236.800,00	-2.170.400,00	-2.205.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.916.248,32	-2.300.500,00	-2.153.000,00	-2.262.400,00	-2.236.800,00	-2.170.400,00	-2.205.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.916.248,32	-2.300.500,00	-2.153.000,00	-2.262.400,00	-2.236.800,00	-2.170.400,00	-2.205.000,00
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	884.054,00	939.200,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.054,00	939.200,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00	907.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.032.194,32	-1.361.300,00	-1.245.700,00	-1.355.100,00	-1.329.500,00	-1.263.100,00	-1.297.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		15.300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.032.194,32	-1.346.000,00	-1.245.700,00	-1.355.100,00	-1.329.500,00	-1.263.100,00	-1.297.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	545.198,16	580.600,00	561.900,00		612.500,00		622.800,00	628.500,00	635.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.297.111,55	1.622.000,00	1.511.800,00		1.455.600,00		1.539.800,00	1.468.200,00	1.496.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	213.451,74	124.600,00	193.500,00		287.300,00		168.500,00	153.500,00	153.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.055.761,45	2.327.200,00	2.267.200,00		2.355.400,00		2.331.100,00	2.250.200,00	2.284.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		15.300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.055.761,45	-2.327.200,00	-2.267.200,00		-2.355.400,00		-2.331.100,00	-2.250.200,00	-2.284.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	21.500,00	11.000,00		19.000,00		13.000,00	25.000,00	13.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.132,00	21.500,00	11.000,00		19.000,00		13.000,00	25.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.132,00	-21.500,00	-11.000,00		-19.000,00		-13.000,00	-25.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	0111114	Personalmanagement		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 10			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 10			
Leistungen	<p>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)</p>			
Allgemeine Ziele	<p>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</p>			
Zielgruppen	<p>Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse</p>			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	10.4			
Kostenstellen	022000 Personal			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	5,71	7,71	7,42	7,42
Tariflich Beschäftigte	6,72	5,72	5,51	5,51
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	18,00	16,00	16,00	15,00
Summe	30,43	29,43	28,93	27,93

Auszug Stellenplan –Stellen/ Mitarbeiter/ - innen aktuell ohne Ämterzuordnung-	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beamte</i>	1,89	1,49	2,49	2,49
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	0,00	2,00	2,00
<i>Befristungen mit Sachgrund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,89	1,49	4,49	4,49

Auszug Stellenplan -Verfügungsstellen-	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
<i>Beamte</i>	7,00	5,00	0,00	0,00
<i>Tariflich Beschäftigte</i>	12,50	9,00	0,00	0,00
<i>Befristungen mit Sachgrund</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	19,50	14,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111114	Personalmanagement					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	707,94	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,94	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448001	Erstattungen vom Bund		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
448100	Erstattungen vom Land	6.600,00						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	363.178,47	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
448420	Personalkostenerst. v. Krankenkassen (A 11)	60.069,17						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	-46.373,23						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.474,41	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	344.158,09						
458211	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückst. Pensionäre	160.052,38	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	63.341,00						
458241	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückst. LOB - TB-	7.695,92						
459160	Schadensersatzleistungen	10.000,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.247,39	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
10	= Ordentliche Erträge	969.429,74	767.600,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00	767.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	388.672,55	643.800,00	678.100,00	828.500,00	910.700,00	925.000,00	921.200,00
501120	Rückstellungen nicht gen. Urlaub Beamte	44.256,29						
501140	Rückstellungen LOB Beamte	115.000,00	120.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00	130.000,00	135.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	391.351,04	501.200,00	472.300,00	687.700,00	719.200,00	720.600,00	698.100,00
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	277.548,25						
501230	Rückstellungen Überstunden t. B.	77.292,83						
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	340.000,00	360.000,00	405.000,00	425.000,00	445.000,00	465.000,00	485.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	30.516,25	38.900,00	40.400,00	59.200,00	62.100,00	62.000,00	59.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	171.314,17	104.900,00	109.100,00	157.200,00	164.300,00	163.900,00	157.300,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	397.078,00	431.700,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00	424.800,00
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Tarifl. B.-	1.094,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	48.902,19	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	207.868,00	190.100,00	236.500,00	269.100,00	267.200,00	262.000,00	281.900,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrrenwechsel	58.748,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	49.881,00	57.500,00	70.700,00	80.500,00	85.200,00	87.100,00	93.600,00
11	- Personalaufwendungen	2.599.523,07	2.485.600,00	2.594.400,00	3.094.500,00	3.246.000,00	3.282.900,00	3.298.800,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.896.361,06	2.058.500,00	2.052.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00	2.052.000,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	552.639,96	514.600,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement								
Stadt Herzogenrath								
Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.368,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00	124.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.507.874,94	-5.440.800,00	-5.544.800,00	-6.032.700,00	-6.176.900,00	-6.206.000,00	-6.212.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		2.400,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.507.874,94	-5.438.400,00	-5.544.800,00	-6.032.700,00	-6.176.900,00	-6.206.000,00	-6.212.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.792,58	16.100,00	16.100,00		16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.000,00								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.792,58	16.100,00	16.100,00		16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.466.991,50	1.777.500,00	1.787.600,00		2.223.100,00		2.348.700,00	2.365.000,00	2.330.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00	3.202.100,00		3.202.100,00		3.202.100,00	3.202.100,00	3.202.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.363,74	3.400,00	3.600,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	218.746,83	270.800,00	275.100,00		275.100,00		275.100,00	275.100,00	275.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.052.754,14	5.272.300,00	5.268.400,00		5.703.800,00		5.829.400,00	5.845.700,00	5.811.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.400,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.938.961,56	-5.256.200,00	-5.252.300,00		-5.687.700,00		-5.813.300,00	-5.829.600,00	-5.795.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	20.1			
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	4,46	3,52	5,52	5,52
Tariflich Beschäftigte	4,20	7,89	5,19	5,19
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8,66	11,41	10,71	10,71

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111190	Geschäftsbuchführung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	50,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	957,78						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,78						
456200	Stundungszinsen u. ä.	89,50						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,50						
10	= Ordentliche Erträge	1.375,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	201.496,13	239.700,00	266.800,00	296.900,00	300.600,00	306.200,00	308.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	174.888,64	215.100,00	256.000,00	272.600,00	276.700,00	278.700,00	282.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.763,30	17.000,00	22.200,00	24.000,00	24.400,00	24.500,00	24.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	36.385,85	44.600,00	57.800,00	62.100,00	62.900,00	63.300,00	63.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	66.235,00	70.700,00	82.600,00	87.800,00	82.200,00	80.500,00	86.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	24.317,00	21.400,00	24.700,00	26.300,00	26.200,00	26.800,00	28.800,00
11	- Personalaufwendungen	517.085,92	608.500,00	710.100,00	769.700,00	773.000,00	780.000,00	795.600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	3.050,89	4.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.069,24	1.300,00	1.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529160	Beratungsleistungen	10.059,53	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.179,66	10.600,00	10.800,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
541210	Fortbildung	722,41	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
541220	Reisekosten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543130	Postgebühren	173,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Telefongebühren	161,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	277,95	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	548,32	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543154	Aufwendungen für Software	984,34	1.100,00	6.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,67	7.700,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.133,25	626.800,00	733.400,00	791.800,00	795.100,00	802.100,00	817.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-532.758,02	-626.300,00	-732.900,00	-791.300,00	-794.600,00	-801.600,00	-817.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-532.758,02	-626.300,00	-732.900,00	-791.300,00	-794.600,00	-801.600,00	-817.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-532.758,02	-626.300,00	-732.900,00	-791.300,00	-794.600,00	-801.600,00	-817.200,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	50.433,10	41.800,00	44.300,00	45.600,00	46.500,00	47.000,00	47.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.359,30	2.500,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
481140	I.V. BgA Bäder	17.318,50	17.800,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.110,90	62.100,00	65.100,00	66.500,00	67.500,00	68.000,00	68.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	233.854,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.854,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-696.501,12	-782.500,00	-886.100,00	-943.100,00	-945.400,00	-951.900,00	-967.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-696.501,12	-782.300,00	-886.100,00	-943.100,00	-945.400,00	-951.900,00	-967.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957,78								
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,50								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.060,28								
10	- Personalauszahlungen	462.620,73	516.400,00	610.500,00		663.400,00		672.700,00	681.200,00	689.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.840,68	10.600,00	10.800,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.947,83	7.600,00	12.400,00		11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.409,24	534.600,00	633.700,00		685.400,00		694.700,00	703.200,00	711.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-478.348,96	-534.600,00	-633.700,00		-685.400,00		-694.700,00	-703.200,00	-711.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe		07411	Krankenhäuser					
Produkt		0741110	Krankenhausinvestitionsumlage					
Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	698.317,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.317,00	799.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferzahlungen	698.317,00	799.000,00	800.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.317,00	799.000,00	800.000,00		800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-698.317,00	-799.000,00	-800.000,00		-800.000,00		-800.000,00	-800.000,00	-800.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
401100	Grundsteuer A	47.887,43	51.000,00	50.000,00	51.000,00	52.000,00	52.000,00	53.000,00
401200	Grundsteuer B	7.542.653,39	9.740.000,00	9.870.000,00	9.980.000,00	10.100.000,00	10.210.000,00	10.330.000,00
401300	Gewerbesteuer	25.049.261,61	25.000.000,00	31.000.000,00	33.080.000,00	34.660.000,00	35.740.000,00	36.850.000,00
401400	Grundsteuer C					200.000,00	200.000,00	200.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.288.898,31	25.460.000,00	26.450.000,00	28.280.000,00	29.830.000,00	31.150.000,00	32.520.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.040.191,10	3.080.000,00	3.320.000,00	3.420.000,00	3.480.000,00	3.550.000,00	3.610.000,00
403100	Vergnügungssteuer	672.525,71	700.000,00	950.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00	1.010.000,00
403200	Hundesteuer	392.446,00	385.000,00	425.000,00	450.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
403400	Zweitwohnungssteuer					200.000,00	200.000,00	200.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.552.409,74	2.540.000,00	2.610.000,00	2.760.000,00	2.840.000,00	2.900.000,00	2.970.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	45.639,18	46.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00	74.720.000,00	79.076.000,00	82.887.000,00	85.527.000,00	88.258.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	19.658.776,00	21.810.000,00	27.790.000,00	24.580.000,00	24.120.000,00	24.650.000,00	25.980.000,00
413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungsgesetz	61.607,57	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale		1.700.000,00	1.740.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00	2.000.000,00	2.090.000,00
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale		172.000,00	173.000,00	181.000,00	191.000,00	200.000,00	208.000,00
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	302.358,66	303.000,00	303.000,00	317.000,00	335.000,00	349.000,00	364.000,00
414161	Klima- und Forstpauschale	10.581,54						
414181	Zuweisung Krisenbewältigung Corona-Pandemie	1.015.499,51						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00	30.056.000,00	26.948.000,00	26.616.000,00	27.249.000,00	28.692.000,00
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	132.327,62	294.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00					
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	-16.468,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern) AART 0240		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456231	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer AART 0230	17.880,00						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	934.983,74						
458310	Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	66.059,67						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	40,56		100,00	100,00		700,00	500,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	3.588,77						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	76,70						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00	110.100,00	110.100,00	110.000,00	110.700,00	110.500,00
10	= Ordentliche Erträge	85.819.224,81	91.541.000,00	104.886.100,00	106.134.100,00	109.613.000,00	112.886.700,00	117.060.500,00
534100	Gewerbesteuerumlage	1.636.283,21	1.810.000,00	2.240.000,00	2.390.000,00	2.500.000,00	2.580.000,00	2.660.000,00
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	28.322.189,91	29.400.000,00	29.520.000,00	33.330.000,00	35.270.000,00	36.810.000,00	38.380.000,00
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	2.902.234,44	3.260.000,00	3.410.000,00	4.570.000,00	4.810.000,00	5.080.000,00	5.080.000,00
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00	35.170.000,00	40.290.000,00	42.580.000,00	44.470.000,00	46.120.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	198.532,57	150.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	76,56	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	370.038,85						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	800,00	800,00	100,00	800,00	400,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	24.593,69						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.241,67	160.600,00	135.900,00	135.900,00	135.200,00	135.900,00	135.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.453.949,23	34.630.600,00	35.305.900,00	40.425.900,00	42.715.200,00	44.605.900,00	46.255.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.365.275,58	56.910.400,00	69.580.200,00	65.708.200,00	66.897.800,00	68.280.800,00	70.805.000,00
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	11.568,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.568,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.568,00	-40.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	52.353.707,58	56.870.400,00	69.500.200,00	65.628.200,00	66.817.800,00	68.200.800,00	70.725.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	52.353.707,58	56.870.400,00	69.500.200,00	65.628.200,00	66.817.800,00	68.200.800,00	70.725.000,00
481190	I. V. Interne Grundsteuer A	2.219,41	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	33.213,86	33.200,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	52.389.140,85	56.905.800,00	69.555.200,00	65.683.200,00	66.872.800,00	68.255.800,00	70.780.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	52.389.140,85	56.905.800,00	69.555.200,00	65.683.200,00	66.872.800,00	68.255.800,00	70.780.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00	74.720.000,00		79.076.000,00		82.887.000,00	85.527.000,00	88.258.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.048,88	22.208.000,00	28.188.000,00		24.992.000,00		24.550.000,00	25.094.000,00	26.439.000,00
03	+ Sonstige Transferereinzahlungen	132.327,62	294.000,00							
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.776,23	210.000,00	110.100,00		110.100,00		110.000,00	110.700,00	110.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.336.086,94	89.714.000,00	103.018.100,00		104.178.100,00		107.547.000,00	110.731.700,00	114.807.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.598,00	40.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
14	- Transferzahlungen	33.459.780,31	34.470.000,00	35.186.000,00		40.290.000,00		42.580.000,00	44.470.000,00	46.120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.593,69	500,00	800,00		800,00		100,00	800,00	400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.495.972,00	34.510.500,00	35.266.800,00		40.370.800,00		42.660.100,00	44.550.800,00	46.200.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	47.840.114,94	55.203.500,00	67.751.300,00		63.807.300,00		64.886.900,00	66.180.900,00	68.607.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.848.365,72	4.192.000,00	4.253.000,00		4.451.000,00		4.701.000,00	4.900.000,00	5.118.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848.365,72	4.192.000,00	4.253.000,00		4.451.000,00		4.701.000,00	4.900.000,00	5.118.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.848.365,72	4.192.000,00	4.253.000,00		4.451.000,00		4.701.000,00	4.900.000,00	5.118.000,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Erhaltene Anzahlungen

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Zugang Anzahlungen Inklusions- pauschale	900000	365051	613120	24.865,35 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Summe					24.865,35 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Erläuterung											

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
R 23 20 JAB 001	537610 StädteRegion Spitzabrechnung ÖPNV 2022	900000	288002	737610			16.000,00 €				
Summe					0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	Spitzabrechnung ÖPNV-Umlage aus 2022										

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
548200	Säumniszuschläge	9,51						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,51						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,51						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9,51						
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	821,47						
19	+ Finanzerträge	821,47						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	469.160,04	994.000,00	1.510.000,00	1.870.000,00	2.160.000,00	2.440.000,00	2.720.000,00
551710	Zinsen für Kassenkredite	58.301,40	450.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.461,44	1.444.000,00	2.510.000,00	2.870.000,00	3.160.000,00	3.440.000,00	3.720.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-526.639,97	-1.444.000,00	-2.510.000,00	-2.870.000,00	-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-526.649,48	-1.444.000,00	-2.510.000,00	-2.870.000,00	-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00
491110	A. O. Ertrag NKF-CUIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	4.266.826,18	2.500.000,00					
491120	A. O. Ertrag NKF-CUIG (Krieg gegen die Ukraine)	1.073.339,38	6.871.600,00					
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.340.165,56	9.371.600,00					
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez- (22 und 25)	4.813.516,08	7.927.600,00	-2.510.000,00	-2.870.000,00	-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.813.516,08	7.927.600,00	-2.510.000,00	-2.870.000,00	-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	4.813.516,08	7.927.600,00	-2.510.000,00	-2.870.000,00	-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.314,88								
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830,31								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	695.145,19								
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469.385,79	1.444.000,00	2.510.000,00		2.870.000,00		3.160.000,00	3.440.000,00	3.720.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9,51								
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.395,30	1.444.000,00	2.510.000,00		2.870.000,00		3.160.000,00	3.440.000,00	3.720.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	225.749,89	-1.444.000,00	-2.510.000,00		-2.870.000,00		-3.160.000,00	-3.440.000,00	-3.720.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt		1153110	Elektrizitätsversorgung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.336.773,60	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	272.029,18	195.900,00	235.300,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00	781.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.802,78	1.585.900,00	1.625.300,00	2.171.500,00	2.171.500,00	2.171.500,00	2.171.500,00
10	= Ordentliche Erträge	1.608.802,78	1.585.900,00	1.625.300,00	2.171.500,00	2.171.500,00	2.171.500,00	2.171.500,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	200.652,73	185.700,00	223.100,00	740.800,00	740.800,00	740.800,00	740.800,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	11.035,90	10.300,00	12.300,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.688,63	196.100,00	235.500,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	211.688,63	196.100,00	235.500,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00	781.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.397.114,15	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00	1.389.800,00
465120	Gewinnanteil enwor	742.610,90	742.600,00	892.000,00	2.963.100,00	2.963.100,00	2.963.100,00	2.963.100,00
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	100.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
19	+ Finanzerträge	842.610,90	782.600,00	972.000,00	3.043.100,00	3.043.100,00	3.043.100,00	3.043.100,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	842.610,90	782.600,00	972.000,00	3.043.100,00	3.043.100,00	3.043.100,00	3.043.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.239.725,05	2.172.400,00	2.361.800,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.239.725,05	2.172.400,00	2.361.800,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.239.725,05	2.172.400,00	2.361.800,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.239.725,05	2.174.100,00	2.361.800,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00	4.432.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.704.534,37	1.585.900,00	1.625.300,00		2.171.500,00		2.171.500,00	2.171.500,00	2.171.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	848.940,90	782.600,00	972.000,00		3.043.100,00		3.043.100,00	3.043.100,00	3.043.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.553.475,27	2.368.500,00	2.597.300,00		5.214.600,00		5.214.600,00	5.214.600,00	5.214.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	218.018,63	196.000,00	235.400,00		781.600,00		781.600,00	781.600,00	781.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.018,63	196.000,00	235.400,00		781.600,00		781.600,00	781.600,00	781.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.335.456,64	2.172.500,00	2.361.900,00		4.433.000,00		4.433.000,00	4.433.000,00	4.433.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153210 Gasversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11532	Gasversorgung					
Produkt		1153210	Gasversorgung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451120	Konzessionsabgabe Gas	58.547,76	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	51.856,44	40.100,00	56.300,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.404,20	105.100,00	121.300,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
10	= Ordentliche Erträge	110.404,20	105.100,00	121.300,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00	252.000,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	37.963,98	38.000,00	53.400,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00	177.300,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.088,02	2.100,00	3.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,00	40.200,00	56.500,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.052,00	40.200,00	56.500,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00	187.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.352,20	64.900,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
465120	Gewinnanteil enwor	151.855,93	151.800,00	213.400,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00
19	+ Finanzerträge	151.855,93	151.800,00	213.400,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	151.855,93	151.800,00	213.400,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00	708.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	222.208,13	216.700,00	278.200,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	222.208,13	216.700,00	278.200,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	222.208,13	216.700,00	278.200,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		400,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	222.208,13	217.100,00	278.200,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00	773.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153210 Gasversorgung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.069,04	105.100,00	121.300,00		252.000,00		252.000,00	252.000,00	252.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.855,93	151.800,00	213.400,00		708.800,00		708.800,00	708.800,00	708.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.924,97	256.900,00	334.700,00		960.800,00		960.800,00	960.800,00	960.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	40.052,00	40.100,00	56.400,00		187.100,00		187.100,00	187.100,00	187.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.052,00	40.100,00	56.400,00		187.100,00		187.100,00	187.100,00	187.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		400,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	233.872,97	216.800,00	278.300,00		773.700,00		773.700,00	773.700,00	773.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153310 Wasserversorgung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung					
Produkt		1153310	Wasserversorgung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
451130	Konzessionsabgabe Wasser	699.181,61	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	160.754,95	110.300,00	123.800,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00	411.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859.936,56	825.300,00	838.800,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00
10	= Ordentliche Erträge	859.936,56	825.300,00	838.800,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe			5.000,00	40.000,00	5.000,00		
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	104.507,59	104.600,00	117.400,00	389.900,00	389.900,00	389.900,00	389.900,00
544530	Soliditätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5.747,92	5.800,00	6.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.255,51	110.500,00	129.000,00	451.500,00	416.500,00	411.500,00	411.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.255,51	110.500,00	129.000,00	451.500,00	416.500,00	411.500,00	411.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	749.681,05	714.800,00	709.800,00	674.800,00	709.800,00	714.800,00	714.800,00
465120	Gewinnanteil enwor	418.030,37	418.000,00	469.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00
19	+ Finanzerträge	418.030,37	418.000,00	469.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	418.030,37	418.000,00	469.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.167.711,42	1.132.800,00	1.179.300,00	2.234.300,00	2.269.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.167.711,42	1.132.800,00	1.179.300,00	2.234.300,00	2.269.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.167.711,42	1.132.800,00	1.179.300,00	2.234.300,00	2.269.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.167.711,42	1.133.800,00	1.179.300,00	2.234.300,00	2.269.300,00	2.274.300,00	2.274.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153310 Wasserversorgung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
07	+ Sonstige Einzahlungen	875.385,34	825.300,00	838.800,00		1.126.300,00		1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.030,37	418.000,00	469.500,00		1.559.500,00		1.559.500,00	1.559.500,00	1.559.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.293.415,71	1.243.300,00	1.308.300,00		2.685.800,00		2.685.800,00	2.685.800,00	2.685.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	110.255,51	110.400,00	128.900,00		451.400,00		416.400,00	411.400,00	411.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.255,51	110.400,00	128.900,00		451.400,00		416.400,00	411.400,00	411.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.000,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.183.160,20	1.132.900,00	1.179.400,00		2.234.400,00		2.269.400,00	2.274.400,00	2.274.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557310	TPH		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 20			
Verantwort. Person	Amtsleiterin A 20			
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)			
Allgemeine Ziele				
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	20.3			
Kostenstellen	840000 Technologiepark 840010 TPH IV			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50	0,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557310	TPH					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	280,22						
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	51.114,77	53.600,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.394,99	53.600,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
10	= Ordentliche Erträge	51.394,99	53.600,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00	55.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	41.028,14	43.600,00	43.300,00	45.000,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.227,06	3.300,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.128,62	7.400,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
11	- Personalaufwendungen	50.383,82	54.300,00	54.600,00	56.400,00	57.400,00	57.900,00	58.300,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	163.500,00	222.000,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00	213.100,00
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	8.992,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.492,00	234.700,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.875,82	289.000,00	284.900,00	286.700,00	287.700,00	288.200,00	288.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-171.480,83	-235.400,00	-229.200,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.500,00	-232.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-171.480,83	-235.400,00	-229.200,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.500,00	-232.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez- (22 und 25)	-171.480,83	-235.400,00	-229.200,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.500,00	-232.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-171.480,83	-235.400,00	-229.200,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.500,00	-232.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		2.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-171.480,83	-233.300,00	-229.200,00	-231.000,00	-232.000,00	-232.500,00	-232.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.871,43	53.600,00	55.700,00		55.700,00		55.700,00	55.700,00	55.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.327,44	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.198,87	53.700,00	55.800,00		55.800,00		55.800,00	55.800,00	55.800,00
10	- Personalauszahlungen	51.115,23	54.300,00	55.300,00		57.200,00		58.300,00	58.800,00	59.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen			5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	251.611,06	234.600,00	225.200,00		225.200,00		225.200,00	225.200,00	225.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.726,29	288.900,00	285.500,00		287.400,00		288.500,00	289.000,00	289.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249.527,42	-235.200,00	-229.700,00		-231.600,00		-232.700,00	-233.200,00	-233.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557320	Sonstige Beteiligungen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	32.075,17	66.000,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.075,17	66.000,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
10	= Ordentliche Erträge	32.075,17	66.000,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00	77.900,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	2.088,80	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.088,80	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	44.098,25	140.000,00	38.100,00	26.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	2.425,40	7.700,00	2.200,00	1.600,00	300,00	300,00	300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523,65	147.900,00	40.500,00	28.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.612,45	152.900,00	45.300,00	33.400,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.537,28	-86.900,00	32.600,00	44.500,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465130	Gewinnanteil GEG	250.000,00	900.000,00	225.000,00	150.000,00			
465140	Dividende VR-Bank	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT	42.313,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	601.336,19	1.244.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	500.000,00	500.000,00
465180	Gewinnanteil GWG	1.645,00						
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00	995.700,00	920.700,00	770.700,00	570.700,00	570.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	895.932,52	2.214.700,00	995.700,00	920.700,00	770.700,00	570.700,00	570.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	879.395,24	2.127.800,00	1.028.300,00	965.200,00	839.000,00	639.000,00	639.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	879.395,24	2.127.800,00	1.028.300,00	965.200,00	839.000,00	639.000,00	639.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879.395,24	2.127.800,00	1.028.300,00	965.200,00	839.000,00	639.000,00	639.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	879.395,24	2.129.100,00	1.028.300,00	965.200,00	839.000,00	639.000,00	639.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.156,97	66.000,00	77.900,00		77.900,00		77.900,00	77.900,00	77.900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00	995.700,00		920.700,00		770.700,00	570.700,00	570.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.761,21	2.280.700,00	1.073.600,00		998.600,00		848.600,00	648.600,00	648.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	795,88	5.000,00	4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.036,85	147.700,00	40.300,00		28.400,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.832,73	152.700,00	45.100,00		33.200,00		9.400,00	9.400,00	9.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	279.928,48	2.128.000,00	1.028.500,00		965.400,00		839.200,00	639.200,00	639.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			500.000,00					25.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			500.000,00					25.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-500.000,00					-25.000,00	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung
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> Betreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Betreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen <u>Steuerverwaltung</u> Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer	
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	21.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	4,00	4,00	4,00	4,00
Tariflich Beschäftigte	7,00	12,64	12,82	12,82
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11,00	16,64	16,82	16,82

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111191	Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	387,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	68,42						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	21.571,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.571,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456110	Zwangsgelder	-250,00						
456200	Stundungszinsen u. ä.	154.468,39	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	89,00						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	13,67						
459194	Sonstige Erträge Jahresabschluss (eigene FM)	-603,99						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.717,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10	= Ordentliche Erträge	175.744,45	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00	205.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	227.525,08	240.500,00	232.000,00	254.500,00	256.700,00	260.600,00	262.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	244.554,41	398.000,00	575.500,00	627.100,00	645.700,00	659.000,00	664.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.414,49	30.800,00	47.400,00	52.600,00	54.200,00	55.200,00	55.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.776,10	75.700,00	129.200,00	142.600,00	146.000,00	147.900,00	148.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	93.462,00	71.000,00	82.100,00	85.900,00	80.200,00	78.600,00	84.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	30.137,00	21.500,00	24.500,00	25.700,00	25.600,00	26.100,00	28.100,00
11	- Personalaufwendungen	666.869,08	837.500,00	1.090.700,00	1.188.400,00	1.208.400,00	1.227.400,00	1.244.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.969,10	3.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	690,12	800,00	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	648,76	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	6.996,92	8.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.304,90	15.100,00	16.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	68,42						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,42						
541210	Fortbildung	214,20	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
541220	Reisekosten	820,50	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
542310	Fahrzeugleasing	2.436,00	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543130	Postgebühren	10.083,96	28.000,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
543140	Telefongebühren	966,16	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	387,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.694,75	9.700,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
543189	Geschäftsaufwendungen Buchung Jahresabschluss	3.552,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	178,51	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543195	Kontogebühren	18.122,18	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.287,00	100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.744,14	63.300,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00	85.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.986,54	915.900,00	1.192.700,00	1.290.300,00	1.310.300,00	1.329.300,00	1.346.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.242,09	-710.400,00	-987.200,00	-1.084.800,00	-1.104.800,00	-1.123.800,00	-1.141.300,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	40.555,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
469110	Rücklastschriften	1.541,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00	3.000,00	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	1.000,00
559910	Rücklastschriften	1.787,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	40.309,17						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-505.932,92	-710.400,00	-987.200,00	-1.084.800,00	-1.104.800,00	-1.123.800,00	-1.141.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-505.932,92	-710.400,00	-987.200,00	-1.084.800,00	-1.104.800,00	-1.123.800,00	-1.141.300,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	26.356,57	31.900,00	161.700,00	166.600,00	169.900,00	171.600,00	173.300,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	10.974,00	12.900,00	63.600,00	65.500,00	66.800,00	67.400,00	68.000,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	5.602,38	6.400,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.201,53	1.600,00	9.800,00	10.100,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
481140	I.V. BgA Bäder	4.806,13	4.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,61	57.200,00	246.400,00	253.700,00	258.600,00	261.100,00	263.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	27.651,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.651,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-484.643,31	-693.200,00	-780.800,00	-871.100,00	-886.200,00	-902.700,00	-917.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		700,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-484.643,31	-692.500,00	-780.800,00	-871.100,00	-886.200,00	-902.700,00	-917.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.913,45	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.965,85	200.000,00	200.000,00		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.302,99	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.182,29	208.000,00	208.000,00		208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00
10	- Personalauszahlungen	559.843,08	745.000,00	997.600,00		1.091.100,00		1.117.600,00	1.138.500,00	1.148.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.782,85	15.100,00	16.100,00		16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,63	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	38.344,27	63.100,00	85.700,00		85.700,00		85.700,00	85.700,00	85.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.757,83	826.200,00	1.102.400,00		1.195.800,00		1.222.300,00	1.243.200,00	1.253.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-405.575,54	-618.200,00	-894.400,00		-987.800,00		-1.014.300,00	-1.035.200,00	-1.045.400,00

Produkte des Dezernats III

A 60 - Gebäudemanagement

01 111 40 Gebäudemanagement

15 573 30 Bürgerhäuser

01 111 41 Reinigung und Hausmeisterdienste

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

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

01 111 30 Grundstücksverwaltung

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

14 561 10 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

A 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt

11 538 10 Abwasserbeseitigung

11 537 10 Abfallbeseitigung

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

13 551 10 Grünflächen

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

15 573 40 Betrieb

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 60	
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 60	
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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	60.1	
Kostenstellen	600000 Bauverwaltung 600001 Photovoltaikanlage	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,78	0,78	0,78	0,78
Tariflich Beschäftigte	18,95	20,59	26,11	26,11
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,49	0,49
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	20,73	21,37	27,38	27,38

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111140	Gebäudemanagement					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	7.114,66	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	9.600,00						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	81,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	35.312,81	35.200,00	36.400,00	37.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.109,20	36.800,00	37.900,00	39.100,00	289.100,00	289.100,00	289.100,00
442100	Erträge aus Verkauf	9.383,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	35,27						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.863,38						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.200,08						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,73						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	2.412,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412,43	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
472100	Bestandsveränderungen	36.292,21						
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21						
10	= Ordentliche Erträge	607.979,43	469.800,00	470.900,00	472.100,00	722.100,00	722.100,00	722.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	55.992,18	46.000,00	43.000,00	47.800,00	48.200,00	48.900,00	49.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	1.007.114,02	1.136.800,00	1.388.600,00	1.608.200,00	1.647.300,00	1.666.700,00	1.681.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	79.757,22	87.100,00	118.300,00	140.800,00	143.900,00	145.500,00	146.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	200.019,28	219.600,00	302.000,00	353.900,00	358.900,00	360.200,00	361.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	338.993,00	4.500,00	15.300,00	16.200,00	15.100,00	14.800,00	15.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	59.644,00	1.400,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	5.300,00
11	- Personalaufwendungen	1.741.519,70	1.495.400,00	1.871.800,00	2.171.700,00	2.218.200,00	2.241.000,00	2.260.300,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.979,28	8.000,00	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	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	5.635,64	7.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	2.206,49	2.500,00	22.200,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
525100	Haltung von Fahrzeugen		3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
525510	Softwarewartung und -pflege	16.698,49	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Verantst.management		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
529160	Beratungsleistungen			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	1.000,00
529164	Digitalisierung städt. Gebäude (CAD-Pläne)			15.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.519,90	63.100,00	101.700,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	83.800,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	48.433,98	46.000,00	46.000,00	46.000,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst- u. Betr.geb.	87.083,24	86.900,00	119.200,00	448.700,00	785.100,00	785.100,00	785.100,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	333,02	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.897,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.377,00	1.300,00	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.125,20	137.400,00	169.200,00	498.600,00	800.500,00	800.500,00	800.500,00
541210	Fortbildung	9.131,10	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
541220	Reisekosten	4.625,84	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
542310	Fahrzeugleasing	13.372,13	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543130	Postgebühren	1.073,43	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543140	Telefongebühren	4.101,24	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.114,66	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.660,34	5.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	1.090,24						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	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	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	46.207,75						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.376,73	33.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.031.541,53	1.728.900,00	2.174.400,00	2.835.800,00	3.184.200,00	3.207.000,00	3.176.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.423.562,10	-1.259.100,00	-1.703.500,00	-2.363.700,00	-2.462.100,00	-2.484.900,00	-2.454.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.423.562,10	-1.259.100,00	-1.703.500,00	-2.363.700,00	-2.462.100,00	-2.484.900,00	-2.454.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.423.562,10	-1.259.100,00	-1.703.500,00	-2.363.700,00	-2.462.100,00	-2.484.900,00	-2.454.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.600,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	21.200,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.073,24	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.873,24	40.900,00	41.400,00	41.900,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.468.435,34	-1.300.000,00	-1.744.900,00	-2.405.600,00	-2.504.600,00	-2.527.400,00	-2.496.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		800,00					
30	- Globaler Minderaufwand		800,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.468.435,34	-1.299.200,00	-1.744.900,00	-2.405.600,00	-2.504.600,00	-2.527.400,00	-2.496.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,53								
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.412,43	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.479,96	33.000,00	33.000,00		33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
10	- Personalauszahlungen	1.358.200,32	1.489.500,00	1.872.300,00		2.173.700,00		2.222.500,00	2.246.600,00	2.265.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	87.340,45	63.000,00	101.600,00		133.700,00		133.700,00	133.700,00	83.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	65.490,65	37.700,00	36.400,00		36.400,00		36.400,00	36.400,00	36.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.511.031,42	1.590.200,00	2.010.300,00		2.343.800,00		2.392.600,00	2.416.700,00	2.385.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		800,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.491.551,46	-1.557.200,00	-1.977.300,00		-2.310.800,00		-2.359.600,00	-2.383.700,00	-2.352.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	194.134,00	973.900,00	4.632.600,00		6.612.900,00		7.395.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194.134,00	973.900,00	4.632.600,00		6.612.900,00		7.395.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	111.127,70	202.000,00	130.100,00						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.997.616,43	31.334.700,00	27.985.300,00	7.500.000,00	20.434.000,00	6.500.000,00	12.931.000,00	3.800.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.600,72	32.500,00	2.500,00		89.200,00		58.800,00	43.600,00	2.500,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.218.482,94	31.594.200,00	28.117.900,00	7.500.000,00	20.523.200,00	6.500.000,00	12.989.800,00	3.843.600,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.024.348,94	-30.620.300,00	-23.485.300,00	-7.500.000,00	-13.910.300,00	-6.500.000,00	-5.594.800,00	-3.843.600,00	-2.500,00

Sachkonto: 521510 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Aufstellung einschließlich Einzelmaßnahmen
Haushaltsanmeldungen 2024 / 2025 und Folgejahre

Objekt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
Rathaus 020001 0111113	Lfd. Unterhaltung	43.000	43.000	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	27.000	
	Prüfung ortsveränderlicher Geräte		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Jährl. DGUV-Prüfung; aufgrund der guten Quote entfällt die Maßnahme in 2023.
	Sanierung Archiv				75.000			
	Schallschutzmaßnahmen		10.000					
	Sanierung von Brandschutzklappen		50.000					TUV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Umbaumaßnahmen im Zuge der Verwaltungsneustrukturierung	50.000	50.000					
	Summe:	120.000	200.000	90.000	165.000	90.000	90.000	
Feuerwehrgebäude 130000 0212610	Lfd. Unterhaltung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
	Wartung /Prüfung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Sanierung von Brandschutzklappen		52.000					TUV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Tore streichen FW Ebertstr.						5.000	
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	8.500						FW Erkensmühle 6.000 €; Gerätehäuser: FW Ebertstr. 600 €; FW Martinusstr. 1.900 €
		Summe:	80.500	124.000	72.000	72.000	72.000	77.000
GS In der Leer 210010 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Fenstererneuerung Treppenhaus	30.000						Glasbausteine gegen Fenster austauschen
	Verkleidung Giebelwand 1. Erweiterung				35.000			
	Umsetzung Brandschutzkonzept		50.000	200.000				Konsumtiver Anteil, investiv -s. Neuanmeldung
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	9.100						
		Summe:	60.600	71.500	221.500	56.500	21.500	21.500
GS Ebertstraße 210020 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	5.700						
		Summe:	27.200	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
GS Schulstraße 210030 0321110	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Erneuerung Kellerabgang zur OGS				10.000			
	Erneuerung der Fenster	50.000	75.000	75.000				Fenster sind nicht mehr zu reparieren und müssen ausgetauscht werden.
		Summe:	71.500	96.500	96.500	31.500	21.500	21.500

Objekt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
GS Pannesheider Straße 210040	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Sanierung Duschräume und Warmwasserbereitung Einbau einer elektronischen Schließanlage Umrüstung auf LED- Beleuchtung		7.500		30.000	140.000		
	Pulldach Container				35.000			
	Summe:	22.000	29.500	22.000	87.000	162.000	22.000	
GS Josefstraße 210050	Lfd. Unterhaltung	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	Wartung/ Prüfung Umrüstung auf LED- Beleuchtung	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	Sanierung Pausenhalle Glasdach Altbau Dachüberstand zur Pausenhalle entfernen		7.500		30.000		38.600	
	Pulldach Container				35.000			
	Summe:	25.300	32.800	25.300	90.300	25.300	63.900	
GS Leonhardstraße 210060	Lfd. Unterhaltung	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300	
	Wartung/ Prüfung	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Erneuerung Lüftungsanlage Lehrschwimmbecken	90.000						
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken		10.000					Sperrvermerk: Ansatz 2024 gemäß Hufa- Beschluss vom 01.02.2024
	Sanierung von Brandschutzklappen	11.400						
	Erneuerung der Regeltechnik						60.000	
	Sanierung der Trinkwasseranlage u. Rückbau der Wandhydranten						75.000	
	Umrüstung auf LED- Beleuchtung		15.000					
	Summe:	142.500	66.100	41.100	41.100	41.100	176.100	
GS Ritterfelder Str. 210070	Lfd. Unterhaltung	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Wartung /Prüfung Umrüstung auf LED- Beleuchtung	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	Pulldach für Containeranlage		10.900		35.000			
	Sanierung Flachdach Turnhalle				45.000			
	Summe:	21.500	32.400	21.500	101.500	21.500	21.500	
GS Hauptstraße und TH Waidmühle	Lfd. Unterhaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Wartung/ Prüfung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Lichtschacht an der TH An der Waidmühl zurückbauen						50.000	
	Umrüstung auf LED- Beleuchtung	4.000						
	Summe:	47.000	43.000	43.000	43.000	43.000	93.000	

Objekt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
GS Dietr.- Bonhoeffer-Str. 210090 0321110	Lfd. Unterhaltung	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
	Wartung/ Prüfung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Sanierung Sonnenschutz		15.000					
	Instandhaltung Lehrschwimmbecken	35.000	10.000					Sperrvermerk: Ansatz 2024 gemäß Hufa- Beschluss vom 01.02.2024
	Umüstung auf LED- Beleuchtung	10.500						
	Summe:	100.500	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
Gymnasium 230000 0321710	Lfd. Unterhaltung	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Wartung/ Prüfung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	
	Reinigung Volleyballfeld			4.500		5.200		
	Reinigung Tartanbahn			4.500		5.200		
	Auswechslung Schließanlage					120.000		
	Erneuerung der Pausenhallendecke				60.000			
	Toilettensanierung					140.000		
	Brandschutzmaßnahmen		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			110.000	115.000	40.000		
	Summe:	231.000	241.000	360.000	416.000	401.400	91.000	
Förderschule 270000 0322110	Lfd. Unterhaltung	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Wartung/ Prüfung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
	Sanierung der Trinkwasseranlage u. Rückbau der Wandhydranten						45.000	
	Summe:	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500	84.500	

Objekt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
Gesamtschule Merkstein 280000 0321810	Lfd. Unterhaltung	75.000	75.000	100.000	100.000	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	25.000	
	Leiter Zugang Flachdach Dreifachturnhalle				10.000			
	Sanierungsmaßnahme Trakt C						256.000	
	Sanierung Duschanlage kleine Turnhalle						60.800	
	Erneuerung NW-Räume	80.000						
	Fenstererneuerung Trakte A und C		50.000					Ansatz 2024 gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
	Sanierung Gebäudedehnfugen	190.000						
	Erstellung Schadstoffkataster und Sanierungsmaßnahmen	30.000	70.000					
	Sanierung WC-Anlage Trakt B und F-Halle						100.000	
	Umbau Wandhydranten				22.400	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:	571.000	345.000	337.000	157.400	200.000	541.800	
Gesamtschule Kircheichstr. 280010 0321810	Lfd. Unterhaltung	25.000	25.000	25.000	25.000	75.000	75.000	Ab 2027: Altbau und Erweiterungsbau
	Wartung/ Prüfung (Altbau)	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Lfd. Unterhaltung/ Wartungsarbeiten (Erweiterungsbau)	74.000	74.000	74.000	74.000			Vertrag mit der ausführenden Firma läuft 2026 aus
	Sanierung von Brandschutzklappen	12.000						TUV-Mangel, Klappen sind asbesthaltig und können nicht mehr geprüft werden
	Ausbesserung der Holz-Alufenster			20.000	20.000			
		Summe:	118.000	106.000	126.000	126.000	82.000	82.000
Gesamtschule Pestalozzistraße 280020 0321810	Lfd. Unterhaltung	28.000	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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	
	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	15.200					90.000	
	Neue Türanlage Turnhalle					25.000		
		Summe:	52.700	37.500	37.500	37.500	152.500	37.500

Objekt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bemerkungen
Hallenbad Roermonder Str. 574000 0842420	Lfd. Unterhaltung		7.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	Wartung/ Prüfung		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	Summe:	0	15.000	48.000	48.000	48.000	48.000	
Verwaltung Nordsternstraße 600000 0111140	Lfd. Unterhaltung	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	8.000	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	2.500	
	Wartung/ Prüfung	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	Summe:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
Parkeinrichtungen 680000 1254610	Lfd. Unterhaltung	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung/ Prüfung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Summe:	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
öffentl. Toilettenanlagen 701000 1153810	Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Summe:	1.000	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	9.000	
	Wartung/ Prüfung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	Sanierung von Brandschutzklappen	46.000						
	Umsetzung Brandschutzkonzept		100.000					
	Summe:	56.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Bürgerhaus Comeniusstraße 760020 1557330	Lfd. Unterhaltung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Wartung/ Prüfung	600	600	600	600	600	600	
	Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen						5.000	
	Sanierung Bausubstanz					150.000		
	Summe:	6.600	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	14.000	
	Wartung/ Prüfung	8.000	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:	89.600	22.000	22.000	22.000	22.000	37.000	
Allgemeines Grundvermögen 880000 0111130	Brandschutzbegehungen an städt. Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Lfd. Unterhaltung - Stadthotel	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Instandhaltung vermieteter Objekte		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Ansatz gemäß Hufa- Beschluss vom 01.02.2024
	Lfd. Unterhaltung - KiTa Bank "Altes Schulgebäude"	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Nach dem Umzug der Vorläufergruppe KiTa Zellerstr. ist eine Folgenutzung geplant.
	Summe:	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamtsumme		2.571.600	2.169.000	2.132.000	2.132.000	2.132.000	2.182.000	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557330	Bürgerhäuser		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 60			
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 60			
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße			
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen			
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	60.2			
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05	0,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557330	Bürgerhäuser					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	220,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	55.853,81	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	1.104,26	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.178,09	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	1.945,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.298,07						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,07						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	383,41						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41						
10	= Ordentliche Erträge	64.805,43	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.455,52	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	4.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	272,24	200,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	679,04	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	4.406,80	4.400,00	4.600,00	5.000,00	5.000,00	5.200,00	5.200,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	154.098,11	62.600,00	116.600,00	16.600,00	16.600,00	166.600,00	21.600,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.575,01	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
524120	Abgaben und Versicherungen	11.198,02	12.500,00	10.200,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.871,14	105.800,00	160.500,00	59.200,00	59.200,00	209.200,00	64.200,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	186.811,43	186.800,00	233.100,00	233.100,00	233.000,00	233.000,00	233.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,90	100,00	100,00	100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.861,33	186.900,00	233.200,00	233.200,00	233.000,00	233.000,00	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	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543140	Telefongebühren	498,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	220,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	114,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,42	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.291,69	303.500,00	404.700,00	303.800,00	303.600,00	453.800,00	308.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.486,26	-240.500,00	-341.700,00	-240.800,00	-240.600,00	-390.800,00	-245.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-332.486,26	-240.500,00	-341.700,00	-240.800,00	-240.600,00	-390.800,00	-245.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-332.486,26	-240.500,00	-341.700,00	-240.800,00	-240.600,00	-390.800,00	-245.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	31.600,00	31.100,00	31.900,00	32.700,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	4.000,00	8.000,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	7.100,00	7.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	10.207,11	9.300,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.807,11	48.400,00	50.900,00	52.000,00	53.100,00	53.400,00	53.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.293,37	-288.900,00	-392.600,00	-292.800,00	-293.700,00	-444.200,00	-299.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-378.293,37	-287.900,00	-392.600,00	-292.800,00	-293.700,00	-444.200,00	-299.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	383,41								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.329,27	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	- Personalauszahlungen	4.461,30	4.400,00	4.600,00		5.000,00		5.000,00	5.200,00	5.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.942,14	105.600,00	160.300,00		59.000,00		59.000,00	209.000,00	64.000,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00		4.400,00		4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	832,38	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.555,82	116.100,00	171.000,00		70.100,00		70.100,00	220.300,00	75.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.000,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-185.226,55	-110.100,00	-165.000,00		-64.100,00		-64.100,00	-214.300,00	-69.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 60	
Verantwort. Person	Amtsleiter/-in A 60	
Leistungen	Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften	
Allgemeine Ziele	Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben	
Zielgruppen		
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	60.3	

Kostenstellen

020001 Hausverwaltung Rathaus
 020007 Eurode-Business-Center (EBC)
 110000 Öffentliche Ordnung
 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
 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
 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
 499000 Sonstige soziale Angelegenheiten
 560000 Eigene Sportstätten
 600000 Bauverwaltung
 600002 Reinigung und Hausmeisterdienste
 701000 Öffentliche Toiletten
 760010 Bürgerhaus Kohlscheid
 760020 Bürgerhaus Merkstein
 770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	27,65	27,15	29,15	29,15
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	3,00	3,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	27,65	28,15	33,15	33,15

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	924,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	885,87	900,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,44	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.473,39						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,39						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.941,85						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.941,85						
10	= Ordentliche Erträge	7.225,68	2.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.245,45						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	968.360,07	1.195.100,00	1.164.500,00	1.200.500,00	1.227.100,00	1.239.200,00	1.250.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	79.643,64	93.100,00	94.200,00	98.400,00	100.600,00	101.500,00	102.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	206.451,84	233.300,00	258.700,00	269.400,00	274.800,00	277.300,00	279.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	63.784,00						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	15.567,00						
11	- Personalaufwendungen	1.347.052,00	1.521.500,00	1.517.400,00	1.568.300,00	1.602.500,00	1.618.000,00	1.632.300,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	43.930,69	47.200,00	65.800,00	66.400,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00
524140	Fremdreinigung	1.215.002,46	1.154.400,00	1.457.400,00	1.374.700,00	1.392.300,00	1.392.300,00	1.392.300,00
529160	Beratungsleistungen		40.000,00	40.000,00	40.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.258.933,15	1.241.600,00	1.563.200,00	1.481.100,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.527,13	4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527,13	4.400,00	3.800,00	3.300,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
541210	Fortbildung		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542310	Fahrzeugleasing		6.000,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	924,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	73.150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.074,57	13.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.684.586,85	2.780.600,00	3.098.000,00	3.066.300,00	3.078.200,00	3.093.700,00	3.108.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.677.361,17	-2.777.700,00	-3.095.700,00	-3.064.000,00	-3.075.900,00	-3.091.400,00	-3.105.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.677.361,17	-2.777.700,00	-3.095.700,00	-3.064.000,00	-3.075.900,00	-3.091.400,00	-3.105.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.677.361,17	-2.777.700,00	-3.095.700,00	-3.064.000,00	-3.075.900,00	-3.091.400,00	-3.105.700,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.801.200,00	2.947.700,00	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.200,00	2.947.700,00	3.021.500,00	3.097.100,00	3.174.700,00	3.174.700,00	3.174.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	123.838,83	170.000,00	-74.200,00	33.100,00	98.800,00	83.300,00	69.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
561100	Globaler Minderaufwand		11.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		11.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	123.838,83	181.000,00	-74.200,00	33.100,00	98.800,00	83.300,00	69.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.173,08								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.173,08								
10	- Personalauszahlungen	1.288.578,55	1.521.500,00	1.536.800,00		1.589.800,00		1.624.900,00	1.641.400,00	1.656.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.288.904,71	1.241.600,00	1.563.200,00		1.481.100,00		1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	924,57	13.000,00	13.500,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.578.407,83	2.776.100,00	3.113.500,00		3.084.400,00		3.097.600,00	3.114.100,00	3.129.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		11.000,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.575.234,75	-2.776.100,00	-3.113.500,00		-3.084.400,00		-3.097.600,00	-3.114.100,00	-3.129.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.446,15	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.446,15	6.000,00	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.446,15	-6.000,00	-6.000,00		-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Auftragsgrundlage <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht				
Budget 61.1				
Kostenstellen 610000 Stadtplanung				
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	5,89	5,99	5,99	5,99
Befristungen mit Sachgrund	1,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8,19	7,29	7,29	7,29

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach- konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414009	Bundeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	70.127,39	2.400,00	192.300,00	211.500,00			
414010	Auflösung PRAP Bundeszulassungen	5.367,48	5.400,00	5.300,00	5.000,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszulassungen	5.906,01	5.900,00	5.900,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
414141	Landeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	77.546,23	2.700,00	54.200,00	59.600,00			
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	3.164,31	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.491,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00	261.600,00	285.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		5.000,00	5.000,00	135.000,00			
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.457,97						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00	5.000,00	135.000,00			
10	= Ordentliche Erträge	168.060,64	25.300,00	266.600,00	420.500,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	30.956,88	27.400,00	25.700,00	28.600,00	28.800,00	29.200,00	29.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	267.873,35	350.200,00	352.000,00	389.500,00	402.300,00	406.100,00	409.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.078,97	27.600,00	29.200,00	33.100,00	34.200,00	34.500,00	34.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	56.657,63	73.300,00	77.100,00	86.300,00	88.300,00	88.900,00	89.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	9.780,30	13.600,00	9.100,00	9.700,00	9.000,00	8.800,00	9.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.028,90	4.100,00	2.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.200,00
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00	495.800,00	550.100,00	565.500,00	570.400,00	575.400,00
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.	405.295,20						
525510	Softwarewartung und -pflege	8.892,77	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	10.262,79						
529143	InHK Projektmanagement	53.758,18	122.000,00	45.000,00	40.000,00			
529144	InHK Innenstadtmanagement	97.367,16	90.000,00					
529147	InHK Kohlscheid Planung	13.543,99	70.000,00	30.000,00	60.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00	84.100,00	109.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	974,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	546,04						
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	175,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	3.456,72						
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	4.662,04	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.105,01	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00	27.200,00	26.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
541210	Fortbildung	1.576,65	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541220	Reisekosten	9,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren	314,41	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543140	Telefongebühren	224,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.471,18	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	7.388,17	20.600,00	20.000,00	20.000,00			
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	125.787,70	300.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	1.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	22.875,55						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00	228.300,00	228.300,00	308.300,00	308.300,00	308.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.163.063,69	1.149.700,00	841.100,00	919.500,00	913.600,00	918.500,00	923.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-995.003,05	-1.124.400,00	-574.500,00	-499.000,00	-899.800,00	-904.700,00	-909.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.218,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.001.221,05	-1.128.700,00	-578.800,00	-503.300,00	-904.100,00	-909.000,00	-914.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.001.221,05	-1.122.600,00	-578.800,00	-503.300,00	-904.100,00	-909.000,00	-914.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741,09	5.100,00	246.500,00		271.100,00				
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00	5.000,00		135.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.199,06	10.100,00	251.500,00		406.100,00				
10	- Personalauszahlungen	379.859,52	478.500,00	490.000,00		544.100,00		560.600,00	566.000,00	570.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.986,76	291.300,00	84.100,00		109.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.896,84	329.100,00	228.200,00		228.200,00		308.200,00	308.200,00	308.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.743,12	1.098.900,00	802.300,00		881.400,00		877.900,00	883.300,00	887.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.068.544,06	-1.088.800,00	-550.800,00		-475.300,00		-877.900,00	-883.300,00	-887.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	883.597,89								
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00							
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	19.905,00	100.000,00							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.175,30	105.000,00							
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	594.422,59	-105.000,00							

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 61			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 61			
Leistungen	<p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen.</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.</p>			
Allgemeine Ziele	<p>01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben.</p> <p>02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes</p> <p>03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung</p>			
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	61.2			
Kostenstellen	880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,30	1,30	1,30	1,30
Tariflich Beschäftigte	0,70	0,70	0,70	0,70
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.113,46	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	11.505,99	12.000,00	13.300,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	124.521,08	97.400,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
524151	Unterhaltung der Grundstücke	6.254,72	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke		50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)	5.481,62	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	16.072,14	17.000,00	8.000,00				
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	17.260,95	200.000,00					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.189,95	579.800,00	391.900,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00	232.200,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	25.426,59	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	87.769,12	99.900,00	92.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	1.673,49						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.869,20	124.200,00	116.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Fortbildung		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
542220	Mietausfallentschädigung	35.000,00	9.600,00	9.600,00				
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	2.146,83	1.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	26.716,11	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen		10.000,00	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	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	1.080,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.942,94	47.400,00	47.300,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.488,54	961.900,00	781.600,00	611.700,00	612.600,00	615.400,00	621.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	322.775,39	-484.800,00	-404.000,00	1.315.900,00	-235.000,00	-237.800,00	-243.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	322.775,39	-484.800,00	-404.000,00	1.315.900,00	-235.000,00	-237.800,00	-243.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	322.775,39	-484.800,00	-404.000,00	1.315.900,00	-235.000,00	-237.800,00	-243.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	12.500,00	9.800,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	6.250,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	85.479,18	86.100,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.229,18	105.700,00	110.900,00	111.000,00	111.100,00	111.200,00	111.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.546,21	-590.500,00	-514.900,00	1.204.900,00	-346.100,00	-349.000,00	-355.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		5.500,00					
30	- Globaler Minderaufwand		5.500,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	218.546,21	-585.000,00	-514.900,00	1.204.900,00	-346.100,00	-349.000,00	-355.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.148,65	100.000,00							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022,76	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.387,77	288.500,00	289.000,00		289.000,00		289.000,00	289.000,00	289.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.001,52								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.560,70	393.500,00	294.000,00		294.000,00		294.000,00	294.000,00	294.000,00
10	- Personalauszahlungen	185.454,88	190.900,00	190.300,00		203.600,00		206.500,00	209.800,00	212.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.843,85	579.700,00	391.800,00		232.100,00		232.100,00	232.100,00	232.100,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00		700,00		700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.124,06	37.100,00	37.000,00		27.400,00		27.400,00	27.400,00	27.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	632.036,29	808.400,00	619.800,00		463.800,00		466.700,00	470.000,00	472.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		5.500,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	141.524,41	-414.900,00	-325.800,00		-169.800,00		-172.700,00	-176.000,00	-178.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86	2.419.200,00	746.500,00						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	685.756,45	304.500,00	203.500,00		203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	7.164,55								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	787.036,86	2.723.700,00	950.000,00		203.000,00		203.000,00	203.000,00	203.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.514.582,68	3.856.500,00	1.357.500,00		1.267.500,00		2.967.500,00	1.047.000,00	957.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			250.000,00						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00							
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.514.582,68	3.886.500,00	1.637.500,00		1.297.500,00		2.997.500,00	1.077.000,00	987.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.727.545,82	-1.162.800,00	-687.500,00		-1.094.500,00		-2.794.500,00	-874.000,00	-784.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	61.3			
Kostenstellen	613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	3,30	3,30	4,30	4,30
Tariflich Beschäftigte	5,57	5,57	5,57	5,57
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8,87	8,87	9,87	9,87

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt		1052110	Bau- und Grundstücksordnung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	115,74	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431115	Baugenehmigungsgebühren	444.170,40	378.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	5.425,21	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.595,61	388.000,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00	409.600,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	229,47						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,47						
456100	Bußgelder	-7.575,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
459170	Ersatzvornahmen	3.427,79	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Ordentliche Erträge	445.793,61	409.600,00	430.700,00	430.700,00	430.700,00	430.700,00	430.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	208.152,25	216.500,00	207.500,00	231.800,00	233.800,00	237.400,00	239.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	260.245,58	284.600,00	299.800,00	355.900,00	363.100,00	366.200,00	368.900,00
502200	Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	20.927,05	21.400,00	24.400,00	30.100,00	30.700,00	31.000,00	31.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	55.063,25	57.800,00	65.900,00	80.100,00	81.400,00	81.900,00	82.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	93.566,30	68.100,00	71.600,00	76.400,00	71.300,00	69.800,00	75.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	23.667,90	20.500,00	21.400,00	22.800,00	22.700,00	23.100,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	661.622,33	668.900,00	690.600,00	797.100,00	803.000,00	809.400,00	822.100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	2.418,83	3.700,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	847,73	1.100,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.566,56	33.000,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	37.800,00	36.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.114,47	1.400,00	1.400,00	1.400,00	800,00	800,00	800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.071,24	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00	2.500,00	2.500,00	800,00	800,00	800,00
541210	Fortbildung	2.177,80	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541220	Reisekosten	619,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	4.962,30	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
543130	Postgebühren	3.713,43	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543140	Telefongebühren	29,53	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	115,74	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.415,23	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	415,00	200,00	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	100,00
549940	Ersatzvornahmen	3.427,79	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.100,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.517,77	739.300,00	758.700,00	865.100,00	869.300,00	875.700,00	888.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.724,16	-329.700,00	-328.000,00	-434.400,00	-438.600,00	-445.000,00	-457.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-241.724,16	-329.700,00	-328.000,00	-434.400,00	-438.600,00	-445.000,00	-457.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-241.724,16	-329.700,00	-328.000,00	-434.400,00	-438.600,00	-445.000,00	-457.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	10.999,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.723,16	-338.100,00	-336.400,00	-442.800,00	-447.000,00	-453.400,00	-466.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-252.723,16	-337.500,00	-336.400,00	-442.800,00	-447.000,00	-453.400,00	-466.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.263,50	388.000,00	409.600,00		409.600,00		409.600,00	409.600,00	409.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.438,66	21.000,00	20.600,00		20.600,00		20.600,00	20.600,00	20.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.702,16	409.000,00	430.200,00		430.200,00		430.200,00	430.200,00	430.200,00
10	- Personalauszahlungen	554.358,68	580.300,00	606.300,00		707.100,00		718.500,00	726.400,00	732.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.447,64	37.800,00	36.800,00		36.700,00		36.700,00	36.700,00	36.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,46	29.800,00	28.500,00		28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.148,78	647.900,00	671.600,00		772.300,00		783.700,00	791.600,00	797.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-182.446,62	-238.900,00	-241.400,00		-342.100,00		-353.500,00	-361.400,00	-367.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.561,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.561,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.421,63	10.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.421,63	10.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.139,97	-8.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 61	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 61	
Leistungen	<p>01 – Baumschutz (F) – Bewirtschaftung durch A 66 Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren</p> <p>03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung</p>	
Allgemeine Ziele	<p>01 – Baumschutz – Bewirtschaftung durch A 66 Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung.</p> <p>02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung</p> <p>03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich</p> <p>04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft</p> <p>05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln</p>	
Zielgruppen	<p>Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein</p>	

Auftragsgrundlage <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)				
Budget 61.4				
Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm				
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,05	0,05	0,05	0,05

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt		1355410	Naturschutz und Landschaftspflege					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren		10.000,00	8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00
456100	Bußgelder		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	14.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	= Ordentliche Erträge	14.700,00	22.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	4.261,42	4.600,00	4.300,00	4.800,00	4.800,00	4.900,00	4.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		100,00	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	100,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.630,05	1.400,00	1.500,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	338,15	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	6.229,62	6.600,00	6.500,00	7.100,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	193,73	200,00	200,00	200,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	200,00	200,00	200,00			
541210	Fortbildung		400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.		400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	6.067,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,33	11.000,00	11.000,00	10.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.490,68	17.800,00	17.700,00	18.100,00	18.000,00	18.100,00	18.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.209,32	4.700,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.209,32	4.700,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.209,32	4.700,00	2.800,00	2.400,00	2.500,00	2.400,00	2.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	31.100,00	26.500,00	18.100,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	26.500,00	18.100,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.890,68	-21.800,00	-15.300,00	-16.600,00	-17.500,00	-18.600,00	-19.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-28.890,68	-21.700,00	-15.300,00	-16.600,00	-17.500,00	-18.600,00	-19.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.700,00	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700,00	22.500,00	20.500,00		20.500,00		20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen	4.382,05	4.800,00	4.600,00		5.100,00		5.100,00	5.200,00	5.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	6.067,33	10.800,00	10.800,00		10.600,00		10.800,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.449,38	15.600,00	15.400,00		15.700,00		15.900,00	16.000,00	16.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.250,62	6.900,00	5.100,00		4.800,00		4.600,00	4.500,00	4.500,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	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	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	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Amtsleiter A 61	
Leistungen	<p>01 – „Klima-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten</p> <p>02 – Öffentlichkeitsarbeit: Zum Thema Natur, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung gegenüber Verwaltung, Politik und allgemeiner Öffentlichkeit (u.a. Bürger, Unternehmen, Schulen, Kitas)</p> <p>03 – Projekte Projekte zum Thema Natur-, Umwelt- und Klimaschutz sowie Klimafolgenanpassung</p> <p>04 – Kooperation Netzwerke ausbauen</p> <p>05 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner</p>	
Allgemeine Ziele	<p>01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Umwelt, Klimaschutz und –folgenanpassung“</p> <p>02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken</p> <p>03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner</p> <p>04 Anregungen holen und Informationsbedarf decken bzw. erwecken</p> <p>05 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken</p>	
Zielgruppen	<p>01 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath</p> <p>02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, etc.</p> <p>03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Stadtverwaltung, Unternehmen, Schulen & Kitas, Projektpartner, etc.</p> <p>04 Stadt Herzogenrath, Nachbarkommunen, Land NRW, Verbände und Vereine</p> <p>05 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath, Unternehmen, etc.</p>	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	61.5	
Kostenstellen	<p>120000 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement</p> <p>120010 STARK Förderprogramm</p> <p>120020 Sim4Dialog</p>	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,05	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	8,00	9,20	10,20	10,20
Befristungen mit Sachgrund	0,00	6,20	6,20	6,20
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	8,05	15,45	16,45	16,45

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00	663.000,00	448.600,00	323.800,00	323.800,00	323.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.968,96	994.500,00	1.720.200,00	1.585.800,00	1.129.900,00	1.132.600,00	1.134.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-118.289,75	-196.700,00	-163.100,00	-269.700,00	-304.900,00	-307.600,00	-309.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	519,72						
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	2.293,04	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.476,99	-195.700,00	-161.800,00	-268.400,00	-303.600,00	-306.300,00	-308.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-115.476,99	-189.100,00	-161.800,00	-268.400,00	-303.600,00	-306.300,00	-308.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		790.000,00	1.554.000,00		1.313.000,00		822.000,00	822.000,00	822.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,90								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595,90	790.000,00	1.554.000,00		1.313.000,00		822.000,00	822.000,00	822.000,00
10	- Personalauszahlungen	102.481,91	244.500,00	465.700,00		632.500,00		637.600,00	640.500,00	642.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00	562.700,00		476.200,00		140.200,00	140.200,00	140.200,00
14	- Transferzahlungen	1.800,00	40.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.910,14	403.400,00	662.800,00		448.400,00		323.600,00	323.600,00	323.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.984,67	992.500,00	1.721.200,00		1.587.100,00		1.131.400,00	1.134.300,00	1.136.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-117.388,77	-202.500,00	-167.200,00		-274.100,00		-309.400,00	-312.300,00	-314.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.000,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00							
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00							
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		19.700,00	1.500,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.700,00	1.500,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-27.700,00	-1.500,00						

Haushaltsplan 2024 / 2025

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; Satzungsangelegenheiten; 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	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	66.1	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
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				
Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20
Tariflich Beschäftigte	3,78	3,78	3,78	3,78
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,98	3,98	3,98	3,98

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt		1153810	Abwasserbeseitigung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement			7.500,00				
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	2.552,08	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	261.242,00	260.800,00	260.800,00	260.700,00	251.300,00	251.300,00	251.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	98.665,53	94.100,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00	362.600,00	355.000,00	345.600,00	345.600,00	345.600,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.148.567,62	9.855.000,00	10.131.300,00	10.131.000,00	10.131.000,00	10.131.000,00	10.131.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	780,78	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	46.460,00	269.000,00	631.800,00	236.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195.808,40	10.125.100,00	10.764.200,00	10.368.100,00	10.132.100,00	10.132.100,00	10.132.100,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	203.828,84	176.100,00	190.600,00	180.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3.230,00						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2,04						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.500,00						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	64.744,58	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.305,46	186.100,00	200.600,00	190.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.748,85						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	205,88						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.954,73						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
10	= Ordentliche Erträge	10.967.427,29	10.733.700,00	11.392.400,00	10.978.100,00	10.729.700,00	10.729.700,00	10.729.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	11.182,08	11.800,00	11.100,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	13.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	219.605,82	261.700,00	270.000,00	283.100,00	289.800,00	293.500,00	294.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	17.258,44	21.200,00	21.700,00	23.000,00	23.500,00	23.800,00	23.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	43.594,32	52.800,00	53.900,00	55.600,00	56.200,00	56.500,00	56.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	3.764,20	4.500,00	3.900,00	4.200,00	4.000,00	3.900,00	4.200,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.130,80	1.400,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
11	- Personalaufwendungen	296.535,66	353.400,00	361.800,00	379.700,00	387.500,00	391.900,00	393.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	893,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	407.161,12	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken		180.000,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	55.241,99	57.000,00	69.000,00	69.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	241,79	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524160	Stromkosten	1.409,69	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524223	Reinigung der Sinkkästen	63.878,61	80.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege			10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	13.299,73	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	30.506,06		20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	930.100,00	884.700,00	874.700,00	812.700,00	762.700,00	762.700,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	1.623.724,67	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00	1.631.600,00	1.631.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00	1.687.600,00	1.693.200,00	1.631.600,00	1.631.600,00	1.631.600,00
537920	Beitrag an den WVER	5.828.660,00	5.887.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00
15	- Transferaufwendungen	5.828.660,00	5.887.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00	6.448.200,00
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Mieten für Kanäle	35.422,30	35.400,00	65.400,00	106.500,00	161.700,00	201.500,00	201.500,00
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542932	Abwasseruntersuchungskosten		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	24.115,17	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	49.006,66	56.000,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	872.081,01	878.500,00	832.300,00	830.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	201,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.646,88						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.567,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	281.000,00	283.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	625,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	172,19	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.025,64	1.283.900,00	1.012.400,00	1.151.200,00	1.216.400,00	1.256.200,00	1.256.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.588.578,59	10.119.700,00	10.394.700,00	10.547.000,00	10.496.400,00	10.490.600,00	10.492.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.378.848,70	614.000,00	997.700,00	431.100,00	233.300,00	239.100,00	237.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.378.848,70	614.000,00	997.700,00	431.100,00	233.300,00	239.100,00	237.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.378.848,70	614.000,00	997.700,00	431.100,00	233.300,00	239.100,00	237.400,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.579.000,00	1.448.500,00	1.520.900,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	164.124,72	179.200,00	181.300,00	181.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	173.069,33	172.200,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00	145.400,00
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	157.986,78	158.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.180,83	1.957.900,00	2.000.600,00	1.999.700,00	1.998.400,00	1.988.400,00	1.978.400,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	213.044,00	200.200,00	226.300,00	233.200,00	237.800,00	240.300,00	242.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.900,00	15.900,00	21.200,00	22.300,00	23.400,00	24.600,00	25.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.109,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	666,95	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.719,95	220.600,00	251.900,00	259.900,00	265.600,00	269.300,00	273.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.218.309,58	2.351.300,00	2.746.400,00	2.170.900,00	1.966.100,00	1.958.200,00	1.942.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		71.200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		71.200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	3.218.309,58	2.422.500,00	2.746.400,00	2.170.900,00	1.966.100,00	1.958.200,00	1.942.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.500,00						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.135.875,59	9.856.100,00	10.132.400,00		10.132.100,00		10.132.100,00	10.132.100,00	10.132.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.475,32	186.100,00	200.600,00		190.000,00		187.000,00	187.000,00	187.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.343.350,91	10.042.200,00	10.340.500,00		10.322.100,00		10.319.100,00	10.319.100,00	10.319.100,00
10	- Personalauszahlungen	295.551,21	347.500,00	361.600,00		379.600,00		387.900,00	392.600,00	394.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.042,03	930.000,00	884.600,00		874.600,00		812.600,00	762.600,00	762.600,00
14	- Transferzahlungen	5.917.449,48	6.168.200,00	6.731.200,00		6.578.000,00		6.578.200,00	6.578.200,00	6.578.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	922.162,69	965.300,00	916.800,00		914.500,00		924.500,00	924.500,00	924.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.650.205,41	8.411.000,00	8.894.200,00		8.746.700,00		8.703.200,00	8.657.900,00	8.659.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		71.200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.693.145,50	1.631.200,00	1.446.300,00		1.575.400,00		1.615.900,00	1.661.200,00	1.659.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.748.757,99	2.368.100,00	2.680.600,00	3.340.000,00	4.040.000,00	1.761.000,00	1.961.000,00	20.000,00	143.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748.757,99	2.377.900,00	2.721.600,00	3.380.000,00	4.081.000,00	1.761.000,00	1.962.000,00	20.000,00	143.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.748.757,99	-2.377.900,00	-2.721.600,00	-3.380.000,00	-4.081.000,00	-1.761.000,00	-1.962.000,00	-20.000,00	-143.000,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Abgang Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	700999	284002	737921	88.789,48 €	281.000,00 €	283.000,00 €	129.800,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Summe					88.789,48 €	281.000,00 €	283.000,00 €	129.800,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
Erläuterung											

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung				
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft		
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 66			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66			
Leistungen	<p>Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesenen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen.</p> <p>Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen:</p> <p>01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist.</p> <p>02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.</p> <p>03 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.</p>			
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren			
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	66.2			
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft					
Produkt		1153710	Abfallbeseitigung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432127	Müllabfuhrgebühren	4.193.692,19	3.955.300,00	4.180.900,00	4.285.400,00	4.392.600,00	4.502.400,00	4.614.900,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abfall	4.927,28						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198.619,47	3.955.300,00	4.180.900,00	4.285.400,00	4.392.600,00	4.502.400,00	4.614.900,00
442100	Erträge aus Verkauf	45.434,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.434,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	4.244.053,47	3.998.300,00	4.220.900,00	4.325.400,00	4.432.600,00	4.542.400,00	4.654.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.052,06	35.500,00	30.400,00	34.300,00	34.600,00	35.100,00	35.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.502,00	3.500,00	10.800,00	11.600,00	10.800,00	10.600,00	11.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.933,50	1.100,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	46.487,56	40.100,00	44.400,00	49.400,00	48.900,00	49.200,00	50.600,00
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.933.091,00	3.639.400,00	3.815.600,00	3.911.000,00	4.008.800,00	4.109.000,00	4.211.700,00
15	- Transferaufwendungen	3.933.091,00	3.639.400,00	3.815.600,00	3.911.000,00	4.008.800,00	4.109.000,00	4.211.700,00
541210	Fortbildung	321,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542938	Unternehmerentschädigung	7.871,24	7.000,00	6.700,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	34.750,24	36.000,00	36.300,00	37.200,00	38.100,00	39.100,00	40.100,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.055,72	100,00	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	100,00
549610	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	25.650,14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648,64	44.000,00	44.000,00	45.100,00	46.100,00	47.300,00	48.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.049.227,20	3.723.500,00	3.904.000,00	4.005.500,00	4.103.800,00	4.205.500,00	4.310.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.826,27	274.800,00	316.900,00	319.900,00	328.800,00	336.900,00	344.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	194.826,27	274.800,00	316.900,00	319.900,00	328.800,00	336.900,00	344.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	194.826,27	274.800,00	316.900,00	319.900,00	328.800,00	336.900,00	344.100,00
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	14.300,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	189.613,52	185.400,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00	189.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.913,52	199.100,00	204.200,00	204.900,00	205.700,00	206.500,00	207.300,00
581111	I.V. Forstverwaltung	32.600,00	34.800,00	45.100,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	52.852,54	56.500,00	69.600,00	71.600,00	73.000,00	73.600,00	74.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	329.700,00	393.900,00	429.100,00	444.100,00	459.600,00	475.700,00	492.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.152,54	485.200,00	543.800,00	562.400,00	580.900,00	599.300,00	618.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.412,75	-11.300,00	-22.700,00	-37.600,00	-46.400,00	-55.900,00	-67.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		32.400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		32.400,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.412,75	21.100,00	-22.700,00	-37.600,00	-46.400,00	-55.900,00	-67.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190.720,97	3.955.300,00	4.180.900,00		4.285.400,00		4.392.600,00	4.502.400,00	4.614.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.396,70	43.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.236.117,67	3.998.300,00	4.220.900,00		4.325.400,00		4.432.600,00	4.542.400,00	4.654.900,00
10	- Personalauszahlungen	34.018,41	35.500,00	31.000,00		34.800,00		35.200,00	35.700,00	36.000,00
14	- Transferzahlungen	3.933.091,00	3.639.400,00	3.815.600,00		3.911.000,00		4.008.800,00	4.109.000,00	4.211.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	43.182,49	43.800,00	43.800,00		44.900,00		45.900,00	47.100,00	48.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.010.291,90	3.718.700,00	3.890.400,00		3.990.700,00		4.089.900,00	4.191.800,00	4.296.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		32.400,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	225.825,77	279.600,00	330.500,00		334.700,00		342.700,00	350.600,00	358.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
Leistungen	<p>Hersteller von systembeteiligungspflichtigen Verpackungen haben sich mit diesen Verpackungen zur Gewährleistung der flächendeckenden Rücknahme an einem oder mehreren Systemen zu beteiligen (§ 7 Abs. 1 Verpackungsgesetz – VerpackG). Die Systeme sind verpflichtet, im Einzugsgebiet der beteiligten Hersteller eine vom gemischten Siedlungsabfall getrennte, flächendeckende Sammlung aller restentleerten Verpackungen bei den privaten Endverbrauchern (Holsystem – Gelbe Tonne/Gelber Sack) oder in deren Nähe (Bringsystem – Sammelcontainer für Gelbe Säcke oder Altglas) oder durch eine Kombination beider Varianten in ausreichender Weise und für den privaten Endverbraucher unentgeltlich sicherzustellen (§ 14 Abs. 1 VerpackG). Die Systembetreiber sind verpflichtet, sich an den Kosten der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (= Stadt Herzogenrath) zu beteiligen, die durch Abfallberatung für ihr System und durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (insbes. Altglascontainer) entstehen (§ 22 Abs. 9 VerpackG). 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.</p>	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 7 Abs. 1 VerpackG. EinwohnerInnen;	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	66.2	
Kostenstellen	721000 Duales System Deutschland gem. VerpackG	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		11537	Abfallwirtschaft					
Produkt		1153720	Duales System Deutschland (DSD)					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	19.538,87	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.538,87	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	44.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	= Ordentliche Erträge	64.438,87	65.200,00	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	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	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	1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.438,87	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	64.438,87	64.100,00	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)	64.438,87	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00	64.100,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	4.652,34	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	51.700,00	51.700,00	69.800,00	71.500,00	73.300,00	75.200,00	77.000,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	14.300,00	13.700,00	14.400,00	15.100,00	15.900,00	16.700,00	17.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.652,34	68.900,00	88.200,00	90.700,00	93.400,00	96.100,00	98.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.213,47	-4.800,00	-24.100,00	-26.600,00	-29.300,00	-32.000,00	-34.600,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.213,47	-4.800,00	-24.100,00	-26.600,00	-29.300,00	-32.000,00	-34.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.065,70	25.200,00	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	40.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.065,70	65.200,00	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	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.707,29	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.707,29	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	84.358,41	57.200,00	57.200,00		57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
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; GebührendahlerInnen	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	66.3	
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung					
Produkt		1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
432138	Straßenreinigungsgebühren	155.575,52	185.500,00	189.300,00	189.300,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßentr.	34.930,00	32.300,00	17.600,00	17.300,00	17.300,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.505,52	217.800,00	206.900,00	206.600,00	218.900,00	201.600,00	201.600,00
472100	Bestandsveränderungen	5.284,20						
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20						
10	= Ordentliche Erträge	195.789,72	217.800,00	206.900,00	206.600,00	218.900,00	201.600,00	201.600,00
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	105.289,38	114.000,00	114.000,00	114.000,00	121.400,00	121.400,00	121.400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	30,94	100,00	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	100,00
549630	Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßentr.	7.255,23						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.575,55	114.600,00	114.600,00	114.600,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.575,55	114.600,00	114.600,00	114.600,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.214,17	103.200,00	92.300,00	92.000,00	96.900,00	79.600,00	79.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	83.214,17	103.200,00	92.300,00	92.000,00	96.900,00	79.600,00	79.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	83.214,17	103.200,00	92.300,00	92.000,00	96.900,00	79.600,00	79.600,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	31.000,00	31.700,00	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	14.470,84	14.500,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.470,84	46.200,00	40.300,00	41.500,00	42.800,00	44.200,00	45.600,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	14.549,26	16.800,00	16.800,00	17.300,00	17.700,00	17.800,00	17.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	101.000,00	85.800,00	95.500,00	100.300,00	103.800,00	109.000,00	114.500,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	16.700,00	15.000,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.249,26	117.600,00	129.300,00	135.200,00	139.700,00	145.600,00	151.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.564,25	31.800,00	3.300,00	-1.700,00		-21.800,00	-26.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.564,25	32.800,00	3.300,00	-1.700,00		-21.800,00	-26.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.965,36	185.500,00	189.300,00		189.300,00		201.600,00	201.600,00	201.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.965,36	185.500,00	189.300,00		189.300,00		201.600,00	201.600,00	201.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.162,71	114.400,00	114.400,00		114.400,00		121.800,00	121.800,00	121.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.162,71	114.400,00	114.400,00		114.400,00		121.800,00	121.800,00	121.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.000,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	48.802,65	71.100,00	74.900,00		74.900,00		79.800,00	79.800,00	79.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
Leistungen	<p>01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates</p> <ul style="list-style-type: none"> • Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können • für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze • für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsrouthenetz des Landes NRW und der Stadt) • für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit • für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn • Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines <p>02 Verkehrssicherung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation • Schulwegsicherung • Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen • Sicherung im Bereich von Kindergärten • Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung 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 <p>Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen</p>	

03 Verkehrslenkung

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

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

04 Verkehrsregelungen

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

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

05 Verkehrszeichen, Wegweisung und Fahrbahnmarkierungen

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

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

Allgemeine Ziele

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

Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath BürgerInnen Rat/ Ausschuss Straßenbaulastträger (Externe) Planungs- und Verkehrsträger			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	66.4			
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,38	1,38	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	5,00	5,00	5,00	5,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	1,00	0,91	0,91
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,38	7,38	6,91	6,91

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen					
Produkt		1254110	Verkehrslenkung und -regelung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		5.000,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen		40.000,00	32.000,00	25.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00	36.300,00	29.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
432121	Entgelte für Sondernutzungen	30.472,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472,49	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448100	Erstattungen vom Land		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	831,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	31.304,42	75.000,00	66.300,00	59.100,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	13.605,66	15.300,00	51.300,00	56.900,00	56.800,00	57.600,00	58.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	206.793,89	243.300,00	240.800,00	278.600,00	287.100,00	289.300,00	291.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.245,61	18.400,00	20.800,00	24.600,00	25.300,00	25.500,00	25.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	41.920,88	47.700,00	53.300,00	62.400,00	63.300,00	63.500,00	63.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	19.562,00	14.000,00	18.200,00	16.400,00	13.200,00	13.000,00	13.900,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.759,50	4.200,00	5.400,00	4.900,00	4.200,00	4.300,00	4.600,00
11	- Personalaufwendungen	302.887,54	342.900,00	389.800,00	443.800,00	449.900,00	453.200,00	456.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	937,94	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	1.314,08	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524231	Straßenmarkierungen	1.807,98	5.000,00	4.600,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	7.475,51	10.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	25.284,96	50.000,00	27.400,00	26.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		10.000,00	9.100,00	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.300,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		90.000,00	75.000,00	50.000,00			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.820,47	171.300,00	131.200,00	103.900,00	56.200,00	56.600,00	56.600,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	1.970,63	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	793,40	800,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.764,03	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	10.499,88						
15	- Transferaufwendungen	10.499,88						
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		5.000,00	4.300,00	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.		5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	13.200,00	12.000,00	11.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	355.471,92	530.200,00	535.800,00	561.500,00	520.100,00	523.800,00	527.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.167,50	-455.200,00	-469.500,00	-502.400,00	-485.800,00	-489.500,00	-493.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-324.167,50	-455.200,00	-469.500,00	-502.400,00	-485.800,00	-489.500,00	-493.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-324.167,50	-455.200,00	-469.500,00	-502.400,00	-485.800,00	-489.500,00	-493.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-324.167,50	-455.200,00	-469.500,00	-502.400,00	-485.800,00	-489.500,00	-493.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-324.167,50	-453.800,00	-469.500,00	-502.400,00	-485.800,00	-489.500,00	-493.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	32.000,00		25.000,00				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.314,43	20.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,81	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,81	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.552,05	70.000,00	62.000,00		55.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
10	- Personalauszahlungen	297.931,90	338.300,00	370.400,00		426.900,00		437.100,00	440.600,00	443.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.900,43	171.300,00	131.200,00		103.900,00		56.200,00	56.600,00	56.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00	11.800,00		11.600,00		11.800,00	11.800,00	11.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	337.332,33	522.600,00	513.400,00		542.400,00		505.100,00	509.000,00	511.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.400,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-302.780,28	-452.600,00	-451.400,00		-487.400,00		-475.100,00	-479.000,00	-481.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		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		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-10.000,00	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	66.5			
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,80	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	3,49	5,99	7,99	7,99
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	1,00	1,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4,29	6,79	9,79	9,79

Haushaltsplan 2024 / 2025

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						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	731,62	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten	746,63						
414010	Auflösung PRAP Bundeszusweisungen	10.112,30	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszusweisungen	18.760,57	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
414141	Landeszusweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	822,11						
414145	Landeszusweisung für Starkregenrisikomanagement	14.532,25						
414152	Sonstige Landeszusweisungen	13.743,13						
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	13.516,02	13.300,00	42.800,00	91.300,00	99.300,00	106.500,00	111.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	299.979,46	299.800,00	303.800,00	322.300,00	318.800,00	318.800,00	318.800,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	4.175,72	3.900,00	2.900,00	2.900,00	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	1.700,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich	165.703,91	18.000,00	18.000,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	171.889,31	166.500,00	166.500,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00	158.600,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	738,70	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.195,32	534.200,00	566.500,00	624.500,00	629.000,00	636.300,00	641.500,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.896,00						
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	424.249,31	424.200,00	421.300,00	417.000,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.145,31	424.200,00	421.300,00	417.000,00	406.900,00	406.900,00	406.900,00
441181	Mieten und Pachten	23.550,49						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49						
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	26.330,37	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.135,78						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	284,84						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	22.307,87						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.058,86	18.500,00	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	1.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.399.222,20	1.067.900,00	1.097.300,00	1.151.000,00	1.145.400,00	1.152.700,00	1.157.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	44.822,01	47.300,00	44.300,00	50.100,00	50.800,00	51.600,00	52.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	256.356,80	265.900,00	350.200,00	402.300,00	412.500,00	421.600,00	424.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.045,24	20.700,00	28.800,00	34.400,00	35.200,00	35.900,00	36.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.021,89	52.100,00	70.800,00	83.800,00	84.800,00	85.600,00	85.700,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	15.056,80	16.300,00	15.700,00	16.900,00	15.900,00	15.600,00	16.800,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.523,20	4.900,00	4.700,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00	5.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	390.825,94	407.200,00	514.500,00	592.600,00	604.300,00	615.500,00	620.700,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.768,42	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen			150.000,00				
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	730.914,18	710.000,00	610.000,00	610.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall	631,03	10.000,00	9.100,00	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
521622	Instandhaltung von Brücken	37.850,16	30.000,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze		114.000,00					
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen		20.000,00					
521660	Instandhaltung von Gehwegen	39.780,79	58.100,00	53.000,00	48.000,00	53.000,00	53.300,00	53.300,00
521670	Abbruchmaßnahmen Infrastrukturvermögen		21.500,00					
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	13.599,13	11.900,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
524228	Maschin. Reinig. Str., Wege, Plätze v.städt. Grdst.	17.093,58	10.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.600,00	9.600,00
524233	Unterhaltung von Wartehallen	1.035,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	59.716,95	53.900,00	49.100,00	46.600,00	49.100,00	51.700,00	51.700,00
524237	Vermessungskosten	952,00	2.500,00	2.300,00	1.500,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
524238	Sanierung von Baumscheiben	595,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	965.147,49	1.200.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	4.009,30	2.200,00	2.000,00	1.900,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	4.495,28	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
525100	Haltung von Fahrzeugen		1.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
525510	Softwarewartung und -pflege	10.343,48	5.000,00	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	200,00
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg		15.000,00					
529160	Beratungsleistungen	12.391,97	10.000,00	8.000,00	4.000,00			
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	65.093,00	70.000,00	82.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.971.417,06	2.373.300,00	2.200.500,00	2.040.600,00	2.145.500,00	2.149.200,00	2.149.200,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	341,03						
571300	Abschreibung auf Brücken und Tunnel	78.196,52	81.200,00	81.700,00	121.700,00	854.200,00	1.132.400,00	1.132.400,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	2.512.821,40	2.483.400,00	2.452.700,00	2.464.200,00	2.415.500,00	2.415.500,00	2.415.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	2.409,56	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	890,31	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	590,96						
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	359.848,63						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955.098,41	2.574.300,00	2.544.100,00	2.595.600,00	3.279.400,00	3.557.600,00	3.557.600,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	39.296,73	39.300,00	39.300,00	39.300,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00
15	- Transferaufwendungen	39.296,73	39.300,00	39.300,00	39.300,00	177.200,00	177.200,00	177.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
541210	Fortbildung	2.399,76	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.800,00	4.800,00
541220	Reisekosten	338,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
542200	Mieten und Pachten		30.000,00					
542310	Fahrzeugleasing	6.440,88	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.626,73	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.435,08	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst		20.000,00	17.600,00	16.000,00	17.600,00	19.200,00	19.200,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	545,12						
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	7.256,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	16.741,67						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.784,07	64.800,00	31.400,00	29.800,00	31.400,00	33.500,00	33.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.395.422,21	5.458.900,00	5.329.800,00	5.297.900,00	6.237.800,00	6.533.000,00	6.538.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.996.200,01	-4.391.000,00	-4.232.500,00	-4.146.900,00	-5.092.400,00	-5.380.300,00	-5.380.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.996.200,01	-4.391.000,00	-4.232.500,00	-4.146.900,00	-5.092.400,00	-5.380.300,00	-5.380.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.996.200,01	-4.391.000,00	-4.232.500,00	-4.146.900,00	-5.092.400,00	-5.380.300,00	-5.380.300,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	16.700,00	15.000,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	15.000,00	17.000,00	17.600,00	18.200,00	18.800,00	19.500,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.743.124,72	1.448.500,00	1.520.900,00	1.520.000,00	1.520.000,00	1.510.000,00	1.500.000,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	31.000,00	31.700,00	24.700,00	25.900,00	27.200,00	28.600,00	30.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.443.600,00	1.756.600,00	1.719.500,00	1.805.500,00	1.895.800,00	1.990.600,00	2.090.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.731,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	741,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222.197,40	3.241.400,00	3.269.700,00	3.356.000,00	3.447.600,00	3.533.800,00	3.624.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.201.697,41	-7.617.400,00	-7.485.200,00	-7.485.300,00	-8.521.800,00	-8.895.300,00	-8.985.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		18.800,00					
30	- Globaler Minderaufwand		18.800,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.201.697,41	-7.598.600,00	-7.485.200,00	-7.485.300,00	-8.521.800,00	-8.895.300,00	-8.985.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,25								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.772,85	18.500,00	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	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.146,37	29.500,00	29.500,00		29.500,00		29.500,00	29.500,00	29.500,00
10	- Personalauszahlungen	375.612,29	386.000,00	500.500,00		577.500,00		590.600,00	602.500,00	606.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.010.403,79	2.373.200,00	2.200.400,00		2.040.500,00		2.145.400,00	2.149.100,00	2.149.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.518,66	64.600,00	31.200,00		29.600,00		31.200,00	33.300,00	33.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.401.534,74	2.823.800,00	2.732.100,00		2.647.600,00		2.767.200,00	2.784.900,00	2.788.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		18.800,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.313.388,37	-2.794.300,00	-2.702.600,00		-2.618.100,00		-2.737.700,00	-2.755.400,00	-2.759.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.147.351,52	1.360.500,00	1.384.400,00		1.656.600,00		2.212.000,00	3.638.000,00	1.036.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.153,39		42.500,00		190.000,00		200.000,00	250.000,00	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten							832.500,00	400.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149.504,91	1.360.500,00	1.426.900,00		1.846.600,00		3.244.500,00	4.288.000,00	1.036.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.852,69	4.500,00	4.500,00		4.500,00		4.900,00		
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	368.582,38	2.542.000,00	6.869.200,00	4.649.000,00	7.408.800,00	3.858.000,00	5.978.000,00	2.425.000,00	2.910.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.776,83	15.000,00	15.000,00						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		343.000,00	430.000,00	275.000,00	275.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.211,90	2.904.500,00	7.318.700,00	4.924.000,00	7.688.300,00	3.858.000,00	5.982.900,00	2.425.000,00	2.910.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	725.293,01	-1.544.000,00	-5.891.800,00	-4.924.000,00	-5.841.700,00	-3.858.000,00	-2.738.400,00	1.863.000,00	-1.874.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen				
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe	13552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produkt	1355210	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 66			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66			
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung			
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes			
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	66.6			
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,23	0,23	0,23	0,23

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2,88						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88						
10	= Ordentliche Erträge	2,88						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	13.613,10	14.500,00	15.100,00	15.800,00	16.100,00	16.300,00	16.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.070,10	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.672,46	2.700,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11	- Personalaufwendungen	17.355,66	18.300,00	19.200,00	20.100,00	20.400,00	20.600,00	20.700,00
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	3.177,25	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543140	Telefongebühren	586,92	600,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,17	2.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.119,83	26.700,00	27.300,00	28.200,00	28.500,00	28.700,00	28.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.116,95	-26.700,00	-27.300,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.116,95	-26.700,00	-27.300,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.116,95	-26.700,00	-27.300,00	-28.200,00	-28.500,00	-28.700,00	-28.800,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		179.200,00	181.300,00	181.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.200,00	181.300,00	181.300,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-21.116,95	-205.900,00	-208.600,00	-209.500,00	-208.500,00	-208.700,00	-208.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-21.116,95	-205.800,00	-208.600,00	-209.500,00	-208.500,00	-208.700,00	-208.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	17.585,99	18.300,00	19.500,00		20.400,00		20.700,00	20.900,00	21.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.027,46	2.300,00	2.200,00		2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.613,45	26.600,00	27.500,00		28.400,00		28.700,00	28.900,00	29.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.613,45	-26.600,00	-27.500,00		-28.400,00		-28.700,00	-28.900,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
Leistungen	<p>Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen:</p> <p>Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters</p>	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	66.7	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt		1355110	Grünflächen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	13.455,64	12.000,00	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	2.655,41	2.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	100,00						
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.074,32	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.285,37	15.800,00	11.900,00	11.600,00	11.900,00	12.400,00	12.400,00
471100	Aktivierete Eigenleistungen		7.000,00	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	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge	17.285,37	22.800,00	18.900,00	18.600,00	18.900,00	19.400,00	19.400,00
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	100.403,04	125.000,00	114.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00	120.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.403,04	125.000,00	114.000,00	109.000,00	114.000,00	120.000,00	120.000,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,20	1.900,00					
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	10.858,48	10.500,00	10.500,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.969,68	12.400,00	10.500,00	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	13.455,64	12.000,00	10.300,00	10.000,00	10.300,00	10.800,00	10.800,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,64	12.100,00	10.400,00	10.100,00	10.400,00	10.900,00	10.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.828,36	149.500,00	134.900,00	129.500,00	134.400,00	140.900,00	140.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.542,99	-126.700,00	-116.000,00	-110.900,00	-115.500,00	-121.500,00	-121.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-109.542,99	-126.700,00	-116.000,00	-110.900,00	-115.500,00	-121.500,00	-121.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-109.542,99	-126.700,00	-116.000,00	-110.900,00	-115.500,00	-121.500,00	-121.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	568.600,00	599.400,00	481.100,00	505.200,00	530.500,00	557.000,00	584.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.600,00	599.400,00	481.100,00	505.200,00	530.500,00	557.000,00	584.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-678.142,99	-726.100,00	-597.100,00	-616.100,00	-646.000,00	-678.500,00	-706.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-678.142,99	-724.900,00	-597.100,00	-616.100,00	-646.000,00	-678.500,00	-706.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.812,35	125.000,00	114.000,00		109.000,00		114.000,00	120.000,00	120.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.455,64	12.000,00	10.300,00		10.000,00		10.300,00	10.800,00	10.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.267,99	137.000,00	124.300,00		119.000,00		124.300,00	130.800,00	130.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-119.267,99	-137.000,00	-124.300,00		-119.000,00		-124.300,00	-130.800,00	-130.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000,00		258.300,00						
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.440,00								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.440,00		258.300,00						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	39.000,00	50.000,00		40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.719,20								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.719,20	39.000,00	50.000,00		40.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-26.279,20	-39.000,00	208.300,00		-40.000,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 66	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66	
Leistungen	<p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P);</p> <p>Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F);</p> <p>Verkauf von Holzeinschlag (F);</p> <p>Fortschreibung des Forstkatasters (P);</p> <p>Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)</p>	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	66.7	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		1355510	Wald- und Forstwirtschaft					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414161	Klima- und Forstpauschale		14.400,00	10.300,00	10.800,00	11.400,00	11.800,00	12.400,00
414201	Städteregionszuweisung Naherholungsgebiete		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	1.889,45	1.900,00	1.900,00	900,00			
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	286,31	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,76	26.600,00	22.500,00	22.000,00	21.500,00	21.900,00	22.500,00
441111	Jagdpacht	613,80	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00
442100	Erträge aus Verkauf	498,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00	13.400,00	12.700,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.396,58						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.396,58						
10	= Ordentliche Erträge	17.684,14	40.000,00	35.200,00	35.400,00	34.200,00	35.300,00	35.200,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		21.500,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	20.600,00	20.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	594,51	700,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524121	Umlage Landwirtschaftskammer	945,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	37.322,58	41.200,00	24.400,00	23.200,00	24.400,00	25.700,00	25.700,00
524225	Holzeinschlag		9.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.600,00	8.600,00
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich		10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.862,69	83.400,00	63.400,00	62.100,00	63.300,00	66.000,00	66.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	4.174,85	4.200,00	4.200,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00	4.200,00	2.400,00	400,00	400,00	400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	12,88	100,00	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	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.550,42	87.900,00	67.900,00	64.800,00	64.000,00	66.700,00	66.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.866,28	-47.900,00	-32.700,00	-29.400,00	-29.800,00	-31.400,00	-31.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.866,28	-47.900,00	-32.700,00	-29.400,00	-29.800,00	-31.400,00	-31.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.866,28	-47.900,00	-32.700,00	-29.400,00	-29.800,00	-31.400,00	-31.500,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	32.600,00	34.800,00	45.100,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00	45.100,00	46.700,00	48.300,00	50.000,00	51.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	265.300,00	278.000,00	291.300,00	305.900,00	321.200,00	337.300,00	354.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	2.260,97	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.560,97	280.300,00	293.600,00	308.200,00	323.500,00	339.600,00	356.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-290.827,25	-293.400,00	-281.200,00	-290.900,00	-305.000,00	-321.000,00	-336.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		700,00					

Haushaltsplan 2024 / 2025**Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft**

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-290.827,25	-292.700,00	-281.200,00	-290.900,00	-305.000,00	-321.000,00	-336.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.400,00	20.300,00		20.800,00		21.400,00	21.800,00	22.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,80	13.400,00	12.700,00		13.400,00		12.700,00	13.400,00	12.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421,80	37.800,00	33.000,00		34.200,00		34.100,00	35.200,00	35.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.791,52	83.400,00	63.400,00		62.100,00		63.300,00	66.000,00	66.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.804,40	83.500,00	63.500,00		62.200,00		63.400,00	66.100,00	66.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-56.382,60	-45.700,00	-30.500,00		-28.000,00		-29.300,00	-30.900,00	-31.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	24.000,00		4.000,00		4.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	24.000,00		4.000,00		4.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000,00	-24.000,00		-4.000,00		-4.000,00		

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 66			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66			
Leistungen	Erfüllung von Aufgaben der Friedhofsverwaltung, insbesondere Bau, Pflege, Unterhaltung und bedarfsorientierte Erweiterung der Friedhofsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen; Bereitstellung von Reihengräbern und Grabstätten mit der Möglichkeit der Nutzungsrechtsverlängerung für Erd- und Aschenbeisetzungen; Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben EinwohnerInnen der Stadt waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen; Aus- und Umbettungen unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Leichen- und Trauerhallen; Erteilen von Grabmahlgenehmigungen und Zulassungen für Gewerbetreibende; Ausstellung von Sondergenehmigungen für das Befahren der Friedhofswege; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen (nicht gebührenpflichtig); Pflege und Unterhaltung von Ehren- und Kriegsgräbern sowie Pflege und Unterhaltung der ehemaligen Friedhöfe Eygelshovener Straße und Afden (nicht gebührenpflichtig); Kalkulation der Friedhofsgebühren; Satzungsangelegenheiten			
Allgemeine Ziele	Erhaltung der Gräber und Friedhofsanlagen in einem würdigen Zustand; Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung entsprechend dem Bestattungsverhalten der EinwohnerInnen; Bestattung aller Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge („öffentliches Grün“); Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips			
Zielgruppen	EinwohnerInnen; FriedhofsnutzerInnen; GebührenzahlerInnen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	66.8			
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	25.487,42						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.256,14	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.263,54	284.100,00	291.900,00	259.700,00	258.400,00	258.900,00	259.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	437.326,01	602.600,00	658.500,00	722.700,00	757.100,00	790.900,00	825.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	437.326,01	602.600,00	658.500,00	722.700,00	757.100,00	790.900,00	825.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	437.326,01	602.600,00	658.500,00	722.700,00	757.100,00	790.900,00	825.600,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	34.739,58	41.600,00	37.800,00	38.900,00	39.600,00	40.000,00	40.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	478.600,00	532.300,00	544.100,00	571.300,00	599.900,00	629.900,00	661.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.996,69	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.336,27	578.900,00	586.800,00	615.100,00	644.400,00	674.800,00	706.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.010,26	23.700,00	71.700,00	107.600,00	112.700,00	116.100,00	118.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-81.010,26	25.400,00	71.700,00	107.600,00	112.700,00	116.100,00	118.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,88	12.500,00	12.500,00		12.500,00		12.500,00	12.500,00	12.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.702,96	851.600,00	915.400,00		947.400,00		980.500,00	1.014.800,00	1.050.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,37								
07	+ Sonstige Einzahlungen	856,05	800,00	800,00		800,00		800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	836.338,26	864.900,00	928.700,00		960.700,00		993.800,00	1.028.100,00	1.063.500,00
10	- Personalauszahlungen	76.630,62	73.700,00	77.300,00		80.200,00		79.700,00	80.300,00	81.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.223,66	186.200,00	193.100,00		160.200,00		160.200,00	160.200,00	160.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	768,72	2.100,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.623,00	262.000,00	272.400,00		242.400,00		241.900,00	242.500,00	243.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	620.715,26	602.900,00	656.300,00		718.300,00		751.900,00	785.600,00	820.300,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000,00		10.600,00		11.200,00	11.600,00	12.100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00	10.000,00		10.600,00		11.200,00	11.600,00	12.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.594,19	5.000,00	5.000,00		5.300,00		5.600,00	5.800,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.498,01	30.000,00	25.000,00		26.500,00		28.000,00	29.000,00	30.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-32.498,01	-30.000,00	-25.000,00		-26.500,00		-28.000,00	-29.000,00	-30.200,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Zugang Passive RAP Friedhofs- gebühren	750000	390201	632130	624.983,13 €	648.200,00 €	696.800,00 €	721.200,00 €	746.400,00 €	772.600,00 €	799.600,00 €
Summe					624.983,13 €	648.200,00 €	696.800,00 €	721.200,00 €	746.400,00 €	772.600,00 €	799.600,00 €
Erläuterung	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +3,5 %.										

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt	1557340	Betrieb		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 66			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 66			
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)			
Budget	66.9			
Kostenstellen	770000 Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	71,32	71,32	72,32	72,32
Befristungen mit Sachgrund	2,00	2,00	9,00	9,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	3,00	6,00	2,00	2,00
Summe	76,82	79,82	83,82	83,82

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		1557340	Betrieb					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	38.670,38	37.000,00	31.800,00	30.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
414008	Bundeszuweisung zu Personalkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414202	Städteregionszuweisung Betrieb		4.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	2.200,00	2.400,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	338.616,35	322.700,00	312.900,00	302.100,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.486,73	366.200,00	345.000,00	332.600,00	305.700,00	305.700,00	305.700,00
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	14.500,00	10.800,00	12.800,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	6.050,25	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,25	20.800,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.700,00	24.000,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	6.915,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00						
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	45.938,37	34.600,00	40.400,00	36.000,00	31.200,00	29.400,00	27.600,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	10.158,66						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	25.285,81						
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	66.200,00	75.000,00	66.200,00	67.900,00	69.600,00	71.300,00	73.100,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	239,10						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.856,94						
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen		10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.589,42	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen		11.100,00	40.400,00	36.000,00	31.200,00	29.400,00	27.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.268,30	156.200,00	182.500,00	175.400,00	167.500,00	165.600,00	163.800,00
10	= Ordentliche Erträge	574.220,28	543.200,00	550.300,00	531.100,00	496.600,00	495.000,00	493.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.051,65	35.500,00	30.400,00	34.300,00	34.600,00	35.100,00	35.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.906.444,83	3.588.200,00	3.243.000,00	3.426.000,00	3.503.700,00	3.504.800,00	3.499.000,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	17.539,26	7.800,00	58.900,00	7.500,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	238.273,36	275.500,00	263.400,00	282.800,00	289.200,00	288.500,00	287.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	636.672,31	703.800,00	711.600,00	761.500,00	778.400,00	779.200,00	777.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	10.502,00	10.400,00	10.800,00	11.600,00	10.800,00	10.600,00	11.400,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	7.901,50	3.200,00	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00
11	- Personalaufwendungen	3.850.384,91	4.624.400,00	4.321.300,00	4.527.200,00	4.620.200,00	4.621.700,00	4.614.500,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.165,48	89.600,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	37.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523300	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckverb.	8.191,73						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	19.827,41	30.600,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524120	Abgaben und Versicherungen	14.748,39	16.600,00	14.700,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	386.364,03	381.400,00	415.100,00	415.100,00	415.100,00	415.200,00	415.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	7.032,90	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	122.895,46	93.300,00	85.100,00	80.900,00	85.200,00	89.600,00	89.600,00
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen				30.000,00	30.000,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.225,40	618.300,00	577.400,00	601.300,00	605.600,00	580.100,00	595.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.841,42	2.800,00	2.800,00	2.800,00			
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	112.759,99	112.900,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	299.342,14	278.500,00	267.900,00	257.300,00	228.100,00	228.100,00	228.100,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.415,44	36.500,00	34.200,00	30.100,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.358,99	430.700,00	417.500,00	402.800,00	368.100,00	368.100,00	368.100,00
541210	Fortbildung	11.987,27	15.900,00	14.500,00	13.800,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
541220	Reisekosten	478,34	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	27.709,14	25.000,00	22.800,00	21.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	15.841,67	10.000,00	9.600,00	9.100,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
542310	Fahrzeugleasing	22.265,26	21.500,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
543130	Postgebühren	1.149,50	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543140	Telefongebühren	3.970,31	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	38.670,38	37.000,00	31.800,00	30.200,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	13.256,59	46.400,00	44.600,00	42.400,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.328,46	162.800,00	161.600,00	155.500,00	165.200,00	165.200,00	165.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.048.297,76	5.836.200,00	5.477.800,00	5.686.800,00	5.759.100,00	5.735.100,00	5.742.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.474.077,48	-5.293.000,00	-4.927.500,00	-5.155.700,00	-5.262.500,00	-5.240.100,00	-5.249.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.474.077,48	-5.293.000,00	-4.927.500,00	-5.155.700,00	-5.262.500,00	-5.240.100,00	-5.249.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.474.077,48	-5.293.000,00	-4.927.500,00	-5.155.700,00	-5.262.500,00	-5.240.100,00	-5.249.400,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	329.700,00	393.900,00	429.100,00	444.100,00	459.600,00	475.700,00	492.400,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	478.600,00	532.300,00	544.100,00	571.300,00	599.900,00	629.900,00	661.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	101.000,00	85.800,00	95.500,00	100.300,00	103.800,00	109.000,00	114.500,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	51.700,00	51.700,00	69.800,00	71.500,00	73.300,00	75.200,00	77.000,00
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.492.400,00	3.919.800,00	3.919.900,00	4.115.100,00	4.320.800,00	4.536.800,00	4.763.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00	5.058.400,00	5.302.300,00	5.557.400,00	5.826.600,00	6.109.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste		26.400,00	27.100,00	27.800,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	14.922,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	4.747,90	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.669,90	42.500,00	43.000,00	43.700,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.347,38	-352.000,00	87.900,00	102.900,00	250.500,00	542.100,00	815.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		6.900,00					

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
30	- Globaler Minderaufwand		6.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-40.347,38	-345.100,00	87.900,00	102.900,00	250.500,00	542.100,00	815.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	6.500,00	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369,75	20.800,00	22.800,00		23.100,00		23.400,00	23.700,00	24.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.248,22	156.200,00	182.500,00		175.400,00		167.500,00	165.600,00	163.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.572,97	183.500,00	205.600,00		198.800,00		191.200,00	189.600,00	188.100,00
10	- Personalauszahlungen	3.887.232,74	4.603.000,00	4.302.900,00		4.565.000,00		4.669.100,00	4.673.100,00	4.667.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	571.641,38	618.200,00	577.300,00		601.200,00		605.500,00	580.000,00	595.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	133.613,45	162.500,00	161.300,00		155.200,00		164.900,00	164.900,00	164.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.592.487,57	5.383.700,00	5.041.500,00		5.321.400,00		5.439.500,00	5.418.000,00	5.427.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		6.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.401.914,60	-5.200.200,00	-4.835.900,00		-5.122.600,00		-5.248.300,00	-5.228.400,00	-5.239.100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.200,00	27.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			13.700,00						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00	784.000,00	412.500,00	491.000,00	332.500,00	400.000,00	405.000,00	405.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	546.582,15	490.000,00	797.700,00	412.500,00	491.000,00	332.500,00	400.000,00	405.000,00	405.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-511.382,15	-463.000,00	-767.700,00	-412.500,00	-461.000,00	-332.500,00	-370.000,00	-375.000,00	-375.000,00

Produkte des Dezernats IV

A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt

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

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

04 272 10 Bücherei

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

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 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03211	Grundschulen		
Produkt	0321110	Grundschulen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Regenbogenschule, Standort Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports			
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.			
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	40.1			
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Regenbogenschule, Standort Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	11,32	12,36	12,48	12,48
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11,32	12,36	12,48	12,48

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03211	Grundschulen					
Produkt		0321110	Grundschulen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	120.897,47	111.900,00	148.300,00	170.800,00	170.800,00	95.800,00	76.400,00
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	29.862,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	1.541.557,50	1.716.000,00	1.938.000,00	2.036.500,00	2.150.500,00	2.376.500,00	2.631.000,00
414170	Landeszufweisungen im Schulbereich	165.863,73						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	433.475,23	364.700,00	309.300,00	296.100,00	288.500,00	288.500,00	288.500,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	40,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	2.721,18	1.500,00	1.500,00	1.200,00	600,00	600,00	600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.917,40	2.290.600,00	2.493.600,00	2.601.100,00	2.706.900,00	2.857.900,00	3.093.000,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		967.000,00	1.080.700,00	1.148.600,00	1.173.400,00	1.269.400,00	1.350.600,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	832.315,50						
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	110.532,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.848,00	967.000,00	1.080.700,00	1.148.600,00	1.173.400,00	1.269.400,00	1.350.600,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.143,48	18.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.350,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.493,48	20.400,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
448100	Erstattungen vom Land	99.674,63						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	806,04						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	43.710,39						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.191,06						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	33.131,07						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Erl.)	198,30						
459195	Erträge aus Korrekturen im Jahresabschluss	2.564,45						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.893,82						
10	= Ordentliche Erträge	3.505.343,76	3.278.000,00	3.588.900,00	3.764.300,00	3.894.900,00	4.141.900,00	4.458.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	365.362,22	384.500,00	449.800,00	474.600,00	484.100,00	490.100,00	494.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	38.104,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	26.136,09	26.000,00	31.500,00	34.800,00	35.300,00	35.900,00	36.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	77.806,64	73.700,00	105.900,00	111.600,00	113.500,00	114.900,00	115.700,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	15.463,60	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
11	- Personalaufwendungen	522.872,55	541.800,00	644.800,00	678.600,00	690.500,00	698.500,00	703.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	577.226,92	518.100,00	473.300,00	547.400,00	527.400,00	412.400,00	496.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	6.678,76	13.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	335.343,67	376.400,00	414.200,00	414.200,00	374.200,00	374.200,00	374.200,00
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	18.600,00	11.000,00	45.800,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	71.791,64	80.500,00	76.300,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00	66.400,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.149,63	7.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.203,02	54.000,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.542,74	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
527100	Lernmittel	59.980,13	64.400,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs	378,14	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.026.051,66	2.359.000,00	2.788.000,00	2.970.000,00	3.080.000,00	3.295.000,00	3.725.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.107.946,31	3.493.600,00	3.945.900,00	4.237.700,00	4.287.700,00	4.387.700,00	4.901.300,00
571210	Abschreibung auf Schulen	790.039,78	614.400,00	497.900,00	634.500,00	633.900,00	874.300,00	874.300,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.219,22	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.163,68	68.500,00	67.300,00	36.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866.422,68	685.100,00	567.400,00	673.200,00	664.500,00	904.900,00	904.900,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	3.302,84						
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	140.188,57						
15	- Transferaufwendungen	143.491,41						
542200	Mieten und Pachten	102.216,48	150.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	9.057,86	40.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
542270	Miete für Räumlichkeiten	36.672,00	55.000,00	89.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00	118.200,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		2.000,00					
543140	Telefongebühren	8.598,87	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.820,84	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	102.985,09	85.700,00	110.200,00	139.700,00	139.700,00	64.700,00	45.300,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	17.912,38	26.200,00	22.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	14.833,09	8.100,00	32.200,00	47.200,00	47.200,00	8.100,00	8.100,00
543149	GWG im Rahmen MEP			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	5.296,81	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543154	Aufwendungen für Software	3.717,31	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	4.385,92	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	3.526,73	19.300,00	76.000,00	26.400,00	30.400,00	30.600,00	30.600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	46.510,13	68.800,00	51.000,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00	49.700,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	108.391,05	117.200,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.663,80	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	136,14						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.724,50	609.100,00	724.300,00	739.900,00	743.900,00	486.000,00	466.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.110.457,45	5.329.600,00	5.882.400,00	6.329.400,00	6.386.600,00	6.477.100,00	6.976.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.605.113,69	-2.051.600,00	-2.293.500,00	-2.565.100,00	-2.491.700,00	-2.335.200,00	-2.518.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.605.113,69	-2.051.600,00	-2.293.500,00	-2.565.100,00	-2.491.700,00	-2.335.200,00	-2.518.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.605.113,69	-2.051.600,00	-2.293.500,00	-2.565.100,00	-2.491.700,00	-2.335.200,00	-2.518.200,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	2.587,85	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	873.800,00	887.200,00	909.300,00	932.000,00	955.400,00	955.400,00	955.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	176.106,54	207.700,00	147.400,00	154.800,00	162.500,00	170.700,00	179.300,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	94.319,58	88.800,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00	78.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.813,97	1.187.200,00	1.138.900,00	1.169.000,00	1.200.100,00	1.208.300,00	1.216.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.751.927,66	-3.238.800,00	-3.432.400,00	-3.734.100,00	-3.691.800,00	-3.543.500,00	-3.735.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		35.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		35.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.751.927,66	-3.203.200,00	-3.432.400,00	-3.734.100,00	-3.691.800,00	-3.543.500,00	-3.735.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.040,20	1.812.300,00	2.034.300,00		2.132.800,00		2.246.800,00	2.472.800,00	2.727.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.363,92	967.000,00	1.080.700,00		1.148.600,00		1.173.400,00	1.269.400,00	1.350.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.193,48	20.400,00	14.600,00		14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.949,30								
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.347,80								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.878.894,70	2.799.700,00	3.129.600,00		3.296.000,00		3.434.800,00	3.756.800,00	4.092.500,00
10	- Personalauszahlungen	529.454,47	541.800,00	652.100,00		686.600,00		698.800,00	707.100,00	712.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.475.615,77	3.492.700,00	3.945.000,00		4.236.800,00		4.286.800,00	4.386.800,00	4.900.400,00
14	- Transferzahlungen	99.665,61								
15	- Sonstige Auszahlungen	545.076,09	607.300,00	722.500,00		738.100,00		742.100,00	484.200,00	464.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.649.811,94	4.641.800,00	5.319.600,00		5.661.500,00		5.727.700,00	5.578.100,00	6.077.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		35.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.770.917,24	-1.842.100,00	-2.190.000,00		-2.365.500,00		-2.292.900,00	-1.821.300,00	-1.985.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	104.329,20	10.900,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104.329,20	10.900,00							
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00							
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.700,00	430.900,00	340.000,00	990.900,00		900,00	900,00	900,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	73.758,23	108.700,00	271.000,00		267.000,00	60.000,00	244.200,00	85.700,00	67.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.758,23	140.400,00	701.900,00	340.000,00	1.257.900,00	60.000,00	245.100,00	86.600,00	68.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	30.570,97	-129.500,00	-701.900,00	-340.000,00	-1.257.900,00	-60.000,00	-245.100,00	-86.600,00	-68.600,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
R 19 65 UIH 02	Instandhaltungsrück- stellung Aufzugsanlage Grundschule Leonhardstr.	210060	271102	721510	6.325,62 €						
Summe					6.325,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung											

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03217	Gymnasium		
Produkt	0321710	Gymnasium		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports			
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.			
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	230000 Gymnasium			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,77	1,77	2,63	2,63
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,77	1,77	2,63	2,63

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	667.605,88	647.000,00	724.200,00	718.700,00	764.700,00	740.100,00	429.700,00
571210	Abschreibung auf Schulen	537.396,52	537.400,00	564.000,00	629.300,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	2.167,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.616,65	87.000,00	76.500,00	54.700,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.181,01	626.600,00	642.700,00	686.200,00	671.600,00	671.600,00	671.600,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	700,00						
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	89.750,00	93.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	45.203,00						
15	- Transferaufwendungen	135.653,00	93.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP		3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		1.000,00					
543140	Telefongebühren	498,90	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543142	Gebühren Notruftelefone	189,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	9.435,52	92.600,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	14.368,74	14.500,00	13.600,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	7.111,94	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543149	GWG im Rahmen MEP			12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
543154	Aufwendungen für Software	4.195,35	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	4.731,64	5.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	2.773,30	5.600,00	22.500,00	7.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	33.146,75	30.800,00	28.300,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	67.327,73	72.800,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00	68.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.825,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.604,98	233.500,00	207.600,00	186.900,00	188.100,00	188.100,00	188.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.683.706,94	1.720.400,00	1.801.800,00	1.823.900,00	1.859.300,00	1.836.600,00	1.527.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-953.526,41	-956.300,00	-1.046.100,00	-1.102.000,00	-1.151.500,00	-1.131.200,00	-835.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-953.526,41	-956.300,00	-1.046.100,00	-1.102.000,00	-1.151.500,00	-1.131.200,00	-835.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-953.526,41	-956.300,00	-1.046.100,00	-1.102.000,00	-1.151.500,00	-1.131.200,00	-835.700,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.174,77	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	397.800,00	399.500,00	409.500,00	419.700,00	430.200,00	430.200,00	430.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	24.100,00	31.300,00	29.300,00	30.800,00	32.300,00	33.900,00	35.600,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	36.856,76	36.900,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.931,53	473.000,00	478.300,00	490.000,00	502.000,00	503.600,00	505.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.416.457,94	-1.429.300,00	-1.524.400,00	-1.592.000,00	-1.653.500,00	-1.634.800,00	-1.341.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		7.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		7.900,00					

Haushaltsplan 2024 / 2025**Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium**

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.416.457,94	-1.421.400,00	-1.524.400,00	-1.592.000,00	-1.653.500,00	-1.634.800,00	-1.341.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.750,00	93.000,00	88.000,00		88.000,00		88.000,00	88.000,00	88.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00	6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.420,70	120.000,00	144.800,00		132.900,00		130.400,00	128.000,00	114.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.296,52								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.142,34	219.700,00	239.500,00		227.600,00		225.100,00	222.700,00	209.100,00
10	- Personalauszahlungen	95.952,79	120.300,00	135.100,00		140.100,00		142.900,00	144.900,00	146.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	717.828,50	646.900,00	724.100,00		718.600,00		764.600,00	740.000,00	429.600,00
14	- Transferzahlungen	134.353,00	93.000,00	94.000,00		94.000,00		94.000,00	94.000,00	94.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.400,98	233.300,00	207.400,00		186.700,00		187.900,00	187.900,00	187.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.092.535,27	1.093.500,00	1.160.600,00		1.139.400,00		1.189.400,00	1.166.800,00	857.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		7.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-889.392,93	-873.800,00	-921.100,00		-911.800,00		-964.300,00	-944.100,00	-648.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	209.956,63	293.400,00	293.300,00		293.300,00		293.300,00	293.300,00	293.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	209.956,63	293.400,00	293.300,00		293.300,00		293.300,00	293.300,00	293.300,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.200,00	293.400,00		293.400,00		293.400,00	293.400,00	293.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.022,75	27.000,00	75.300,00		47.300,00		50.000,00	47.400,00	47.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.022,75	467.200,00	368.700,00		340.700,00		343.400,00	340.800,00	340.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	161.933,88	-173.800,00	-75.400,00		-47.400,00		-50.100,00	-47.500,00	-47.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen		
Produkt	0321810	Gesamtschulen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports			
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte			
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid (Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule) 280020 Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,79	4,51	4,51	4,51
Befristungen mit Sachgrund	0,44	0,00	0,43	0,43
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	5,23	4,51	4,94	4,94

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03218	Gesamtschulen					
Produkt		0321810	Gesamtschulen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	70.148,45	350.400,00	249.200,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00	240.400,00
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	16.300,00	16.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	121.269,63						
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	47.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	878.587,31	880.600,00	870.400,00	843.500,00	828.500,00	828.500,00	828.500,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	6.331,74	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	86,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	983,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.753,36	1.301.800,00	1.201.600,00	1.165.900,00	1.150.700,00	1.150.700,00	1.150.700,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	19.566,00	20.900,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.316,00	21.800,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	2.879,67						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	30.252,26						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.131,93						
459110	Zahlungen für Schadensfälle	5.828,87						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	17.677,40						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	3.737,04						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.243,31						
10	= Ordentliche Erträge	1.221.444,60	1.323.600,00	1.216.200,00	1.180.500,00	1.165.300,00	1.165.300,00	1.165.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	207.796,96	200.500,00	180.300,00	187.800,00	192.600,00	194.500,00	196.100,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	16.321,17	15.900,00	14.500,00	15.300,00	15.600,00	15.800,00	15.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	44.302,78	41.100,00	39.800,00	42.000,00	43.000,00	43.400,00	43.800,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	268.420,91	264.700,00	241.800,00	252.300,00	258.400,00	260.900,00	263.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	589.643,12	741.700,00	488.500,00	500.500,00	320.900,00	434.500,00	661.300,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	505.113,79	543.700,00	598.100,00	598.100,00	578.100,00	578.100,00	578.100,00
524120	Abgaben und Versicherungen	125.130,84	141.000,00	126.700,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00	111.100,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.516,80	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	12.210,12	19.900,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
525540	Wartung von Telefonanlagen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.061,22	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
527100	Lernmittel	115.587,74	133.000,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00	135.200,00
529112	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	16.300,00	16.200,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		50.000,00	10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.369.563,63	1.658.100,00	1.416.900,00	1.403.300,00	1.203.700,00	1.317.300,00	1.544.100,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.149,61	200,00					
571210	Abschreibung auf Schulen	1.467.786,65	1.473.300,00	1.543.900,00	1.652.200,00	1.699.500,00	1.748.800,00	1.936.400,00
571220	Abschreibung auf Wohnbauten	4.644,36	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.430,77	188.300,00	179.000,00	135.500,00	116.200,00	124.500,00	124.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674.011,39	1.666.400,00	1.727.500,00	1.792.300,00	1.820.300,00	1.877.900,00	2.065.500,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	101.746,80						
15	- Transferaufwendungen	121.746,80	22.400,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
542200	Mieten und Pachten	4.108,20			120.000,00	120.000,00	600.000,00	
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP		6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht		3.000,00					
543140	Telefongebühren	5.278,13	5.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	530,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	58.077,64	324.700,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	12.070,81	25.700,00	23.500,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	9.034,61	16.200,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
543149	GWG im Rahmen MEP			23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
543154	Aufwendungen für Software	8.979,15	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	23.097,74	21.800,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	3.115,43	14.500,00	57.000,00	19.900,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	64.569,26	70.200,00	55.500,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	122.482,09	131.700,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	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	300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.343,53	629.900,00	546.100,00	618.800,00	621.700,00	1.101.700,00	501.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.745.086,26	4.241.500,00	3.945.300,00	4.079.700,00	3.917.100,00	4.570.800,00	4.387.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.523.641,66	-2.917.900,00	-2.729.100,00	-2.899.200,00	-2.751.800,00	-3.405.500,00	-3.222.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.523.641,66	-2.917.900,00	-2.729.100,00	-2.899.200,00	-2.751.800,00	-3.405.500,00	-3.222.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.523.641,66	-2.917.900,00	-2.729.100,00	-2.899.200,00	-2.751.800,00	-3.405.500,00	-3.222.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	8.684,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	865.800,00	868.200,00	889.900,00	912.100,00	934.900,00	934.900,00	934.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	69.800,00	65.700,00	82.400,00	86.500,00	90.800,00	95.400,00	100.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	110.491,03	110.600,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.775,60	1.049.500,00	1.068.200,00	1.094.500,00	1.121.600,00	1.126.200,00	1.131.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.578.417,26	-3.967.400,00	-3.797.300,00	-3.993.700,00	-3.873.400,00	-4.531.700,00	-4.353.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		19.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		19.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.578.417,26	-3.947.800,00	-3.797.300,00	-3.993.700,00	-3.873.400,00	-4.531.700,00	-4.353.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300,00	16.200,00	27.400,00		27.400,00		27.400,00	27.400,00	27.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.016,00	21.800,00	14.600,00		14.600,00		14.600,00	14.600,00	14.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,62								
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.867,33								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.275,95	38.000,00	42.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
10	- Personalauszahlungen	271.633,37	264.700,00	244.900,00		255.800,00		262.100,00	264.600,00	266.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.394.051,93	1.657.800,00	1.416.600,00		1.403.000,00		1.203.400,00	1.317.000,00	1.543.800,00
14	- Transferzahlungen	118.446,80	22.400,00	13.000,00		13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	323.069,07	629.400,00	545.600,00		618.300,00		621.200,00	1.101.200,00	501.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.107.201,17	2.574.300,00	2.220.100,00		2.290.100,00		2.099.700,00	2.695.800,00	2.324.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		19.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.039.925,22	-2.536.300,00	-2.178.100,00		-2.248.100,00		-2.057.700,00	-2.653.800,00	-2.282.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	62.226,47	200,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.226,47	200,00							
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.034,68	10.400,00	1.030.200,00	1.100.000,00	4.070.200,00	1.000.000,00	2.000.300,00	1.800.300,00	300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	147.385,43	258.100,00	271.300,00		130.300,00		100.700,00	88.500,00	118.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.420,11	268.600,00	1.301.600,00	1.100.000,00	4.200.600,00	1.000.000,00	2.101.100,00	1.888.900,00	118.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-307.193,64	-268.400,00	-1.301.600,00	-1.100.000,00	-4.200.600,00	-1.000.000,00	-2.101.100,00	-1.888.900,00	-118.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03221	Förderschule		
Produkt	0322110	Förderschule		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports			
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.			
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,30	1,30	1,25	1,25
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,30	1,30	1,25	1,25

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03221	Förderschule					
Produkt		0322110	Förderschule					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	23.172,26	50.300,00	45.500,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	52.650,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	117.308,00	90.000,00	93.000,00	96.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	129.507,80						
414170	Landeszufweisungen im Schulbereich	20.841,36						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	21.397,62	9.400,00	9.300,00	7.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.477,04	186.200,00	184.300,00	183.400,00	184.600,00	184.600,00	184.600,00
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung		29.000,00	30.300,00	32.200,00	32.200,00	35.600,00	38.800,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	8.982,50						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982,50	29.000,00	30.300,00	32.200,00	32.200,00	35.600,00	38.800,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
448100	Erstattungen vom Land	2.470,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00						
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	2.672,37						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,37						
10	= Ordentliche Erträge	383.561,91	216.100,00	215.500,00	216.500,00	217.700,00	221.100,00	224.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.408,62	50.000,00	46.300,00	48.000,00	49.200,00	49.700,00	50.100,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.880,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.530,11	3.800,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.064,18	10.200,00	10.800,00	11.300,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.977,12	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	30.860,03	71.200,00	68.000,00	70.400,00	71.900,00	72.500,00	73.100,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	39.672,57	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	84.500,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.924,43	38.700,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
524120	Abgaben und Versicherungen	8.598,79	10.800,00	11.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	704,85	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	547,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	1.708,46	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	380,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527100	Lernmittel	11.891,25	12.800,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
529113	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	208.403,24	155.000,00	130.700,00	133.600,00	140.000,00	153.900,00	168.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	307.831,55	264.600,00	243.300,00	244.800,00	251.200,00	265.100,00	324.600,00
571210	Abschreibung auf Schulen	155.052,56	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.540,85	15.100,00	14.700,00	9.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.593,41	18.600,00	18.200,00	13.300,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	15.710,79						
15	- Transferaufwendungen	15.710,79	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP		3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543140	Telefongebühren	973,62	1.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	206,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	17.013,04	44.000,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	6.159,22	6.300,00	5.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.155,66	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543149	GWG im Rahmen MEP			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543154	Aufwendungen für Software		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	926,75	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	1.055,79	4.200,00	16.500,00	5.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
543188	GWG mit Zuweisungen	129.641,08						
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	16.115,52	10.700,00	10.900,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	12.396,40	13.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	6.750,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.393,69	87.200,00	94.100,00	81.200,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	717.389,47	444.000,00	424.600,00	410.700,00	416.900,00	431.400,00	491.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.827,56	-227.900,00	-209.100,00	-194.200,00	-199.200,00	-210.300,00	-267.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-333.827,56	-227.900,00	-209.100,00	-194.200,00	-199.200,00	-210.300,00	-267.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-333.827,56	-227.900,00	-209.100,00	-194.200,00	-199.200,00	-210.300,00	-267.200,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	78,50		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	89.800,00	88.500,00	90.700,00	93.000,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	400,00	2.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	3.578,24	9.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.856,74	100.100,00	99.800,00	102.100,00	104.400,00	104.400,00	104.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.684,30	-328.000,00	-308.900,00	-296.300,00	-303.600,00	-314.700,00	-371.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		3.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		3.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-427.684,30	-324.900,00	-308.900,00	-296.300,00	-303.600,00	-314.700,00	-371.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.307,80	126.500,00	129.500,00		132.500,00		135.500,00	135.500,00	135.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,50	29.000,00	30.300,00		32.200,00		32.200,00	35.600,00	38.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	900,00		900,00		900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470,00								
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.672,37								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348.050,67	156.400,00	160.700,00		165.600,00		168.600,00	172.000,00	175.200,00
10	- Personalauszahlungen	31.519,73	71.200,00	68.800,00		71.300,00		72.800,00	73.500,00	74.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	318.883,92	264.500,00	243.200,00		244.700,00		251.100,00	265.000,00	324.500,00
14	- Transferzahlungen	15.710,79	2.400,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	194.288,31	87.000,00	93.900,00		81.000,00		81.800,00	81.800,00	81.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.402,75	425.100,00	406.900,00		398.000,00		406.700,00	421.300,00	481.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.352,08	-268.700,00	-246.200,00		-232.400,00		-238.100,00	-249.300,00	-306.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00							
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00							
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200,00	200.100,00	1.500.000,00	7.500.100,00		11.500.100,00	4.500.100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	19.100,00	36.000,00		18.000,00		20.700,00	13.100,00	13.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.519,26	19.300,00	236.100,00	1.500.000,00	7.518.100,00		11.520.800,00	4.513.200,00	13.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.519,26	-19.200,00	-236.100,00	-1.500.000,00	-7.518.100,00		-11.520.800,00	-4.513.200,00	-13.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.1	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 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) 295000 Sonstige schulische Aufgaben	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung					
Produkt		0324110	Schülerbeförderung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448100	Erstattungen vom Land	16.315,00	16.300,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	511,34						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00					
10	= Ordentliche Erträge	16.826,34	16.300,00					
529110	Schülerbeförderung	672.395,27	982.400,00	1.100.000,00	1.180.000,00	1.190.000,00	1.200.000,00	1.210.000,00
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	672.395,27	982.500,00	1.100.100,00	1.180.100,00	1.190.100,00	1.200.100,00	1.210.100,00
531780	Zuschüsse an private Unternehmen		100,00					
15	- Transferaufwendungen		100,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	672.395,27	982.800,00	1.100.300,00	1.180.300,00	1.190.300,00	1.200.300,00	1.210.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-655.568,93	-966.500,00	-1.100.300,00	-1.180.300,00	-1.190.300,00	-1.200.300,00	-1.210.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-655.568,93	-966.500,00	-1.100.300,00	-1.180.300,00	-1.190.300,00	-1.200.300,00	-1.210.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-655.568,93	-966.500,00	-1.100.300,00	-1.180.300,00	-1.190.300,00	-1.200.300,00	-1.210.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.568,93	-966.500,00	-1.100.300,00	-1.180.300,00	-1.190.300,00	-1.200.300,00	-1.210.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		8.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-655.568,93	-957.900,00	-1.100.300,00	-1.180.300,00	-1.190.300,00	-1.200.300,00	-1.210.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.826,34	16.300,00							
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	661.986,73	982.500,00	1.100.100,00		1.180.100,00		1.190.100,00	1.200.100,00	1.210.100,00
14	- Transferzahlungen		100,00							
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	661.986,73	982.600,00	1.100.100,00		1.180.100,00		1.190.100,00	1.200.100,00	1.210.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		8.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-645.160,39	-966.300,00	-1.100.100,00		-1.180.100,00		-1.190.100,00	-1.200.100,00	-1.210.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben		
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	<p>Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK Schulbau</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schul- landschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines opti- malen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.</p>			
Zielgruppen	<p>Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erzie- hungsberechtigte</p>			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	3,21	3,31	2,31	2,31
Tariflich Beschäftigte	3,49	3,72	3,72	3,72
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,36	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	6,70	7,39	6,03	6,03

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	1.115,58	28.500,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	30.574,25	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	25,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
543154	Aufwendungen für Software		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.884,58	100,00	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	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.983,51	51.100,00	62.800,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.129,99	644.700,00	583.300,00	605.600,00	608.600,00	613.000,00	621.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.503,12	-613.200,00	-554.600,00	-577.000,00	-580.200,00	-584.600,00	-592.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-436.503,12	-613.200,00	-554.600,00	-577.000,00	-580.200,00	-584.600,00	-592.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-436.503,12	-613.200,00	-554.600,00	-577.000,00	-580.200,00	-584.600,00	-592.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	3.700,00	3.300,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	6.839,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.539,00	8.100,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-447.042,12	-621.300,00	-561.500,00	-584.000,00	-587.300,00	-591.800,00	-600.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00					
30	- Globaler Minderaufwand		500,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-447.042,12	-620.800,00	-561.500,00	-584.000,00	-587.300,00	-591.800,00	-600.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports					
Produkt		0842110	Förderung des Sports					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	67.500,00						
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	693,58	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,58	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	68.193,58	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	31.630,00	35.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.630,00	35.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	34.250,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband		3.800,00	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	400,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	693,58	700,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.100,00	112.100,00	112.100,00
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.073,58	147.700,00	146.300,00	146.300,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.880,00	-147.000,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-65.880,00	-147.000,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-65.880,00	-147.000,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00	-145.600,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	17.714,86	21.500,00	21.500,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	600,00	500,00	6.400,00	6.700,00	7.000,00	7.400,00	7.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.314,86	22.000,00	27.900,00	32.800,00	33.100,00	33.500,00	33.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-84.194,86	-169.000,00	-173.500,00	-178.400,00	-178.700,00	-179.100,00	-179.500,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-84.194,86	-167.700,00	-173.500,00	-178.400,00	-178.700,00	-179.100,00	-179.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	35.000,00	33.600,00		33.600,00		33.600,00	33.600,00	33.600,00
14	- Transferzahlungen	34.250,00	111.800,00	111.800,00		111.800,00		111.800,00	111.800,00	111.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.950,00	146.900,00	145.500,00		145.500,00		145.500,00	145.500,00	145.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-35.950,00	-146.900,00	-145.500,00		-145.500,00		-145.500,00	-145.500,00	-145.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	0842410	Sportstätten		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten			
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner			
Zielgruppen	Vereine und Einwohner			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,12	0,12	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,93	1,41	1,41
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,91	0,91
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,02	1,05	2,44	2,44

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		0842410	Sportstätten					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	12.585,13	13.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
414817	Sponsoring und Patenschaften		1.000,00	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	89.595,04	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	160.539,26	162.900,00	155.900,00	135.300,00	125.900,00	125.900,00	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	1.600,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	15.000,00	15.000,00	13.700,00	10.000,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.276,96	331.200,00	321.600,00	297.300,00	286.200,00	286.200,00	286.200,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	30.580,90	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	3.082,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.353,40	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.961,89						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.095,11						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.821,67						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,67						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	352,24						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	327.861,27	374.800,00	365.200,00	340.900,00	329.800,00	329.800,00	329.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	35.494,09	30.700,00	30.500,00	31.700,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.790,52	2.300,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.483,26	6.200,00	6.500,00	6.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
11	- Personalaufwendungen	45.767,87	39.200,00	39.500,00	41.000,00	41.700,00	42.000,00	42.400,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	117.223,28	78.000,00	78.000,00	78.000,00	153.000,00	78.000,00	228.000,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	2.766,00						
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	80.966,28	69.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00	76.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	5.408,17	4.800,00	6.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.486,30	6.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.850,03	158.800,00	167.300,00	166.400,00	241.400,00	166.400,00	316.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	21.282,81	131.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	298.582,05	353.300,00	355.100,00	330.800,00	319.200,00	319.200,00	319.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.222,37	2.100,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.087,23	486.700,00	491.100,00	466.500,00	454.900,00	454.900,00	454.900,00
531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)		1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen		1.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
542200	Mieten und Pachten	3.236,80						
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	4.931,35	3.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543140	Telefongebühren	1.105,09	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0- 800 EUR)	12.585,13	13.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	613,82	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.472,19	19.500,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.177,32	705.500,00	722.200,00	698.200,00	762.300,00	687.600,00	838.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-274.316,05	-330.700,00	-357.000,00	-357.300,00	-432.500,00	-357.800,00	-508.200,00
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	1.325,27	700,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.325,27	-700,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.641,32	-331.400,00	-357.000,00	-357.300,00	-432.500,00	-357.800,00	-508.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez- (22 und 25)	-275.641,32	-331.400,00	-357.000,00	-357.300,00	-432.500,00	-357.800,00	-508.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	21.100,00	20.700,00	21.200,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	188.500,00	173.000,00	220.800,00	231.800,00	243.400,00	255.600,00	268.400,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	39.718,58	39.800,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.318,58	233.500,00	277.300,00	288.800,00	300.900,00	313.100,00	325.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-524.959,90	-564.900,00	-634.300,00	-646.100,00	-733.400,00	-670.900,00	-834.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-524.959,90	-563.300,00	-634.300,00	-646.100,00	-733.400,00	-670.900,00	-834.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.411,67	43.500,00	43.500,00		43.500,00		43.500,00	43.500,00	43.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.041,54								
07	+ Sonstige Einzahlungen	542,68	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.995,89	44.600,00	44.600,00		44.600,00		44.600,00	44.600,00	44.600,00
10	- Personalauszahlungen	46.427,57	39.200,00	40.000,00		41.600,00		42.300,00	42.600,00	43.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.990,91	158.700,00	167.200,00		166.300,00		241.300,00	166.300,00	316.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.325,27	700,00							
15	- Sonstige Auszahlungen	22.523,66	20.300,00	14.200,00		14.200,00		14.200,00	14.200,00	14.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.267,41	218.900,00	221.400,00		222.100,00		297.800,00	223.100,00	373.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-237.271,52	-174.300,00	-176.800,00		-177.500,00		-253.200,00	-178.500,00	-329.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00							
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen							200.000,00	500.000,00	500.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.283,98	7.000,00	7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.420,72	18.200,00	7.000,00		7.000,00		207.000,00	507.000,00	507.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.420,72	-18.200,00	-7.000,00		-7.000,00		-207.000,00	-507.000,00	-507.000,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Zugang Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	Zugang Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium	560000	191111	742913	1.299,66 €	1.000,00 €					
Summe					1.299,66 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	In 2022 wurden zusätzlich 3698,51 € aus dem Aufwand bestritten.										

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt	0842420	Bäder		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades			
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen			
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.1			
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 572000 Freibad Merkstein 573000 Betrieb gewerblicher Art "Bäder" 574000 Hallenbad Roermonder Straße			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,18	0,18	1,18	1,18
Tariflich Beschäftigte	11,03	12,03	15,03	15,03
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	2,00	2,00	2,00	1,00
Summe	13,21	14,21	18,21	17,21

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		08	Sportförderung					
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt		0842420	Bäder					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	1,38						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38						
413160	Investitionspauschale für GWG	3.123,03	4.700,00	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
414817	Sponsoring und Patenschaften		4.000,00	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	19.252,82	14.500,00	13.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	8.772,88	8.800,00	8.800,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.148,73	32.000,00	34.600,00	23.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	100.673,33	184.000,00	186.500,00	489.000,00	589.000,00	589.000,00	589.000,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	2.726,29	2.600,00	1.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	633,00						
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	186,92	500,00	300,00	800,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.219,54	187.100,00	188.100,00	493.800,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.781,36						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	415,50						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.196,86						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	149.566,51	219.200,00	222.900,00	517.300,00	615.900,00	615.900,00	615.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	294.556,65	487.500,00	584.500,00	617.000,00	631.400,00	640.000,00	646.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.975,04	37.700,00	46.700,00	50.900,00	52.100,00	52.700,00	53.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	63.118,00	94.600,00	130.000,00	138.600,00	141.800,00	143.600,00	145.000,00
11	- Personalaufwendungen	382.649,69	619.800,00	761.200,00	806.500,00	825.300,00	836.300,00	845.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	110.866,11	255.000,00	80.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen					600.000,00		
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeuntern.		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524171	Masch. Reinig. Straßen,Wege,Plätze v. städt. Geb.	1.332,14	1.600,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
524180	Heizung (Bäder)	46.873,90	41.500,00	23.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524181	Stromversorgung (Bäder)	80.009,90	99.500,00	111.200,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
524182	Wasserversorgung (Bäder)	35.612,74	26.300,00	38.600,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
524183	Reinigung (Bäder)	4.265,02	8.000,00	9.700,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	361,16	1.000,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524185	Versicherungen (Bäder)	14.784,41	19.700,00	17.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
524186	Wasseraufbereitung	9.053,87	8.300,00	9.400,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
524187	Abfallbeseitigung		900,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.548,70	5.000,00	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	35.314,37	15.000,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	7.744,65	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.		10.000,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	350.766,97	498.000,00	352.700,00	372.000,00	972.200,00	372.200,00	372.200,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	163.093,43	120.500,00	120.500,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.364,98	10.100,00	9.800,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.458,41	130.600,00	130.300,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00	101.900,00
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	185,25	1.000,00	2.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
542200	Mieten und Pachten		100,00	100,00				
542960	Kosten für Personalgestellung (z.B. Leiharbeit)	22.815,00						
543140	Telefongebühren	1.023,80	1.300,00	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.123,03	4.700,00	8.800,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.264,93	2.100,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	3.066,38	5.000,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
543154	Aufwendungen für Software	10.390,89	21.600,00	19.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	13.172,97	15.000,00	15.000,00	28.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549910	Mitgliedsbeiträge	460,00	500,00	500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.502,25	53.200,00	60.500,00	70.200,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	966.377,32	1.301.600,00	1.304.700,00	1.350.600,00	1.966.600,00	1.377.600,00	1.386.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-816.810,81	-1.082.400,00	-1.081.800,00	-833.300,00	-1.350.700,00	-761.700,00	-770.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-816.810,81	-1.082.400,00	-1.081.800,00	-833.300,00	-1.350.700,00	-761.700,00	-770.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-816.810,81	-1.082.400,00	-1.081.800,00	-833.300,00	-1.350.700,00	-761.700,00	-770.400,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	33.947,09	35.300,00	35.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00	35.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche	54.643,15	54.300,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00	60.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	31.000,00	25.000,00	33.800,00	34.700,00	36.500,00	38.300,00	40.200,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	31.120,86	31.200,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.764,01	110.500,00	131.300,00	132.200,00	134.000,00	135.800,00	137.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.627,73	-1.157.600,00	-1.177.700,00	-925.500,00	-1.444.700,00	-857.500,00	-868.100,00
561100	Globaler Minderaufwand		4.800,00					
30	- Globaler Minderaufwand		4.800,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-899.627,73	-1.152.800,00	-1.177.700,00	-925.500,00	-1.444.700,00	-857.500,00	-868.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00	4.000,00		5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.520,14	187.100,00	188.100,00		493.800,00		593.500,00	593.500,00	593.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,78								
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.873,57	100,00	200,00		200,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.598,46	191.200,00	192.300,00		499.000,00		597.600,00	597.600,00	597.600,00
10	- Personalauszahlungen	389.332,73	619.800,00	770.800,00		817.200,00		836.500,00	848.000,00	857.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	420.636,42	497.800,00	352.400,00		371.800,00		972.000,00	372.000,00	372.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	55.857,31	43.800,00	50.900,00		47.800,00		47.800,00	47.800,00	47.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.826,46	1.161.400,00	1.174.100,00		1.236.800,00		1.856.300,00	1.267.800,00	1.277.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		4.800,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-559.228,00	-970.200,00	-981.800,00		-737.800,00		-1.258.700,00	-670.200,00	-679.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	210.000,00	310.000,00		18.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.557,55	210.000,00	310.000,00		18.000,00		10.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-36.557,55	-210.000,00	-310.000,00		-18.000,00		-10.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04271	Volkshochschule
Produkt	0427110	Volkshochschule
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Umlage an den Zweckverband	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VHS-Zweckverband	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.2	
Kostenstellen	350000 Volkshochschule	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04271	Volkshochschule					
Produkt		0427110	Volkshochschule					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	406,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	406,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.932,41	1.100,00	1.100,00	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	100,00
524160	Stromkosten	1.035,25	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.967,66	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	29.004,83	31.000,00	30.000,00	87.000,00	131.000,00	151.000,00	151.000,00
15	- Transferaufwendungen	29.004,83	31.000,00	30.000,00	87.000,00	131.000,00	151.000,00	151.000,00
542200	Mieten und Pachten	39.206,76	40.000,00	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	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	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	40.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.179,25	73.600,00	72.600,00	129.600,00	173.600,00	193.600,00	193.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.772,35	-72.600,00	-71.600,00	-128.600,00	-172.600,00	-192.600,00	-192.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-78.772,35	-72.600,00	-71.600,00	-128.600,00	-172.600,00	-192.600,00	-192.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-78.772,35	-72.600,00	-71.600,00	-128.600,00	-172.600,00	-192.600,00	-192.600,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	10.400,00	10.300,00	10.600,00	10.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.400,00	10.700,00	11.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.272,35	-83.000,00	-82.300,00	-139.600,00	-183.900,00	-203.900,00	-203.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-89.272,35	-81.800,00	-82.300,00	-139.600,00	-183.900,00	-203.900,00	-203.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341,14	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341,14	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.358,23	2.300,00	2.300,00		2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Transferzahlungen	29.004,83	31.000,00	30.000,00		87.000,00		131.000,00	151.000,00	151.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.569,82	73.300,00	72.300,00		129.300,00		173.300,00	193.300,00	193.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-70.228,68	-72.300,00	-71.300,00		-128.300,00		-172.300,00	-192.300,00	-192.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“	
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	332000 Musikpflege	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04262	Musikpflege					
Produkt		0426210	Musikpflege					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfl. Vereine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	2.200,00	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	5.000,00
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-12.700,00	-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)	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-12.700,00	-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)	-12.700,00	-12.600,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferzahlungen	12.700,00	12.700,00	12.700,00		12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.700,00	12.700,00	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)	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00		-12.700,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.3	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		04263	Musikschulen					
Produkt		0426310	Musikschulen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.000,00	-10.900,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00	10.600,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000,00	11.000,00	10.600,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-11.000,00	-11.000,00	-10.600,00		-10.600,00		-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege		
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 40			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40			
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse			
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen			
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	40.3			
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 365000 Burg Rode			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,50	1,50	1,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,50	1,50	1,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.319,60	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.579,88	47.400,00	34.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.477,00	3.500,00	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	3.800,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	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	3.800,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	6.850,00						
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	71.181,17	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
531874	Zuschuss an Burg Rode Verein	50.178,32		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur		8.000,00					
15	- Transferaufwendungen	144.086,49	28.700,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
541210	Fortbildung		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
541220	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	3.579,96	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2.035,82	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	5.941,12	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung), alt		200,00	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	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,90	14.700,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.782.489,36	421.900,00	393.900,00	458.600,00	400.200,00	421.000,00	403.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.677.200,60	-334.200,00	-346.100,00	-411.000,00	-352.600,00	-373.400,00	-356.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.677.200,60	-334.200,00	-346.100,00	-411.000,00	-352.600,00	-373.400,00	-356.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.677.200,60	-334.200,00	-346.100,00	-411.000,00	-352.600,00	-373.400,00	-356.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	65.500,00	39.100,00	124.300,00	130.500,00	137.000,00	143.900,00	151.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	622,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	7.914,91	8.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.036,91	47.600,00	131.600,00	137.800,00	144.300,00	151.200,00	158.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.751.237,51	-381.800,00	-477.700,00	-548.800,00	-496.900,00	-524.600,00	-514.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.751.237,51	-379.900,00	-477.700,00	-548.800,00	-496.900,00	-524.600,00	-514.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.352,26	29.300,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,27	7.500,00	7.500,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,56								
07	+ Sonstige Einzahlungen	374,72	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.723,81	36.900,00	10.100,00		10.100,00		10.100,00	10.100,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen	73.696,10	95.000,00	132.000,00		138.800,00		140.500,00	141.300,00	144.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.149,29	235.900,00	593.700,00		564.300,00		567.900,00	205.500,00	185.500,00
14	- Transferzahlungen	42.060,86	27.500,00	25.700,00		25.700,00		25.700,00	25.700,00	25.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.888,27	14.400,00	13.600,00		13.600,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.794,52	372.800,00	765.000,00		742.400,00		747.700,00	386.100,00	368.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-336.070,71	-335.900,00	-754.900,00		-732.300,00		-737.600,00	-376.000,00	-358.700,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			320.000,00	270.000,00	400.000,00	340.000,00	340.000,00		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.000,00							
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		22.000,00	324.000,00	270.000,00	404.000,00	340.000,00	344.000,00	4.000,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-22.000,00	-324.000,00	-270.000,00	-404.000,00	-340.000,00	-344.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2024/ 2025

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2022 Finanz- konto	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
R 22 65 UIH 01	Burg Rode: Fenster und Fenstertüren	365000	271102	721510	0,00 €		3.000,00 €	10.000,00 €	23.000,00 €		
R 22 65 UIH 02	Burg Rode: Feuchteschäden und weitere Arbeiten	365000	271102	721510	0,00 €		10.000,00 €	28.400,00 €	90.000,00 €		
R 22 65 UIH 03	Burg Rode: Außenpodeste und Treppen	365000	271102	721510	0,00 €		10.000,00 €	30.000,00 €	26.000,00 €		
R 22 65 UIH 04	Burg Rode: Naturstein- und Putzfassade	365000	271102	721510	0,00 €		130.000,00 €	102.000,00 €	50.000,00 €		
R 22 65 UIH 05	Burg Rode: Dach und Rinnen	365000	271102	721510	0,00 €		200.000,00 €	64.400,00 €	50.000,00 €		
R 22 65 UIH 06	Burg Rode: Wetterhahn und sonstige Metallarbeiten	365000	271102	721510	0,00 €		3.000,00 €	4.000,00 €	37.400,00 €		
R 22 65 UIH 07	Burg Rode: Zuwegungen, Erschließung	365000	271102	721510	0,00 €		6.000,00 €	10.000,00 €	56.000,00 €		
R 22 65 UIH 08	Burg Rode: Sonstiges, Beseitigung von Fremdwuchs etc.	365000	271102	721510	0,00 €		12.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €		
R 22 65 UIH 09	Burg Rode: Hausschwammbe- seitigung	365000	271102	721510	0,00 €		32.500,00 €				
Summe					0,00 €	0,00 €	406.500,00 €	318.800,00 €	382.400,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung											

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 40	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 40	
Leistungen	<p>1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs, Spiele und eMedien. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung, Fernleihe und Onleihe Region Aachen.</p> <p>2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren.</p> <p>3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“) und Kindertagesstätten, Kooperation mit dem Förderverein Pro Stadtbücherei e. V., Kooperation mit anderen kulturtreibenden Institutionen am Ort und Bibliotheken in der Region, grenzüberschreitende Projektarbeit, Lesungen, Kinderveranstaltungen, Gruppen-/Klassenführungen, regelmäßige Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb, Sommerleseclub, Bilderbuchkino), thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen.</p>	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als (Lern-)Ort und Ort der Kommunikation und kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung 	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	40.4	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,11	4,24	4,24	4,24
Befristungen mit Sachgrund	0,13	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4,24	4,24	4,24	4,24

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.014,08	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	2.088,28	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543182	Aufwendungen für Projekte		100,00	100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung) ält		100,00	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	100,00
549954	Verleihung "Handschelle"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.202,88	118.400,00	118.200,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00	123.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.281,94	418.100,00	428.100,00	449.400,00	450.200,00	453.200,00	455.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.392,31	-359.700,00	-373.500,00	-395.300,00	-399.600,00	-402.600,00	-405.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-324.392,31	-359.700,00	-373.500,00	-395.300,00	-399.600,00	-402.600,00	-405.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-324.392,31	-359.700,00	-373.500,00	-395.300,00	-399.600,00	-402.600,00	-405.100,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	19.000,00	18.700,00	19.200,00	19.700,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	800,00	600,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	8.018,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.818,00	23.600,00	23.600,00	24.100,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-352.210,31	-383.300,00	-397.100,00	-419.400,00	-424.200,00	-427.200,00	-429.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-352.210,31	-382.200,00	-397.100,00	-419.400,00	-424.200,00	-427.200,00	-429.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00	300,00		300,00		300,00	300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,06								
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.348,88	4.200,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.372,94	17.200,00	17.200,00		17.200,00		17.200,00	17.200,00	17.200,00
10	- Personalauszahlungen	264.271,73	280.700,00	295.500,00		311.400,00		317.600,00	320.800,00	323.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.025,19	10.700,00	10.500,00		10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	109.487,64	118.200,00	118.000,00		123.700,00		123.700,00	123.700,00	123.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.784,56	409.600,00	424.000,00		445.700,00		451.900,00	455.100,00	457.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-362.411,62	-392.400,00	-406.800,00		-428.500,00		-434.700,00	-437.900,00	-440.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.365,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.365,00	100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.292,63	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292,63	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	1.072,37	-4.900,00	-4.900,00		-4.900,00		-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05332	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produkt	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen				
Allgemeine Ziele				
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1			
Kostenstellen	410000 Restabwicklung BSHG 410010 Hilfe zum Lebensunterhalt §§ 27-40 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,71	0,71	0,68	0,68
Tariflich Beschäftigte	2,53	2,73	2,45	2,45
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,24	3,44	3,13	3,13

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05332	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Produkt		0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	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	1.000,00
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	427,25						
03	+ Sonstige Transfererträge	427,25						
10	= Ordentliche Erträge	427,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.533,95	45.100,00	42.700,00	46.900,00	47.300,00	48.000,00	48.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	91.063,18	122.300,00	188.900,00	196.100,00	200.100,00	203.200,00	206.000,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	1.050,74						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.836,15	9.700,00	15.200,00	15.900,00	16.200,00	16.500,00	16.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.084,35	16.800,00	41.300,00	43.100,00	43.800,00	44.200,00	44.600,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	16.486,14	13.300,00	15.000,00	15.800,00	14.800,00	14.500,00	15.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.634,18	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	182.688,69	211.200,00	307.600,00	322.500,00	326.900,00	331.200,00	336.500,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533910	Restabwicklung BSHG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
541210	Fortbildung		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543130	Postgebühren	9.109,82	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
543154	Aufwendungen für Software	2.130,10	4.000,00	3.000,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	194,43	100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.434,35	14.200,00	12.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.123,04	227.400,00	322.400,00	334.300,00	338.700,00	343.000,00	348.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.695,79	-226.400,00	-321.400,00	-333.300,00	-337.700,00	-342.000,00	-347.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-193.695,79	-226.400,00	-321.400,00	-333.300,00	-337.700,00	-342.000,00	-347.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-193.695,79	-226.400,00	-321.400,00	-333.300,00	-337.700,00	-342.000,00	-347.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	55.359,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-249.054,79	-314.400,00	-409.400,00	-421.300,00	-425.700,00	-430.000,00	-435.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-249.054,79	-314.300,00	-409.400,00	-421.300,00	-425.700,00	-430.000,00	-435.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515,01								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	515,01	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	165.676,61	195.800,00	292.200,00		306.300,00		312.000,00	316.600,00	320.600,00
14	- Transferzahlungen		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.347,82	14.000,00	12.600,00		9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.024,43	211.800,00	306.800,00		317.900,00		323.600,00	328.200,00	332.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-174.509,42	-210.800,00	-305.800,00		-316.900,00		-322.600,00	-327.200,00	-331.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05333	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produkt	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen				
Allgemeine Ziele				
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1			
Kostenstellen	410020 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung §§ 41-46 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,73	0,73	0,69	0,69
Tariflich Beschäftigte	1,23	1,23	0,95	0,95
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,96	1,96	1,64	1,64

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.533,65	45.100,00	42.700,00	46.900,00	47.300,00	48.000,00	48.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.546,28	63.600,00	61.800,00	64.400,00	65.700,00	66.300,00	67.600,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	1.050,74						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.049,78	4.700,00	5.000,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.326,11	13.200,00	13.100,00	13.500,00	13.600,00	13.700,00	13.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	16.486,14	13.300,00	15.000,00	15.800,00	14.800,00	14.500,00	15.600,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	4.634,18	4.000,00	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.800,00	5.200,00
11	- Personalaufwendungen	147.626,88	143.900,00	142.100,00	150.500,00	151.400,00	152.700,00	156.200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	282,60						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.909,48	143.900,00	142.100,00	150.500,00	151.400,00	152.700,00	156.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.909,48	-143.900,00	-142.100,00	-150.500,00	-151.400,00	-152.700,00	-156.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.909,48	-143.900,00	-142.100,00	-150.500,00	-151.400,00	-152.700,00	-156.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-147.909,48	-143.900,00	-142.100,00	-150.500,00	-151.400,00	-152.700,00	-156.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.909,48	-143.900,00	-142.100,00	-150.500,00	-151.400,00	-152.700,00	-156.200,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-147.909,48	-143.900,00	-142.100,00	-150.500,00	-151.400,00	-152.700,00	-156.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	129.782,97	128.500,00	124.500,00		131.900,00		133.900,00	135.500,00	137.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.782,97	128.500,00	124.500,00		131.900,00		133.900,00	135.500,00	137.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-129.782,97	-128.500,00	-124.500,00		-131.900,00		-133.900,00	-135.500,00	-137.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05334	Hilfen zur Gesundheit		
Produkt	0533410	Hilfen zur Gesundheit		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen				
Allgemeine Ziele				
Zielgruppen				
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1			
Kostenstellen	413010 Hilfen zur Gesundheit §§ 47-52 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0,15	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,14	0,21	0,17	0,17
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,29	0,36	0,29	0,29

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.669,27	10.300,00	9.800,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.402,57	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	818,56	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.131,88	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.349,24	3.000,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.105,11	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	28.476,63	28.300,00	28.500,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	31.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.476,63	28.300,00	28.500,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	31.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.476,63	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.476,63	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-28.476,63	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.476,63	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-28.476,63	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	23.431,91	24.400,00	24.500,00		25.900,00		26.300,00	26.600,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.431,91	24.400,00	24.500,00		25.900,00		26.300,00	26.600,00	27.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.431,91	-24.400,00	-24.500,00		-25.900,00		-26.300,00	-26.600,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1			
Kostenstellen	413020 Eingliederungshilfe nach SGB IX			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0,15	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,57	0,50	0,46	0,46
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,72	0,65	0,58	0,58

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	9.662,40	10.300,00	9.800,00	10.700,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	10.394,92	11.100,00	11.100,00	11.500,00	11.700,00	11.800,00	12.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	817,95	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.130,70	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.345,10	3.000,00	3.400,00	3.600,00	3.400,00	3.300,00	3.500,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.104,16	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	28.455,23	28.300,00	28.500,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	31.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.455,23	28.300,00	28.500,00	30.200,00	30.400,00	30.600,00	31.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-28.455,23	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-28.455,23	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-28.455,23	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.455,23	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-28.455,23	-28.300,00	-28.500,00	-30.200,00	-30.400,00	-30.600,00	-31.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0531410 Eingliederungshilfe nach SGB IX										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	23.415,31	24.400,00	24.500,00		25.900,00		26.300,00	26.600,00	27.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.415,31	24.400,00	24.500,00		25.900,00		26.300,00	26.600,00	27.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.415,31	-24.400,00	-24.500,00		-25.900,00		-26.300,00	-26.600,00	-27.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input type="checkbox"/> Freiwillig	<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht		
Budget	50.1			
Kostenstellen	413030 Hilfe zur Pflege §§ 60-66 SGB XII			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,15	0,15	0,12	0,12
Tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,14	0,14
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,33	0,33	0,26	0,26

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	8.993,10	9.500,00	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	9.272,84	9.900,00	9.800,00	10.200,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	729,61	700,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.893,95	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	4.159,75	2.800,00	3.200,00	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.037,68	800,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
11	- Personalaufwendungen	26.086,93	25.600,00	25.900,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00	28.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.086,93	25.600,00	25.900,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00	28.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.086,93	-25.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.086,93	-25.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-26.086,93	-25.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.086,93	-25.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-26.086,93	-25.600,00	-25.900,00	-27.300,00	-27.500,00	-27.800,00	-28.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	21.260,21	22.000,00	22.200,00		23.400,00		23.800,00	24.100,00	24.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.260,21	22.000,00	22.200,00		23.400,00		23.800,00	24.100,00	24.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.260,21	-22.000,00	-22.200,00		-23.400,00		-23.800,00	-24.100,00	-24.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05313	Leistungen an Asylbewerber		
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen			
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch			
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	50.1			
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 420100 Ukraine			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,24	0,24	0,16	0,16
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,05	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,74	2,74	2,21	2,21

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533944	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	196.585,54	140.000,00	250.000,00	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
533946	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -		5.000,00	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	1.000,00
533948	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	21.327,78	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	1.019,55	20.000,00	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-	161.935,63	100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2-	288.416,18	250.000,00	300.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00	200.000,00
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	1.195,60	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	238.614,44	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	787.562,30	2.000.000,00	3.600.000,00	2.400.000,00	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	433.026,84	1.000.000,00	1.000.000,00	750.000,00	500.000,00	300.000,00	150.000,00
533957	Einm. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	15.704,16	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	772.691,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
533959	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in Wohnungen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533960	Leistungen § 1a AsylBLG	14.893,44	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.990.020,69	4.913.000,00	6.753.000,00	5.303.000,00	3.203.000,00	2.163.000,00	2.013.000,00
541210	Fortbildung	490,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543154	Aufwendungen für Software	964,26	4.000,00					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	200.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.454,26	5.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.366.921,53	5.132.400,00	6.948.900,00	5.511.000,00	3.414.100,00	2.376.200,00	2.228.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-824.552,66	-3.598.700,00	-2.340.200,00	-902.300,00	394.600,00	832.500,00	480.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-824.552,66	-3.598.700,00	-2.340.200,00	-902.300,00	394.600,00	832.500,00	480.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-824.552,66	-3.598.700,00	-2.340.200,00	-902.300,00	394.600,00	832.500,00	480.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.552,66	-3.598.700,00	-2.340.200,00	-902.300,00	394.600,00	832.500,00	480.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-824.552,66	-3.598.700,00	-2.340.200,00	-902.300,00	394.600,00	832.500,00	480.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.487,59	1.500.000,00	4.300.000,00		4.300.000,00		3.500.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.762,98	33.000,00	308.000,00		308.000,00		308.000,00	208.000,00	208.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,59	700,00	700,00		700,00		700,00	700,00	700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.287.371,16	1.533.700,00	4.608.700,00		4.608.700,00		3.808.700,00	3.208.700,00	2.708.700,00
10	- Personalauszahlungen	174.276,17	224.100,00	183.100,00		195.000,00		198.700,00	200.900,00	202.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
14	- Transferzahlungen	4.002.460,83	4.913.000,00	6.753.000,00		5.303.000,00		3.203.000,00	2.163.000,00	2.013.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,26	5.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.178.191,26	5.148.100,00	6.942.900,00		5.504.800,00		3.408.500,00	2.370.700,00	2.222.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-890.820,10	-3.614.400,00	-2.334.200,00		-896.100,00		400.200,00	838.000,00	486.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen			7.500,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			7.500,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-7.500,00						

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05374	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Produkt	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit			
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft			
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	50.1			
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,18	0,18	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,98	0,98	0,40	0,40
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,16	1,16	0,50	0,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,40	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	242.371,04	180.700,00	170.800,00	168.700,00	169.200,00	169.500,00	170.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-228.532,48	-169.200,00	-159.400,00	-157.300,00	-157.800,00	-158.100,00	-159.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-228.532,48	-169.200,00	-159.400,00	-157.300,00	-157.800,00	-158.100,00	-159.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-228.532,48	-169.200,00	-159.400,00	-157.300,00	-157.800,00	-158.100,00	-159.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.100,00	2.600,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	22.306,07	22.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.406,07	25.000,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00	24.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-252.938,55	-194.200,00	-183.200,00	-181.300,00	-182.000,00	-182.500,00	-183.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-252.938,55	-193.300,00	-183.200,00	-181.300,00	-182.000,00	-182.500,00	-183.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689,24	10.500,00	10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345,23								
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,53								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.862,00	10.500,00	10.500,00		10.500,00		10.500,00	10.500,00	10.500,00
10	- Personalauszahlungen	48.785,76	55.000,00	48.200,00		51.300,00		52.200,00	52.600,00	53.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	173.805,79	104.400,00	97.500,00		92.000,00		92.000,00	92.000,00	92.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.111,94	2.600,00	2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.703,49	162.000,00	148.200,00		145.800,00		146.700,00	147.100,00	147.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-209.841,49	-151.500,00	-137.700,00		-135.300,00		-136.200,00	-136.600,00	-137.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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 2022 Korrekturbuchung aus Vorjahren in der Finanzrechnung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten	
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	50.1	
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05375	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer		
Produkt	0537510	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten			
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	50.1			
Kostenstellen	420100 Ukraine 437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber 437100 Behelfsunterkünfte Asylbewerber/ Flüchtlinge			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,23	0,23	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,50	3,35	3,35
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,23	3,73	3,50	3,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	7.699,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.587,18	356.800,00	339.700,00	337.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	72.565,36	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.726,85	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.292,21	74.700,00	74.200,00	74.200,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
542200	Mieten und Pachten	105.171,33	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
542260	Lagerraummiete	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
542310	Fahrzeugleasing	3.135,84	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543140	Telefongebühren	3.202,25	2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	167.562,73	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	9.457,41	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	1.874,25	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.403,81	139.700,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	874.049,12	824.600,00	792.800,00	816.300,00	816.400,00	818.500,00	820.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-527.686,95	-688.600,00	-657.300,00	-680.800,00	-681.000,00	-683.100,00	-685.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-527.686,95	-688.600,00	-657.300,00	-680.800,00	-681.000,00	-683.100,00	-685.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-527.686,95	-688.600,00	-657.300,00	-680.800,00	-681.000,00	-683.100,00	-685.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.900,00	2.600,00	11.600,00	12.200,00	12.800,00	13.400,00	14.100,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	39.815,32	39.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.715,32	42.500,00	61.600,00	62.200,00	62.800,00	63.400,00	64.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-570.402,27	-731.100,00	-718.900,00	-743.000,00	-743.800,00	-746.500,00	-749.500,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-570.402,27	-731.100,00	-718.900,00	-743.000,00	-743.800,00	-746.500,00	-749.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.212,19								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.845,92	30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.452,33	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.847,96								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.358,40	80.000,00	80.000,00		80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	187.905,39	253.800,00	234.500,00		260.000,00		266.700,00	268.900,00	270.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	300.483,39	356.700,00	339.600,00		337.400,00		332.400,00	332.400,00	332.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	281.459,84	139.500,00	138.800,00		138.800,00		138.800,00	138.800,00	138.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.848,62	750.000,00	712.900,00		736.200,00		737.900,00	740.100,00	742.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-673.490,22	-670.000,00	-632.900,00		-656.200,00		-657.900,00	-660.100,00	-662.100,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen			3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			-3.000.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00				

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700,00	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	9.527,66	10.500,00	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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	460,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	19.988,46	121.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.988,46	121.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.988,46	-121.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.988,46	-121.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.988,46	-121.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.988,46	-121.000,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.988,46	-120.800,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
14	- Transferzahlungen	19.988,46	121.000,00	23.600,00		23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.988,46	121.000,00	23.600,00		23.600,00		23.600,00	23.600,00	23.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.988,46	-121.000,00	-23.600,00		-23.600,00		-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen		
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)			
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung			
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher			
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F) <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)			
Budget	50.2			
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,18	0,18	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	4,60	7,60	7,10	7,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4,78	7,78	7,20	7,20

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe		05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt		0535110	Sonstige soziale Leistungen					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	947,12	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
414129	Landeszuweisung für sonst. soziale Angelegenheiten		241.000,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,12	242.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	= Ordentliche Erträge	947,12	242.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	14.387,23	15.300,00	14.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00	16.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	183.100,13	226.000,00	319.500,00	329.100,00	335.300,00	342.300,00	344.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	14.457,83	17.600,00	27.900,00	28.900,00	29.400,00	29.900,00	30.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	39.113,17	48.600,00	74.000,00	75.900,00	76.700,00	77.600,00	77.900,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	8.908,68	2.000,00	5.100,00	5.400,00	5.000,00	4.900,00	5.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	1.871,16	600,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	261.838,20	310.100,00	442.900,00	457.000,00	464.300,00	472.800,00	476.600,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden		15.000,00	20.000,00				
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke			2.000,00				
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	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	1.800,00
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533930	Seniorenveranstaltung		21.000,00		20.200,00		20.200,00	
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	1.428,33	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
533933	Einzelfallhilfen NRW Stärkungspakt gegen Armut		50.000,00					
15	- Transferaufwendungen	6.828,33	79.400,00	10.300,00	28.500,00	8.300,00	28.500,00	8.300,00
541210	Fortbildung	877,05	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
541220	Reisekosten	686,49	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	947,12	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	5.111,97	4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543179	Sachkosten Seniorenwoche	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543182	Aufwendungen für Projekte	8.865,54	20.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	1.700,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,17	39.400,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.254,70	444.900,00	511.900,00	524.200,00	511.300,00	540.000,00	523.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.307,58	-202.900,00	-511.000,00	-523.300,00	-510.400,00	-539.100,00	-522.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-289.307,58	-202.900,00	-511.000,00	-523.300,00	-510.400,00	-539.100,00	-522.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-289.307,58	-202.900,00	-511.000,00	-523.300,00	-510.400,00	-539.100,00	-522.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.307,58	-202.900,00	-511.000,00	-523.300,00	-510.400,00	-539.100,00	-522.700,00
561100	Globaler Minderaufwand		700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		700,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-289.307,58	-202.200,00	-511.000,00	-523.300,00	-510.400,00	-539.100,00	-522.700,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	241.000,00							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.007,50	241.000,00							
10	- Personalauszahlungen	254.516,29	307.500,00	440.600,00		454.800,00		462.700,00	471.600,00	475.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00	21.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	6.828,33	79.400,00	10.300,00		28.500,00		8.300,00	28.500,00	8.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	21.286,35	39.300,00	37.600,00		37.600,00		37.600,00	37.600,00	37.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.630,97	442.200,00	509.500,00		521.900,00		509.600,00	538.700,00	521.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-281.623,47	-201.200,00	-509.500,00		-521.900,00		-509.600,00	-538.700,00	-521.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	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	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	-2.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung		
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 50			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 50			
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)			
Allgemeine Ziele				
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	50.2			
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,12	1,12	1,04	1,04
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10	0,10
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,22	1,22	1,14	1,14

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe		10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt		1052210	Wohnungsbauförderung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	727,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	-332,87						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87						
448100	Erstattungen vom Land	3.036,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	3.431,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	52.326,62	55.100,00	104.400,00	115.600,00	116.700,00	118.500,00	119.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.631,00	7.500,00	7.400,00	7.700,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	598,86	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	1.419,51	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.088,68	3.900,00	18.300,00	19.400,00	18.100,00	17.800,00	19.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.399,16	1.200,00	5.500,00	5.800,00	5.800,00	5.900,00	6.300,00
11	- Personalaufwendungen	110.463,83	69.700,00	137.700,00	150.600,00	150.600,00	152.200,00	155.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.463,83	70.800,00	139.800,00	152.700,00	152.700,00	154.300,00	157.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-107.032,40	-65.800,00	-134.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.300,00	-152.100,00
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	65,50	100,00					
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65,50	100,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-106.966,90	-65.700,00	-134.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.300,00	-152.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-106.966,90	-65.700,00	-134.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.300,00	-152.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-106.966,90	-65.700,00	-134.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.300,00	-152.100,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-106.966,90	-65.700,00	-134.800,00	-147.700,00	-147.700,00	-149.300,00	-152.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,76	100,00							
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.619,19	5.100,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	- Personalauszahlungen	63.370,79	64.600,00	115.000,00		126.400,00		127.800,00	129.700,00	130.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.370,79	65.600,00	117.000,00		128.400,00		129.800,00	131.700,00	132.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-59.751,60	-60.500,00	-112.000,00		-123.400,00		-124.800,00	-126.700,00	-127.800,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00	100,00						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.306,61	800,00	100,00						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.306,61	800,00	100,00						

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen		
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 51			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51			
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen			
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen			
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	51.1			
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,10	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	2,12	2,12	2,12	2,12
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,22	2,22	2,22	2,22

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05341 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
421130	Erträge nach § 7 UVG	287.841,74	244.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	15.680,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	303.522,46	262.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
448100	Erstattungen vom Land	1.145.238,50	1.245.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00	1.231.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	8.738,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.976,50	1.260.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.457.498,96	1.522.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.388,12	6.800,00	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.350,74	125.500,00	128.600,00	133.300,00	136.000,00	136.700,00	137.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.315,32	9.500,00	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.100,00	11.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.040,35	25.500,00	28.200,00	29.300,00	29.800,00	29.900,00	30.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	2.902,80						
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	808,60	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00
11	- Personalaufwendungen	162.805,93	167.400,00	174.100,00	181.200,00	184.600,00	185.600,00	186.800,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	143.920,89	122.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.920,89	122.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.643.920,66	1.812.000,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.643.920,66	1.812.000,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	1.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.622,48	2.101.500,00	2.086.600,00	2.093.700,00	2.097.100,00	2.098.100,00	2.099.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.123,52	-579.500,00	-580.600,00	-587.700,00	-591.100,00	-592.100,00	-593.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-495.123,52	-579.500,00	-580.600,00	-587.700,00	-591.100,00	-592.100,00	-593.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-495.123,52	-579.500,00	-580.600,00	-587.700,00	-591.100,00	-592.100,00	-593.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-495.123,52	-579.500,00	-580.600,00	-587.700,00	-591.100,00	-592.100,00	-593.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		17.000,00					
30	- Globaler Minderaufwand		17.000,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-495.123,52	-562.500,00	-580.600,00	-587.700,00	-591.100,00	-592.100,00	-593.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	299.392,40	262.000,00	260.000,00		260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122.353,13	1.260.000,00	1.246.000,00		1.246.000,00		1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.421.745,53	1.522.000,00	1.506.000,00		1.506.000,00		1.506.000,00	1.506.000,00	1.506.000,00
10	- Personalauszahlungen	161.443,90	167.300,00	175.700,00		183.100,00		186.600,00	187.700,00	188.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.961,18	122.000,00	121.000,00		121.000,00		121.000,00	121.000,00	121.000,00
14	- Transferzahlungen	1.664.864,16	1.812.000,00	1.791.400,00		1.791.400,00		1.791.400,00	1.791.400,00	1.791.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.973.269,24	2.101.300,00	2.088.100,00		2.095.500,00		2.099.000,00	2.100.100,00	2.101.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		17.000,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-551.523,71	-579.300,00	-582.100,00		-589.500,00		-593.000,00	-594.100,00	-595.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit nach SGB VIII		
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 51			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51			
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Schulsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren			
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	51.2			
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG) 452100 Schulsozialarbeit			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	2,70	2,90	3,90	3,90
Tariflich Beschäftigte	54,16	57,46	58,12	58,12
Befristungen mit Sachgrund	2,57	2,77	2,27	2,27
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	59,43	63,13	64,29	64,29

Haushaltsplan 2024 / 2025

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						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	32.659,84	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	81.113,26	81.200,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00	80.900,00
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	17,95						
414152	Sonstige Landeszuweisungen	127.859,94						
414804	Spenden für Jugendarbeit	100,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	286,90						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.037,89	88.300,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	1.027,00	9.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	9.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	73,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.772,38						
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	3.512,53						
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	984,94						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.079,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348,85						
10	= Ordentliche Erträge	262.487,24	98.300,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	107.106,02	112.300,00	183.000,00	205.000,00	209.900,00	216.500,00	218.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.474.535,36	3.099.100,00	3.208.800,00	3.538.000,00	3.640.400,00	3.690.800,00	3.726.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	198.929,64	244.000,00	265.100,00	299.100,00	307.400,00	311.500,00	314.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	517.658,67	621.500,00	706.000,00	786.100,00	802.600,00	810.700,00	816.500,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	40.893,20	33.100,00	70.100,00	75.000,00	70.700,00	70.700,00	76.100,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	9.199,40	10.000,00	21.000,00	22.400,00	22.600,00	23.500,00	25.200,00
11	- Personalaufwendungen	3.348.322,29	4.120.000,00	4.454.000,00	4.925.600,00	5.053.600,00	5.123.700,00	5.177.200,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	4.916,67	7.500,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
524120	Abgaben und Versicherungen	1.723,14	11.400,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	6.091,72	5.800,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
525510	Softwarewartung und -pflege	16.326,80	35.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.058,33	59.700,00	49.300,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	933,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,12	1.100,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	12.549,68	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
531855	Jugendbeirat	269,89	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
531870	Zuschuss an EURIADE	2.900,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	74.135,67						

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	47.041,35	14.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	24.656,21	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	640,44	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
533138	Sprachförderung		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	398,53	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
15	- Transferaufwendungen	164.591,77	71.400,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
541210	Fortbildung	10.923,36	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
541211	Supervision	6.339,02	9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541220	Reisekosten	14.017,22	15.000,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
542200	Mieten und Pachten	23.414,27	28.000,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
542915	Dolmetscherkosten			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543130	Postgebühren	14.849,15	17.500,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
543140	Telefongebühren	8.206,44	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	32.659,84	6.400,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	6.000,16	10.200,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
543154	Aufwendungen für Software	4.612,20	128.000,00	22.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		200,00	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	100,00
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	2.415,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.436,66	239.400,00	162.100,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00	146.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.666.342,17	4.491.600,00	4.739.800,00	5.195.500,00	5.323.300,00	5.393.400,00	5.446.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.403.854,93	-4.393.300,00	-4.646.100,00	-5.101.800,00	-5.229.600,00	-5.299.700,00	-5.353.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.403.854,93	-4.393.300,00	-4.646.100,00	-5.101.800,00	-5.229.600,00	-5.299.700,00	-5.353.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.403.854,93	-4.393.300,00	-4.646.100,00	-5.101.800,00	-5.229.600,00	-5.299.700,00	-5.353.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	122.772,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.772,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00	87.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.526.626,93	-4.480.500,00	-4.733.300,00	-5.189.000,00	-5.316.800,00	-5.386.900,00	-5.440.400,00
561100	Globaler Minderaufwand		3.300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		3.300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.526.626,93	-4.477.200,00	-4.733.300,00	-5.189.000,00	-5.316.800,00	-5.386.900,00	-5.440.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.338,20	81.900,00	81.600,00		81.600,00		81.600,00	81.600,00	81.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,00	9.500,00	5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,10	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.763,56								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	229.391,86	91.900,00	87.900,00		87.900,00		87.900,00	87.900,00	87.900,00
10	- Personalauszahlungen	3.341.441,01	4.076.900,00	4.417.000,00		4.888.000,00		5.023.400,00	5.095.700,00	5.145.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.371,90	59.700,00	49.300,00		49.000,00		49.000,00	49.000,00	49.000,00
14	- Transferzahlungen	158.672,85	71.400,00	73.300,00		73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.629,63	239.100,00	161.800,00		146.200,00		146.200,00	146.200,00	146.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.638.115,39	4.447.100,00	4.701.400,00		5.156.500,00		5.291.900,00	5.364.200,00	5.413.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		3.300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.408.723,53	-4.355.200,00	-4.613.500,00		-5.068.600,00		-5.204.000,00	-5.276.300,00	-5.325.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.000,00								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00								
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.148,94	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.148,94	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.148,94	-5.000,00	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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-					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	42.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00	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	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	42.600,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	9.163,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstei für OKJA	161.063,24	163.900,00	166.400,00	134.000,00	136.600,00	139.200,00	141.900,00
15	- Transferaufwendungen	170.226,24	177.600,00	180.100,00	147.700,00	150.300,00	152.900,00	155.600,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	170.226,24	177.700,00	180.200,00	147.800,00	150.400,00	153.000,00	155.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.626,24	-134.900,00	-137.400,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.200,00	-112.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.626,24	-134.900,00	-137.400,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.200,00	-112.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-127.626,24	-134.900,00	-137.400,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.200,00	-112.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.626,24	-134.900,00	-137.400,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.200,00	-112.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-127.626,24	-133.300,00	-137.400,00	-105.000,00	-107.600,00	-110.200,00	-112.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00	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	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.600,00	42.800,00	42.800,00		42.800,00		42.800,00	42.800,00	42.800,00
14	- Transferzahlungen	170.226,24	177.600,00	180.100,00		147.700,00		150.300,00	152.900,00	155.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.226,24	177.600,00	180.100,00		147.700,00		150.300,00	152.900,00	155.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.600,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-127.626,24	-134.800,00	-137.300,00		-104.900,00		-107.500,00	-110.100,00	-112.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze				
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	0636620	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	A 51			
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51			
Leistungen	Angebote des Jugendtreffs im Bürgerhaus Kohlscheid Angebote des Streiffelder Hofes Mitwirkung bei Planung, Neubau und Umgestaltung von Spielplätzen Auswahl neuer Spielgeräte			
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge Schaffung und Erhalt einer kinder- und familienfreundlichen Umwelt Steigerung der Lebensqualität von Kindern u. Jugendlichen Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen Bedarfsgerechte Versorgung mit Spielräumen Schaffung informeller Treffpunkte			
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre Kinder Jugendliche Junge Familien			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	51.2			
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	4,55	4,55	4,55	4,55
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,75	0,75
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	4,55	4,55	5,30	5,30

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	19.231,31	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	54.904,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00	54.200,00
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	31.146,45						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	79.672,06	75.800,00	72.400,00	68.300,00	68.000,00	68.000,00	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	4.300,00
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	16.257,79						
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	11.129,16	10.200,00	9.300,00	9.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	1.968,90	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.810,07	151.800,00	147.000,00	142.900,00	141.300,00	141.300,00	141.300,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.		1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	600,00	600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	97,30						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.456,79						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,84						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	86.854,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.854,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	312.767,32	159.400,00	154.300,00	150.200,00	148.600,00	148.600,00	148.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	258.634,94	315.400,00	268.100,00	282.200,00	287.800,00	290.500,00	293.000,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	3.280,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	20.813,62	25.000,00	26.100,00	26.400,00	26.700,00	27.000,00	27.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.427,97	23.900,00	21.600,00	22.900,00	23.300,00	23.500,00	23.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	57.447,06	64.200,00	56.500,00	59.000,00	59.900,00	60.300,00	60.700,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	1.331,76	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	362.935,35	435.800,00	379.600,00	397.800,00	405.000,00	408.600,00	412.000,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.325,13	54.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	14.103,29	13.300,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	5.540,30	8.900,00	8.100,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	51.305,51	120.000,00	100.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.274,23	196.800,00	149.400,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	63.848,84	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00	63.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	75.059,80	48.000,00	44.000,00	39.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	1.785,00	900,00					
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.359,75	2.200,00	2.200,00	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.053,39	114.900,00	110.000,00	104.400,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
541210	Fortbildung	185,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	99,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
542200	Mieten und Pachten	1.386,00	1.500,00	1.500,00				
543130	Postgebühren	100,30	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543140	Telefongebühren	1.209,85	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	7.555,57	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	11.675,74						
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.360,40	1.700,00	1.700,00	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	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		300,00	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	300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	10.229,67	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.802,41	21.000,00	20.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	649.065,38	768.500,00	659.500,00	627.100,00	629.800,00	633.400,00	636.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.298,06	-609.100,00	-505.200,00	-476.900,00	-481.200,00	-484.800,00	-488.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-336.298,06	-609.100,00	-505.200,00	-476.900,00	-481.200,00	-484.800,00	-488.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-336.298,06	-609.100,00	-505.200,00	-476.900,00	-481.200,00	-484.800,00	-488.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	38.300,00	37.800,00	38.800,00	39.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	224.700,00	316.600,00	407.200,00	427.500,00	448.800,00	471.200,00	494.700,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	14.225,63	6.400,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.225,63	360.800,00	454.300,00	475.600,00	497.900,00	520.300,00	543.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-613.523,69	-969.900,00	-959.500,00	-952.500,00	-979.100,00	-1.005.100,00	-1.032.000,00
561100	Globaler Minderaufwand		1.700,00					
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-613.523,69	-968.200,00	-959.500,00	-952.500,00	-979.100,00	-1.005.100,00	-1.032.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.054,00	57.200,00	57.200,00		57.200,00		57.200,00	57.200,00	57.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00	1.300,00		1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,94								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.228,94	59.800,00	59.500,00		59.500,00		59.500,00	59.500,00	59.500,00
10	- Personalauszahlungen	381.602,76	435.800,00	384.200,00		403.000,00		410.400,00	414.200,00	417.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107.534,61	196.500,00	149.100,00		105.600,00		105.600,00	105.600,00	105.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	32.715,43	20.400,00	19.900,00		18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521.852,80	652.700,00	553.200,00		527.000,00		534.400,00	538.200,00	541.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		1.700,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-460.623,86	-592.900,00	-493.700,00		-467.500,00		-474.900,00	-478.700,00	-482.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	129.546,06								
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.546,06								
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.679,50	92.000,00	112.000,00		42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24	78.000,00	78.000,00		63.000,00		63.000,00	63.000,00	63.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.041,85	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.508,59	172.000,00	192.000,00		107.000,00		107.000,00	107.000,00	107.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-25.962,53	-172.000,00	-192.000,00		-107.000,00		-107.000,00	-107.000,00	-107.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<p>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)</p>	

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

Haushaltsplan 2024 / 2025

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					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	36.388,00	21.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.388,00	22.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	46.669,17	38.000,00	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	100,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	81.900,84	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	5.881,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	26.842,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
421150	Belastungsausgleich Kinderschutzgesetz NRW	125.735,00	190.700,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00	192.900,00
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	89.745,48	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	139.488,04	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	50.076,90	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	39.914,78	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
446140	Teilnehmerentg.f. Veran. d. Pflegekinderdienstes		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448100	Erstattungen vom Land	482.181,42	290.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	39.985,50	37.800,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.248.769,16	1.301.000,00	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	2.252,32						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.284,12	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.472,52	1.629.300,00	2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00
456110	Zwangsgelder		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	2.422.114,22	2.323.400,00	2.705.800,00	2.705.800,00	2.705.800,00	2.705.800,00	2.705.800,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	10.594,12	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	166.991,12	859.000,00	824.600,00	824.600,00	824.600,00	824.600,00	824.600,00
529179	Fachtagungen u. Veran. d. Pflegekinderdienstes		5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.585,24	874.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00	839.000,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	997,72	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	73.197,48	88.100,00	109.000,00	110.600,00	112.600,00	114.300,00	116.000,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	25.551,23	20.600,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	651,90	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	128.077,51	550.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00	528.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	672.770,40	800.000,00	768.000,00	768.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	1.217.878,42	1.275.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00	1.224.000,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	150.755,93	170.000,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00	163.200,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	239.075,02	200.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	323.490,31	310.000,00	297.600,00	297.600,00	281.600,00	281.600,00	281.600,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	111.024,22	100.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	323.318,63	300.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	1.565.859,21	1.400.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00	1.344.000,00
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	48.577,99	33.400,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00	46.500,00	47.000,00
533170	Kosten für Amtspf. und -beistandschaften	636,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.099,03	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.851.067,23	3.100.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	51.475,59	80.000,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.230.861,11	1.500.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00	1.440.000,00
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	288.003,28	160.000,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00	153.600,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	1.314.076,71	1.300.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	10.619.445,34	11.400.800,00	10.593.200,00	10.595.300,00	10.341.800,00	10.309.000,00	10.311.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	4.345,45	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543169	Sachaufw. Koordination Netzwerk Kinderschutz			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_ält	3.528,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	1.010.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.873,45	2.100,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.814.904,03	12.276.900,00	11.449.200,00	11.451.300,00	11.197.800,00	11.165.000,00	11.167.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.392.789,81	-9.953.500,00	-8.743.400,00	-8.745.500,00	-8.492.000,00	-8.459.200,00	-8.461.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.392.789,81	-9.953.500,00	-8.743.400,00	-8.745.500,00	-8.492.000,00	-8.459.200,00	-8.461.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.392.789,81	-9.953.500,00	-8.743.400,00	-8.745.500,00	-8.492.000,00	-8.459.200,00	-8.461.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.392.789,81	-9.953.500,00	-8.743.400,00	-8.745.500,00	-8.492.000,00	-8.459.200,00	-8.461.400,00
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.392.789,81	-9.953.500,00	-8.743.400,00	-8.745.500,00	-8.492.000,00	-8.459.200,00	-8.461.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.385,82	22.100,00	21.100,00		21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.777,46	669.800,00	672.000,00		672.000,00		672.000,00	672.000,00	672.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,58	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.549,49	1.629.300,00	2.010.500,00		2.010.500,00		2.010.500,00	2.010.500,00	2.010.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.813.190,35	2.323.300,00	2.705.700,00		2.705.700,00		2.705.700,00	2.705.700,00	2.705.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	811.994,37	874.000,00	839.000,00		839.000,00		839.000,00	839.000,00	839.000,00
14	- Transferzahlungen	10.647.815,13	11.400.800,00	10.593.200,00		10.595.300,00		10.341.800,00	10.309.000,00	10.311.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.099,50	1.500,00	16.400,00		16.400,00		16.400,00	16.400,00	16.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.463.909,00	12.276.300,00	11.448.600,00		11.450.700,00		11.197.200,00	11.164.400,00	11.166.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-9.650.718,65	-9.953.000,00	-8.742.900,00		-8.745.000,00		-8.491.500,00	-8.458.700,00	-8.460.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	A 51	
Verantwort. Person	Amtsleiter A 51	
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger) 464011 Kindertageseinrichtungen (freie Träger - KiTa Bank)	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Transferaufwendungen	15.304.453,22	16.288.000,00	16.599.000,00	16.592.100,00	16.576.300,00	16.567.900,00	16.569.600,00
541210	Fortbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542200	Mieten und Pachten	107.071,74	120.000,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			20.000,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	12.187,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	160.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.259,24	121.700,00	136.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00	116.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.678.726,94	16.503.100,00	16.841.800,00	16.814.500,00	16.798.700,00	16.790.300,00	16.792.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.691.255,05	-6.336.500,00	-6.499.000,00	-6.108.100,00	-5.931.800,00	-5.752.900,00	-5.581.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.691.255,05	-6.336.500,00	-6.499.000,00	-6.108.100,00	-5.931.800,00	-5.752.900,00	-5.581.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.691.255,05	-6.336.500,00	-6.499.000,00	-6.108.100,00	-5.931.800,00	-5.752.900,00	-5.581.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.700,00	5.500,00	10.600,00	11.100,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren		3.100,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	8.600,00	13.400,00	13.900,00	14.500,00	15.100,00	15.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.701.955,05	-6.345.100,00	-6.512.400,00	-6.122.000,00	-5.946.300,00	-5.768.000,00	-5.596.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		144.900,00					
30	- Globaler Minderaufwand		144.900,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.701.955,05	-6.200.200,00	-6.512.400,00	-6.122.000,00	-5.946.300,00	-5.768.000,00	-5.596.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.731,94	8.926.700,00	9.205.500,00		9.584.600,00		9.750.200,00	9.919.700,00	10.091.200,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.999,56	885.000,00	720.000,00		630.000,00		630.000,00	630.000,00	630.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.071,74	121.500,00	116.700,00		116.700,00		116.700,00	116.700,00	116.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.363,74	59.500,00	60.500,00		62.500,00		64.500,00	65.500,00	67.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.865.166,98	9.992.700,00	10.102.700,00		10.393.800,00		10.561.400,00	10.731.900,00	10.905.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.328,34	53.700,00	66.200,00		65.800,00		65.800,00	65.800,00	65.800,00
14	- Transferzahlungen	15.051.035,48	16.042.200,00	16.371.200,00		16.374.800,00		16.376.400,00	16.368.000,00	16.369.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	107.071,74	121.500,00	136.700,00		116.700,00		116.700,00	116.700,00	116.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.217.435,56	16.217.400,00	16.574.100,00		16.557.300,00		16.558.900,00	16.550.500,00	16.552.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		144.900,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-5.352.268,58	-6.224.700,00	-6.471.400,00		-6.163.500,00		-5.997.500,00	-5.818.600,00	-5.646.800,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00	775.900,00		282.100,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.000,00	775.400,00	775.900,00		282.100,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00	100.000,00						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	2.886.000,00		1.144.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.741,16	2.383.400,00	2.986.000,00		1.144.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	133.258,84	-1.608.000,00	-2.210.100,00		-861.900,00				

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	<p>Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte</p>	
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	51.4	
Kostenstellen	<p>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 464070 Kita Zum Nordstern (An der Herrenstraß)</p>	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	79,85	85,64	86,71	86,71
Befristungen mit Sachgrund	12,32	4,39	13,06	13,06
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	16,00	13,00	15,00	10,00
Summe	108,17	103,03	114,77	109,77

Haushaltsplan 2024 / 2025

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						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	301.553,68	42.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	1.940.142,50	2.147.400,00	2.260.000,00	2.396.000,00	2.466.000,00	2.519.000,00	2.583.000,00
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	118.330,38	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	241.046,00	250.000,00	232.500,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00	233.700,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	60.807,00	61.500,00	64.200,00	65.100,00	65.700,00	66.600,00	67.200,00
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	3.960,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	28.350,00	29.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
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	34.108,91		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	154.219,88	192.400,00	189.200,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.818,35	2.907.300,00	3.034.100,00	3.172.100,00	3.242.700,00	3.296.600,00	3.361.200,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	236.874,00	200.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00	251.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	41.237,50	33.000,00	29.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	41.370,00	17.000,00	24.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	45.109,00	30.000,00	42.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberwald	12.211,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	8.516,00						
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	61.601,00	49.000,00	47.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
432145	Elternbeiträge KiTa Zellerstraße Kohlscheid	27.808,00	32.500,00	52.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.726,50	365.500,00	454.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.855,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.323,26						
448410	Personalkostenerst. v. gesetzl. Sozialversich.	25.328,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	874,72						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.634,60						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016,28	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	6.691,78						
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	553,17						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95						
471100	Aktivierete Eigenleistungen	689,94						
08	+ Aktivierete Eigenleistungen	689,94						
10	= Ordentliche Erträge	3.411.496,02	3.313.300,00	3.528.600,00	3.642.600,00	3.713.200,00	3.767.100,00	3.831.700,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	3.145.633,15	4.139.900,00	4.214.300,00	4.476.900,00	4.604.100,00	4.697.400,00	4.758.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	4.550,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	249.628,04	325.700,00	340.700,00	366.000,00	376.200,00	383.700,00	388.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	664.005,36	855.900,00	934.100,00	1.001.500,00	1.026.800,00	1.045.600,00	1.057.800,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	1.845,85	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
11	- Personalaufwendungen	4.065.662,40	5.328.700,00	5.496.300,00	5.851.600,00	6.014.300,00	6.133.900,00	6.212.600,00
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	113.930,32	51.900,00	51.900,00	57.300,00	55.900,00	51.900,00	51.900,00
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	46.084,91	81.300,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00	89.400,00
524120	Abgaben und Versicherungen	18.952,75	17.500,00	24.100,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
524211	Unterh. Spielgeräte/ Außengelände der städt. KiTas			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	298,00						
525560	Reparatur von bewegl. Vermögensgegenständen			3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	179.265,98	151.300,00	179.400,00	181.700,00	180.300,00	176.300,00	176.300,00
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	260.642,07	260.100,00	333.300,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00	347.600,00
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	797,46	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
571610	Abschreibung auf technische Anlagen	2.080,00						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.639,00	29.400,00	27.800,00	27.700,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.158,53	290.300,00	361.900,00	376.100,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	11.101,57	16.700,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
531861	Aufwendungen Familienzentren	58.188,19	61.500,00	64.200,00	65.100,00	65.700,00	66.600,00	67.200,00
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	3.850,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	905,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.677.210,16	1.950.000,00	1.910.400,00	1.910.400,00	1.910.400,00	1.910.400,00	1.910.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.751.254,92	2.034.100,00	1.993.900,00	1.994.800,00	1.995.400,00	1.996.300,00	1.996.900,00
541210	Fortbildung	9.697,05	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
541220	Reisekosten	345,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
542200	Mieten und Pachten	11.314,07	15.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
543130	Postgebühren	268,09	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	4.570,15	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	301.553,68	42.000,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	35.963,29	30.400,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	4.989,53	9.700,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	351,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	50.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	16.517,82	20.900,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.570,59	142.900,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.716.912,42	7.947.300,00	8.149.000,00	8.521.700,00	8.681.300,00	8.797.800,00	8.877.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.305.416,40	-4.634.000,00	-4.620.400,00	-4.879.100,00	-4.968.100,00	-5.030.700,00	-5.045.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.305.416,40	-4.634.000,00	-4.620.400,00	-4.879.100,00	-4.968.100,00	-5.030.700,00	-5.045.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.305.416,40	-4.634.000,00	-4.620.400,00	-4.879.100,00	-4.968.100,00	-5.030.700,00	-5.045.400,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	119.200,00	222.300,00	227.900,00	233.700,00	239.600,00	239.600,00	239.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	40.000,00	25.500,00	12.000,00	12.600,00	13.200,00	13.800,00	14.500,00
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	17.512,18	16.100,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.712,18	263.900,00	260.200,00	266.600,00	273.100,00	273.700,00	274.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.482.128,58	-4.897.900,00	-4.880.600,00	-5.145.700,00	-5.241.200,00	-5.304.400,00	-5.319.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		20.500,00					
30	- Globaler Minderaufwand		20.500,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.482.128,58	-4.877.400,00	-4.880.600,00	-5.145.700,00	-5.241.200,00	-5.304.400,00	-5.319.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.980,48	2.672.900,00	2.825.700,00		2.963.800,00		3.034.400,00	3.088.300,00	3.152.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.717,61	365.500,00	454.000,00		430.000,00		430.000,00	430.000,00	430.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00								
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.570,62	40.500,00	40.500,00		40.500,00		40.500,00	40.500,00	40.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.426,11								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.994.709,82	3.078.900,00	3.320.200,00		3.434.300,00		3.504.900,00	3.558.800,00	3.623.400,00
10	- Personalauszahlungen	4.094.431,01	5.328.700,00	5.566.500,00		5.931.000,00		6.097.800,00	6.222.100,00	6.305.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.480,96	150.700,00	178.800,00		181.100,00		179.700,00	175.700,00	175.700,00
14	- Transferzahlungen	1.747.887,27	2.034.100,00	1.993.900,00		1.994.800,00		1.995.400,00	1.996.300,00	1.996.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	369.428,12	141.800,00	116.400,00		116.400,00		116.400,00	116.400,00	116.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.388.227,36	7.655.300,00	7.855.600,00		8.223.300,00		8.389.300,00	8.510.500,00	8.594.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		20.500,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.393.517,54	-4.576.400,00	-4.535.400,00		-4.789.000,00		-4.884.400,00	-4.951.700,00	-4.970.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.457,62	1.000,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.557,30								
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	74.346,09	69.000,00	31.000,00		16.500,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			50.000,00						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.361,01	70.000,00	82.000,00		17.500,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-253.361,01	-70.000,00	-82.000,00		-17.500,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Bürgermeisterbüro

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

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

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

15 575 10 Tourismus

Gleichstellungsstelle

01 111 60 Gleichstellung

Personalrat

01 111 70 Personalvertretung

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig (F)		<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht (P)	
Budget	99.1			
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	4,00	4,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	3,79	4,79	2,79	2,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7,79	8,79	7,79	7,79

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
404900	Sonstige steuerähnliche Erträge	57,26						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26						
413160	Investitionspauschale für GWG	465,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
414504	Sponsoring Herbstempfang (von Beteiligungen)			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,01	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
442100	Erträge aus Verkauf		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.580,89						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.006,00						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,89						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
10	= Ordentliche Erträge	5.809,16	6.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	335.842,45	432.900,00	478.300,00	525.100,00	528.100,00	532.300,00	532.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	149.785,02	169.700,00	122.800,00	130.400,00	135.000,00	137.900,00	140.300,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	31.800,01	32.200,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.659,28	13.800,00	10.900,00	11.800,00	12.200,00	12.400,00	12.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	31.074,32	33.200,00	25.400,00	27.400,00	28.400,00	28.900,00	29.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	134.053,00	128.800,00	118.100,00	125.200,00	117.500,00	114.000,00	122.300,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	23.964,00	38.900,00	35.300,00	37.500,00	37.500,00	37.900,00	40.600,00
11	- Personalaufwendungen	719.178,08	849.500,00	790.800,00	857.400,00	858.700,00	863.400,00	877.900,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	7.753,40	7.900,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
524120	Abgaben und Versicherungen	2.012,22	2.000,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.640,93	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.406,55	13.900,00	14.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	547,44	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,44	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	400,00
541172	Schwerbehindertenvertretung			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
541210	Fortbildung	715,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
541220	Reisekosten	3.284,22	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
542310	Fahrzeugleasing	684,34	7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543130	Postgebühren	3.536,74	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543140	Telefongebühren	1.528,29	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	465,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.639,89	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
543180	Repräsentationskosten	8.776,53	11.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	3.969,03	4.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549100	Verfüungsmittel	4.647,50	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro								
Stadt Herzogenrath								
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,55	44.300,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00	52.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	762.378,62	908.200,00	858.500,00	924.800,00	926.000,00	930.700,00	945.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-756.569,46	-902.000,00	-844.300,00	-910.600,00	-911.800,00	-916.500,00	-931.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-756.569,46	-902.000,00	-844.300,00	-910.600,00	-911.800,00	-916.500,00	-931.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-756.569,46	-902.000,00	-844.300,00	-910.600,00	-911.800,00	-916.500,00	-931.000,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.401,46	7.900,00	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	3.081,73	3.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.573,27	1.600,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	337,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
481140	I.V. BgA Bäder	10.110,95	8.700,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.504,82	21.800,00	25.100,00	25.600,00	25.900,00	26.000,00	26.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.596,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.660,64	-884.500,00	-823.500,00	-889.300,00	-890.200,00	-894.800,00	-909.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		500,00					
30	- Globaler Minderaufwand		500,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-739.660,64	-884.000,00	-823.500,00	-889.300,00	-890.200,00	-894.800,00	-909.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.114,53								
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.114,53	5.700,00	13.700,00		13.700,00		13.700,00	13.700,00	13.700,00
10	- Personalauszahlungen	538.846,04	688.500,00	645.800,00		702.900,00		712.300,00	720.500,00	724.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.542,12	13.900,00	14.300,00		14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	31.985,52	44.100,00	52.700,00		52.700,00		52.700,00	52.700,00	52.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	580.373,68	746.500,00	712.800,00		769.600,00		779.000,00	787.200,00	791.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		500,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-574.259,15	-740.800,00	-699.100,00		-755.900,00		-765.300,00	-773.500,00	-777.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.500,00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	Bürgermeisterbüro			
Verantwort. Person	Bürgermeister			
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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	99.2			
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen 020006 EURODE-Zweckverband			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,87	0,77	0,77	0,77
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1,87	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	33.278,65	36.700,00	55.100,00	74.500,00	75.300,00	75.600,00	76.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.620,99	2.900,00	4.900,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.107,74	7.600,00	13.100,00	18.400,00	18.600,00	18.700,00	18.900,00
11	- Personalaufwendungen	43.007,38	47.200,00	73.100,00	100.000,00	101.000,00	101.500,00	102.800,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	6.339,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
531306	Zuschuss an den Eurode-Zweckverband				10.000,00			
15	- Transferaufwendungen	6.339,30	5.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	1.000,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.346,68	55.700,00	81.500,00	118.400,00	109.400,00	109.900,00	111.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.346,68	-55.700,00	-81.500,00	-118.400,00	-109.400,00	-109.900,00	-111.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-50.346,68	-55.700,00	-81.500,00	-118.400,00	-109.400,00	-109.900,00	-111.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-50.346,68	-55.700,00	-81.500,00	-118.400,00	-109.400,00	-109.900,00	-111.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.346,68	-55.700,00	-81.500,00	-118.400,00	-109.400,00	-109.900,00	-111.200,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-50.346,68	-55.600,00	-81.500,00	-118.400,00	-109.400,00	-109.900,00	-111.200,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
10	- Personalauszahlungen	43.609,71	47.200,00	73.700,00		100.700,00		101.700,00	102.300,00	103.600,00
14	- Transferzahlungen	6.339,30	5.000,00	5.000,00		15.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		3.500,00	3.400,00		3.400,00		3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.949,01	55.700,00	82.100,00		119.100,00		110.100,00	110.700,00	112.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.949,01	-55.700,00	-82.100,00		-119.100,00		-110.100,00	-110.700,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit				
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro			
Verantwort. Person	Bürgermeister			
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	<ul style="list-style-type: none"> ○ 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	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	99.3			
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	1,00	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,90	2,00	2,26	2,26
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	3,00	3,26	3,26

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt		1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen		50.000,00					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.800,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
442100	Erträge aus Verkauf	35,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	16.440,90						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,90						
10	= Ordentliche Erträge	16.476,50	73.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	46.404,96	49.100,00	62.500,00	69.500,00	70.100,00	71.200,00	71.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	109.719,01	174.800,00	120.500,00	125.500,00	132.100,00	134.600,00	135.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.622,05	14.200,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00	10.900,00	11.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	20.797,52	37.900,00	24.700,00	25.300,00	26.000,00	26.300,00	26.400,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	25.062,00	10.400,00	16.300,00	17.300,00	16.100,00	15.800,00	17.000,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		3.200,00	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.600,00
11	- Personalaufwendungen	210.605,54	289.600,00	238.600,00	253.000,00	260.200,00	264.100,00	267.600,00
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	8.698,91						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.698,91						
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	5.247,51	6.000,00	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	15.000,00
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	620,18	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.867,69	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
541210	Fortbildung	140,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
541220	Reisekosten	31,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543130	Postgebühren	189,85	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	586,17	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		1.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	1.121,79	3.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	1.510,74	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt		100,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,35	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.752,49	323.400,00	272.000,00	286.400,00	293.600,00	297.500,00	301.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.275,99	-249.600,00	-248.400,00	-262.800,00	-270.000,00	-273.900,00	-277.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-227.275,99	-249.600,00	-248.400,00	-262.800,00	-270.000,00	-273.900,00	-277.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-227.275,99	-249.600,00	-248.400,00	-262.800,00	-270.000,00	-273.900,00	-277.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 01111115)	2.487,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-229.762,99	-251.500,00	-250.300,00	-264.700,00	-271.900,00	-275.800,00	-279.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-229.762,99	-251.200,00	-250.300,00	-264.700,00	-271.900,00	-275.800,00	-279.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,60	2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.564,67								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.603,27	72.000,00	22.000,00		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	188.409,27	276.000,00	220.400,00		233.600,00		242.200,00	246.500,00	248.600,00
14	- Transferzahlungen	20.867,69	23.000,00	23.000,00		23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.624,15	10.800,00	10.400,00		10.400,00		10.400,00	10.400,00	10.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.901,11	309.800,00	253.800,00		267.000,00		275.600,00	279.900,00	282.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.297,84	-237.800,00	-231.800,00		-245.000,00		-253.600,00	-257.900,00	-260.000,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	<p>Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath</p>	
Auftragsgrundlage	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig <input type="checkbox"/> Pflicht	
Budget	99.3	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		15575	Tourismus					
Produkt		1557510	Tourismus					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	12.969,55	13.000,00	13.000,00	9.700,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00	13.100,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	12.969,55	13.100,00	13.100,00	9.800,00	100,00	100,00	100,00
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.211,93	16.200,00	16.200,00	12.100,00			
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00	16.200,00	12.100,00			
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	289,50	9.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit		3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
543182	Aufwendungen für Projekte	195,87	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
549910	Mitgliedsbeiträge		3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,37	20.200,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.697,30	36.400,00	35.600,00	31.500,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.727,75	-23.300,00	-22.500,00	-21.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.727,75	-23.300,00	-22.500,00	-21.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.727,75	-23.300,00	-22.500,00	-21.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.727,75	-23.300,00	-22.500,00	-21.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
561100	Globaler Minderaufwand		300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.727,75	-23.000,00	-22.500,00	-21.700,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
15	- Sonstige Auszahlungen	249,30	20.100,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249,30	20.100,00	19.300,00		19.300,00		19.300,00	19.300,00	19.300,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		300,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-249,30	-20.100,00	-19.300,00		-19.300,00		-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

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	<p>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</p>	
Allgemeine Ziele	<p>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</p>	
Zielgruppen	<p>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</p>	

Auftragsgrundlage <input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht				
Budget 99.4				
Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte				
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,05	2,05	2,05	2,05
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,05	2,05	2,05	2,05

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe		01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		0111160	Gleichstellung					
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG	200,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund			16.200,00	32.400,00	31.200,00	29.400,00	27.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.200,00	32.400,00	31.200,00	29.400,00	27.600,00
10	= Ordentliche Erträge	381,05	600,00	16.800,00	33.000,00	31.800,00	30.000,00	28.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	69.473,06	88.200,00	90.300,00	109.900,00	111.500,00	112.200,00	112.900,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.456,99	7.400,00	7.700,00	9.800,00	9.900,00	10.000,00	10.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	13.510,82	17.900,00	18.900,00	23.900,00	24.100,00	24.200,00	24.300,00
11	- Personalaufwendungen	88.440,87	113.500,00	116.900,00	143.600,00	145.500,00	146.400,00	147.200,00
541210	Fortbildung	491,40	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
541220	Reisekosten	240,29	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543130	Postgebühren	50,33	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	200,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	3.336,44	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543182	Aufwendungen für Projekte	769,77	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	100,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,28	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.529,15	121.600,00	124.800,00	151.500,00	153.400,00	154.300,00	155.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.148,10	-121.000,00	-108.000,00	-118.500,00	-121.600,00	-124.300,00	-126.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.148,10	-121.000,00	-108.000,00	-118.500,00	-121.600,00	-124.300,00	-126.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-93.148,10	-121.000,00	-108.000,00	-118.500,00	-121.600,00	-124.300,00	-126.900,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-94.392,10	-122.000,00	-109.000,00	-119.500,00	-122.600,00	-125.300,00	-127.900,00
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-94.392,10	-121.900,00	-109.000,00	-119.500,00	-122.600,00	-125.300,00	-127.900,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00	500,00		500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			16.200,00		32.400,00		31.200,00	29.400,00	27.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181,00	500,00	16.700,00		32.900,00		31.700,00	29.900,00	28.100,00
10	- Personalauszahlungen	89.702,90	113.500,00	118.200,00		145.000,00		147.000,00	147.900,00	148.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.539,41	7.900,00	7.700,00		7.700,00		7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.242,31	121.400,00	125.900,00		152.700,00		154.700,00	155.600,00	156.500,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-94.061,31	-120.900,00	-109.200,00		-119.800,00		-123.000,00	-125.700,00	-128.400,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	0111170	Personalvertretung		
Produktinformation				
Verantw. Org. Einheit	Personalrat			
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende(r)			
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung			
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten			
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath			
Auftragsgrundlage	<input type="checkbox"/> Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/> Pflicht			
Budget	99.5			
Kostenstellen	080000 Personalrat			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen			
	2022	2023	2024	2025
Beamte	0,50	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2,50	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111170	Personalvertretung						
Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
413160	Investitionspauschale für GWG		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.019,74	2.800,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	3.019,74	2.900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte		100,00	36.600,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	121.362,91	127.800,00	91.600,00	94.400,00	95.900,00	96.700,00	97.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.492,75	9.600,00	7.800,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.230,87	24.500,00	19.500,00	19.900,00	20.000,00	20.100,00	20.200,00
11	- Personalaufwendungen	155.086,53	162.000,00	155.500,00	171.200,00	172.900,00	173.900,00	174.700,00
525510	Softwarewartung und -pflege		3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)		2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.019,74	2.800,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	2.800,00					
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege		4.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
541170	Personalrat	6.235,83	6.000,00	9.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	809,09		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543130	Postgebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543140	Telefongebühren	40,84	400,00	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	100,00
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	13,39	200,00	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	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,15	12.000,00	16.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	165.205,42	182.300,00	177.600,00	190.100,00	191.800,00	192.800,00	193.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.185,68	-179.400,00	-177.500,00	-190.000,00	-191.700,00	-192.700,00	-193.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-162.185,68	-179.400,00	-177.500,00	-190.000,00	-191.700,00	-192.700,00	-193.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-162.185,68	-179.400,00	-177.500,00	-190.000,00	-191.700,00	-192.700,00	-193.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	4.974,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-167.159,68	-183.700,00	-181.800,00	-194.300,00	-196.000,00	-197.000,00	-197.800,00
561100	Globaler Minderaufwand		200,00					
30	- Globaler Minderaufwand		200,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-167.159,68	-183.500,00	-181.800,00	-194.300,00	-196.000,00	-197.000,00	-197.800,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung										
Stadt Herzogenrath										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE des HHJ 2024	Ansatz 2025	VE des HHJ 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728,85								
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.728,85								
10	- Personalauszahlungen	157.051,29	162.000,00	156.800,00		172.600,00		174.400,00	175.400,00	176.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00	5.300,00		5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.947,82	11.900,00	16.700,00		13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.999,11	179.400,00	178.800,00		191.400,00		193.200,00	194.200,00	195.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		200,00							
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-159.270,26	-179.400,00	-178.800,00		-191.400,00		-193.200,00	-194.200,00	-195.100,00

Haushaltsplan 2024 / 2025

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorjahres	
Übersicht 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	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022 TEUR	2024 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
	1	2	3	3
1. Anleihen	0	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.830	85.872	122.469	158.309
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	52.830	85.872	122.469	158.309
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.316	34.843	36.039	39.228
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	11	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903	3.903	3.903	3.903
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.480	1.480	1.480	1.480
7. Sonstige Verbindlichkeiten	7.297	7.279	7.261	7.243
8. Erhaltene Anzahlungen	6.005	15.346	27.039	40.375
9. Summe aller Verbindlichkeiten	92.843	148.723	198.191	250.538
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.				
Ausfallbürgschaften	2.352	1.933	1.742	1.601

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	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
Aufgestellter Jahresabschluss	2022	127.251.368,12	131.445.350,11	3.046,55	1,00	-4.197.029,54	30 Jahre
Plan	2023	121.166.368,12	127.248.320,57	3.046,55	1,00	-6.085.000,00	20 Jahre
Plan	2024	118.933.368,12	121.163.320,57	3.046,55	1,00	-2.233.000,00	53 Jahre
Plan	2025	114.947.368,12	118.930.320,57	3.046,55	1,00	-3.986.000,00	29 Jahre
Plan	2026	91.009.038,13	96.466.990,58	3.046,55	1,00	-5.461.000,00	17 Jahre
Plan	2027	87.121.038,13	91.005.990,58	3.046,55	1,00	-3.888.000,00	22 Jahre
Plan	2028	85.347.038,13	87.117.990,58	3.046,55	1,00	-1.774.000,00	48 Jahre

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
2024							
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach	-	940	200			
I134ABH002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	-	300				
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	-	2.000				
I144ABS001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	-	740				
I1837KFZ08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	-	0	950			
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	-	70				
I1865ABK07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Markttangente	-	110				
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	-	835				
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	-	70				
I1865ABS16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	-	300				
I1867BUG72	B & G Betrieb	-	113				
I1937KFZ02	Kauf eines Rettungswagens	-		300			
I1965ABK06	Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)	-	160				
I1965ABS02	Ausbau Römerstraße	-	700				
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkenmühle	-	500				
I2065ABH12	Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	-	1.000				
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	-	500	200			
I2066AZW01	Eigenanteil Breitbandausbau	-	275				
I2137KFZ01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	-	450				
I2140ABA03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule	-	100				
I2166ABS08	Infrastruktur Radverkehr	-	230				
I2166LIZ06	Kauf Planungssoftware Abwasser Open Strakat	-	40				
I2265ABH24	Planung TPH IV	-	3.500				
I2266ABK02	Inliner Hauptstraße (Los 50)	-	250				
I2266ABK05	Entwässerung Worm, Wildnis	-	30				
I2266ABS01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	-	450	100			
I2266ABS02	Ausbau Auf dem Kick	-	440				
I2266ABS03	Worm, Wildnis (Straße)	-	10				
I2266ABS04	Sanierung Brücke Pumpermühle	-	40				
I2365ABH03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	-	200				
I2366ABS01	Neubau Brücke Alte Mühle	-	80				
I2432KFZ02	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1	-	45				
I2432KFZ04	Kauf eines PKWs Hauptwache	-	50				
I2432KFZ05	Kauf zweier Kommandowagen Hauptwache	-	150				
I2460ABH01	Brandschutz Grundschule In der Leer	-	190				
I2460ABH02	Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	-	1.000				
I2460ABH03	Sanierung Dachgeschoss Burg Rode	-	20				

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
I2460ABH04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode	-	250				
I2460ABH16	Neubau Käthe-Kollwitz -Schule	-	1.500				
I2460ABH17	Umbau OGS-Räume Dietrich- Bonhoeffer GS	-	150				
I2460ABH19	Bau einer Flüchtlingsunterkunft	-	2.000				
I2466ABK02	Inlinersanierung Bierstraße, Ritzerfeld	-	300				
I2466ABK03	Inlinersanierung Geilenkirchener Straße	-	25				
I2466ABK04	Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen	-	50				
I2466ABK05	Inlinersanierung In Ruif	-	22				
I2466ABK06	Inliner Hermann-Löns-Str.,Schlacker Weg,Savelstr.	-	175				
I2466ABK07	Inlinersanierung Scherbstraße	-	16				
I2466ABK08	Kanalsanierung "Mitte"	-	157				
I2466ABS04	Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken	-	109				
I2466ABS05	Parkplatz An der Herrenstraß	-	315				
I2466ABS06	Forensberger Brücke	-	60				
I2466ABS07	Gerinne Broicher Bach	-	25				
I2466ABS09	Parkplätze + Zuwegung Hallenb., Sportpark Roermonder Str.	-	150				
I2466ABS10	Parkplatzerweiterung Alt Merkstein	-	30				
I2466ABS11	Ausbau Casinostraße	-	30				
I2466ABS13	Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße	-	70				
I2466KFZ01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	-	300				
Summe 2024		0	21.622	1.750	0	0	0

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6	7
2025							
I144ABS002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	-	-	360			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	-	-	2.000			
I1840BUG35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	-	-	60			
I1865ABK01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	-	-	500			
I1865ABK14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	-	-	50			
I1865ABS03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	-	-	580			
I1865ABS18	Ausbau Kämpchenstraße	-	-	450			
I1867BUG72	B & G Betrieb	-	-	113			
I1965ABS06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	-	-	68			
I2065ABH12	Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9	-	-	1.500			
I2265ABH24	Planung TPH IV	-	-	2.000			
I2266ABK05	Entwässerung Worm, Wildnis	-	-	350			
I2266ABS04	Sanierung Brücke Pumpermühle	-	-	100			
I2266ABS05	Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	-	-	500			
I2365ABH04	Ausbau Gesamtschule - fünfzügig	-	-	1.000			
I2366ABS01	Neubau Brücke Alte Mühle	-	-	300	500		
I2432KFZ02	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1	-	-	45			
I2460ABH02	Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C	-	-	1.000			
I2460ABH03	Sanierung Dachgeschoss Burg Rode	-	-	240			
I2460ABH04	Barrierefreie Erschließung Burg Rode	-	-	100			
I2460ABH20	Neubau Rettungswache Merkstein			200			
I2466ABK03	Inlinersanierung Geilenkirchener Straße	-	-	121			
I2466ABK04	Kanalsanierung "Nord" - diverse Straßen	-	-	430			
I2466ABK05	Inlinersanierung In Ruif	-	-	200			
I2466ABK07	Inlinersanierung Scherbstraße	-	-	110			
I2466ABS06	Forensberger Brücke	-	-	120	140	120	
I2466ABS07	Gerinne Broicher Bach	-	-	70	70	60	
I2466ABS10	Parkplatzerweiterung Alt Merkstein	-	-	370	50		
I2466KFZ01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	-	-	220			
Summe 2025		0	0	13.157	760	180	0
Gesamtsumme		0	21.622	14.907	760	180	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		33.175	31.250	25.719	12.802	3.514	0

Jahresabschluss 2022

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	62.264.310,13	63.679.000,00		63.631.971,11	-47.028,89	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.745.137,37	43.558.400,00		44.522.568,15	964.168,15	
03	+ Sonstige Transfererträge	765.794,42	1.049.100,00		1.461.112,59	412.012,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.470.265,35	22.066.500,00		21.476.224,69	-590.275,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	742.116,11	621.100,00		792.003,52	170.903,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828.207,78	3.583.900,00		4.677.208,56	1.093.308,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.360.716,37	3.651.800,00		5.184.715,55	1.532.915,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	541.992,71	637.000,00		880.399,10	243.399,10	
09	+/- Bestandsveränderungen	24.880,41			41.576,41	41.576,41	
10	= Ordentliche Erträge	138.743.420,65	138.846.800,00		142.667.779,68	3.820.979,68	
11	- Personalaufwendungen	31.057.763,39	34.571.700,00		34.153.126,35	-418.573,65	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.481,83	3.311.400,00		3.425.103,02	113.703,02	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.383.437,60	18.107.000,00		17.341.787,35	-765.212,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.404.477,83	10.321.700,00		11.096.912,51	775.212,51	
15	- Transferaufwendungen	75.527.338,44	77.180.500,00		77.898.575,33	718.075,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.318.659,84	8.925.300,00		10.098.741,37	1.173.441,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.702.158,93	152.417.600,00		154.014.245,93	1.596.645,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.958.738,28	-13.570.800,00		-11.346.466,25	2.224.333,75	
19	+ Finanzerträge	3.306.276,12	4.343.200,00		2.351.413,49	-1.991.786,51	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	501.020,50	524.400,00		542.142,34	17.742,34	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.805.255,62	3.818.800,00		1.809.271,15	-2.009.528,85	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.153.482,66	-9.752.000,00		-9.537.195,10	214.804,90	
23	+ Außerordentliche Erträge	4.686.156,35	5.740.000,00		5.340.165,56	-399.834,44	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.686.156,35	5.740.000,00		5.340.165,56	-399.834,44	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.467.326,31	-4.012.000,00		-4.197.029,54	-185.029,54	
27	- Globaler Minderaufwand						
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		-4.197.029,54	-185.029,54	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	9.211.042,57			71.976,28	71.976,28	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	217.161,19			64.236,97	64.236,97	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	8.993.881,38			7.739,31	7.739,31	

Jahresabschluss 2022

Finanzrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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	62.183.912,74	63.679.000,00		60.056.934,21	-3.622.065,79	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.349.097,40	36.203.200,00		38.434.123,61	2.230.923,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	709.424,31	1.049.100,00		1.252.987,66	203.887,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.155.401,38	21.560.900,00		20.840.791,88	-720.108,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.334,56	621.100,00		964.949,41	343.849,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.179.726,48	3.583.900,00		4.351.594,78	767.694,78	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.804.151,81	3.566.900,00		3.418.716,75	-148.183,25	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.534.336,56	4.343.200,00		1.761.722,50	-2.581.477,50	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	129.480.385,24	134.607.300,00		131.081.820,80	-3.525.479,20	
10	- Personalauszahlungen	27.927.887,56	31.909.300,00		30.101.611,04	-1.807.688,96	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.127.582,21	3.168.800,00		3.364.652,07	195.852,07	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.994.020,00	18.247.500,00		17.441.938,89	-805.561,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	664.095,91	524.400,00		484.096,69	-40.303,31	
14	- Transferzahlungen	74.990.903,19	77.034.300,00		78.090.853,12	1.056.553,12	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.034.814,40	8.409.300,00		7.365.838,33	-1.043.461,67	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	129.739.303,27	139.293.600,00		136.848.990,14	-2.444.609,86	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-258.918,03	-4.686.300,00		-5.767.169,34	-1.080.869,34	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	8.586.780,77	12.787.100,00		7.070.081,06	-5.717.018,94	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	774.335,13	302.500,00		729.549,84	427.049,84	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		7.000,00		16.726,15	9.726,15	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	745,86	800,00		2.306,61	1.506,61	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.361.861,76	13.097.400,00		7.818.663,66	-5.278.736,34	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.723.131,98	8.966.800,00		2.896.078,09	-6.070.721,91	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.503.629,32	31.389.900,00		15.805.136,63	-15.584.763,37	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.011.057,65	1.883.000,00		1.234.182,46	-648.817,54	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	460.142,37	1.856.200,00		147.543,09	-1.708.656,91	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.697.961,32	44.095.900,00		20.082.940,27	-24.012.959,73	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.336.099,56	-30.998.500,00		-12.264.276,61	18.734.223,39	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-5.595.017,59	-35.684.800,00		-18.031.445,95	17.653.354,05	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	1.450.625,08	36.200.100,00		33.146.520,31	-3.053.579,69	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	84.000.000,00	80.000.000,00		71.790.000,00	-8.210.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	2.127.475,85	6.381.600,00		4.370.341,03	-2.011.258,97	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	79.500.000,00	74.133.700,00		82.090.000,00	7.956.300,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.823.149,23	35.684.800,00		18.476.179,28	-17.208.620,72	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.771.868,36			444.733,33	444.733,33	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.532.560,09	-36.559,99		1.314.638,55	1.351.198,54	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	553.946,82			369.712,85	369.712,85	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	

Bilanz zum 31.12.2022

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	13.477.329,99	8.137.164,43	1. Eigenkapital	127.251.368,12	131.440.658,35
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	13.477.329,99	8.137.164,43	1.1 Allgemeine Rücklage	131.445.350,11	133.904.937,11
1. Anlagevermögen	368.393.671,48	356.050.242,84	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	405.167,80	396.937,89	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	316.603.196,37	304.673.158,89	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.197.029,54	-2.467.326,31
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	26.337.848,27	23.293.677,63	2. Sonderposten	115.792.014,79	116.384.163,04
1.2.1.1 Grünflächen	22.077.345,49	19.013.978,84	2.1 für Zuwendungen	103.263.144,71	104.294.235,77
1.2.1.2 Ackerland	1.492.081,55	1.508.514,55	2.2 für Beiträge	9.660.147,78	10.087.020,87
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.859.635,16	1.863.810,01	2.3 für den Gebührenaussgleich	661.636,59	715.048,50
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	908.786,07	907.374,23	2.4 Sonstige Sonderposten	2.207.085,71	1.287.857,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	146.736.281,80	142.587.639,24	3. Rückstellungen	66.991.020,52	65.293.552,87
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	20.843.897,58	14.460.441,09	3.1 Pensionsrückstellungen	59.584.440,99	55.949.236,99
1.2.2.2 Schulen	86.346.914,64	89.086.327,40	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582,40	139.691,02
1.2.2.3 Wohnbauten	1.880.005,00	1.599.383,52	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.078.997,13	9.204.624,86
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	37.665.464,58	37.441.487,23	4. Verbindlichkeiten	92.842.380,68	74.979.254,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	119.225.577,24	120.706.493,60	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	52.829.554,44	24.185.236,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.333.546,57	25.069.495,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	52.829.554,44	24.185.236,01
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.240.820,18	2.516.459,12	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	21.315.913,78	31.655.652,70
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	49.299.974,33	49.094.017,24	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	11.136,71	22.273,45
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	42.010.673,55	43.964.405,92	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.903.494,29	4.558.127,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.562,61	62.115,63	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.479.727,16	2.296.336,91
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	148.290,87	15.091,72	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.479.727,16	2.296.336,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	241.922,14	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	7.297.493,47	8.481.653,60
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.886.015,69	5.096.872,92	4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.005.060,83	3.779.974,62
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.940.683,25	3.661.023,49	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577,11	9.070.438,15	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	5.825.417,23	3.609.892,62
1.3 Finanzanlagen	51.385.307,31	50.980.146,06	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	179.643,60	170.082,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	13.701.123,58	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.793.239,12	9.906.220,45
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565,02	1.263.833,19			
1.3.5 Ausleihungen	426.100,00	427.670,58			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	426.100,00	427.670,58			
2. Umlaufvermögen	24.934.163,97	27.852.843,68			
2.1 Vorräte	120.379,84	78.803,43			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	120.379,84	78.803,43			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	22.684.699,40	26.459.401,70			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	15.711.444,65	19.074.519,95			
2.2.1.1 Gebühren	918.982,77	730.969,29			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	4.884.768,09	5.323.496,87			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.351.584,24	6.451.683,72			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	3.556.109,55	6.568.370,07			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	2.478.197,92	1.827.973,82			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	46.117,94	391.989,81			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.439.255,69	838.066,73			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	992.824,29	597.917,28			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	277.392,85	956.721,87			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.217.663,98	4.600.186,06			
2.4 Liquide Mittel	2.129.084,73	1.314.638,55			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.864.857,79	5.963.598,39			
SUMME AKTIVA	412.670.023,23	398.003.849,34	SUMME PASSIVA	412.670.023,23	398.003.849,34

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 2022 in TEUR							
Umsatzerlöse	1.343	0	3.112	6.060	22	140.544	564
Bestandsveränderung	111	0	-173	-1.326	0	7.436	0
Anderer aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.109	0
Sonstige betriebliche Erträge	5	0	224	1	0	1.201	42
Materialaufwand	-113	-21	-2.035	-1.680	0	-88.329	-138
Personalaufwand	-41	-14	-460	0	0	-27.219	-86
Abschreibungen	-192	0	-22	0	-3	-8.434	-104
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370	-24	-323	-295	-15	-9.617	-245
Erträge aus Beteiligungen	0	60	0	0	1	3.468	0
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	142	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.581	0
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-5.017	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-3	0	0	-4.455	-22
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-142	0	-124	-905	0	-7.488	0
Ergebnis nach Steuern	601	1	196	1.855	5	5.922	11
Sonstige	0	0	0	0	0	534	0
Jahresergebnis	601	1	195	1.855	5	6.456	11
Planergebnis 2023 lt. Wirtschaftsplan	1245	1	49	647	0	6.400	3

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3a	3b	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	3.268	18 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.651	2.651	2.778	2.778	13 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.016	2.016	2.016	2.016	8 Fraktionsmitglieder
4	FDP-Fraktion	1.508	1.508	1.508	1.508	4 Fraktionsmitglieder
5	UBL	1.381	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 2025	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	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	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	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	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	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	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	886,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	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 2025	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	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	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	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	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	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	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	800,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	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	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2025	2024	2023	EUR	
	EUR	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	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	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	1.827,00	0,00	35,00 m ² 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	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	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	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	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	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2025	2024	2023	EUR	
	EUR	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)	1534	1534	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18500	18500	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	940	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	15	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	3	3	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513	513	513,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35	35	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	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 2025	Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	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	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	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	940,00	0,00	18,00 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	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	3,00	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	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	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

Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	379	379
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260	260
			Deutscher Verein für öffentliche & private Fürsorge e.V.	215	215
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.670	1.670
			Deutsches Jugendherbergswerk	127	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	65	65
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70	70
			Fachverband der Kämmerer	18	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80	80
			Fachverband der Standesbeamten	120	120
			Förderverein Grenzlandtheater	50	50
			Förderverein Pro Energeticon	250	250
			Grünmetropole e.V.	2.642	2.642
			Institut der Rechnungsprüfer	150	150
			KGSt	2.491	2.491
			Klima-Bündnis	358	358
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.475	2.475
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V.	165	165
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70	70
			Mayors for Peace	20	20
			RechtsCentrum.de	29	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	21.040	21.040
			Transparency International Deutschland e. V.	750	750
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	214	214
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	30	30
			Verkehrswacht Aachen	72	72
			vhw	360	360
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: Haushaltsansatz 2024: 34.400 € Haushaltsansatz 2025: 34.400 €	34.361	34.361
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	43.000	43.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	500	500
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600	2.600
0111191	031000	559910	Rücklastschriften	2.000	2.000
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400	4.400
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	27.200	26.300
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700	700
1456110	120000	531852	Förd. gem. Förderrichtlinie "Klima- & Umweltschutz"	30.000	30.000
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	2.900	2.900
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	39.300	39.300
0321710	230000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	6.000	6.000

Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	88.000	88.000
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.000	1.000
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	6.000	6.000
0321810	280010	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	6.000	6.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.000	1.000
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600	3.600
0324310	295000	531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	5.000	5.000
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	40.000	40.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	3.800	3.800
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500	67.500
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700	700
0842110	550000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	100	100
0842410	560000	531210	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an Gemeinden (GV)	5.000	5.000
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500	
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500	4.500
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200	2.200
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	10.600	10.600
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800	3.800
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100	2.100
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000	1.000
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800	3.800
0428110	340000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500	1.500
0428110	340000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.200	1.200
0428110	365000	531874	Zuschuss an Burg Rode Verein	10.000	10.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.300	3.300
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	230.000	230.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700	6.700
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300	1.300
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300	1.300
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300	1.300
0533110	470000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	2.000	2.000
0535110	499000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	2.000	
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800	1.800
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	16.700	16.700
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	2.800	2.800
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.600	1.600
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.600	2.600
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	13.700	13.700
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	166.400	134.000
0636310	453000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	4.700	4.700
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	109.000	110.600
0636510	464010	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	200.000	200.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	15.302.800	15.304.300
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	710.400	710.400

Kosten-träger	Kosten-stelle	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	227.800	217.300
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	149.800	151.900
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200	5.200
0636520	464020	531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	1.900	1.900
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	13.500	13.500
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	21.400	21.700
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	21.400	21.700
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	21.400	21.700
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500	1.500
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000	5.000
0111116	020006	531306	Zuschuss an den Eurode-Zweckverband	0	10.000
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	6.000	6.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000	2.000
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.200	12.100
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.900	2.900
Summe				17.787.761	17.753.461

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2024 / 2025

Stellenplan 2024 / 2025

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
 - Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- gesondert*	ins- gesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3a	4a	3b	4b	5	6	7
Wahlbeamte	B 6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	B 2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A 15	2,00		2,00		3,00	3,00	
	A 14	3,90	1,00	3,90	1,00	3,90	3,90	
	A 13	1,73		1,73		1,73	0,73	
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A 13	4,78		4,78		6,78	3,61	
	A 12	16,30	2,00	16,30	2,00	15,37	12,82	2 ku
	A 11	19,38	7,00	19,38	7,00	16,23	14,41	
	A 10	15,65	6,50	15,65	6,50	15,44	10,86	
	A 9	2,00		2,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A 9	23,46	16,00	23,46	16,00	23,75	21,10	
	A 8	34,00	33,00	34,00	33,00	34,71	26,75	
	A 7							
Insgesamt		127,20	69,50	127,20	69,50	125,91	102,18	

* Zahl der gem. § 4 STOV NRW ausgesonderten Stellen

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2a	2b	3	4	5
15 Ü					
15	2,00	2,00	1,00	2,00	
14	4,00	4,00	4,00	1,00	
13	4,00	4,00	6,00	3,00	
12	17,90	17,90	19,50	10,90	1,0 kw
11	35,41	35,41	35,81	25,51	1,0 kw
10	15,74	15,74	18,00	15,24	2,0 ku
9 c	10,26	10,26	12,07	9,66	
9 b	14,64	14,64	13,95	10,32	
9 a	38,38	38,38	38,38	30,26	
9					
8	31,26	31,26	28,92	26,24	2,0 ku
7	11,00	11,00	10,50	8,50	
6	82,96	82,96	82,43	78,09	4,0 ku
5	13,22	13,22	11,18	9,91	1,0 ku
4	4,26	4,26	5,00	4,00	
3	24,42	24,42	21,91	18,65	
2 Ü					
2	16,05	16,05	15,57	15,96	
1	9,16	9,16	7,64	8,83	
S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 17	2,80	2,80	3,80	2,80	
S 16					
S 15	5,77	5,77	7,00	4,00	
S 14	22,15	22,15	21,08	18,97	
S 13	5,00	5,00	5,00	3,82	
S 12	15,01	15,01	6,76	12,38	
S 11 Ü			0,60	0,60	
S 11 b)	5,20	5,20	12,35	4,70	
S 10					
S 9	2,00	2,00	2,00	1,40	
S 8 b)	12,38	12,38	12,38	13,10	
S 8 a)	48,61	48,61	47,61	41,21	
S 4	3,31	3,31	3,44	3,08	
S 3	1,50	1,50	1,50	1,00	
S 2	5,04	5,04	6,00	5,18	
N	7,00	5,00	3,00	2,00	
Insgesamt	471,43	469,43	465,38	393,31	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2024
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4	5				6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	2,00	1,25	1,90	0,73	3,78	5,40	7,28	4,20	1,00	3,81	1,00				
02	Sicherheit und Ordnung					0,05	1,00			3,00	9,10	8,11		18,00	33,00				
03	Schulträgeraufgaben								0,70	0,90				0,71					
04	Kultur und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen						0,90			0,10		1,34							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		2,00							
07	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung								0,30	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		1,00											
10	Bauen und Wohnen					0,30	0,10			2,00	2,00			0,94					
11	Ver- und Entsorgung									0,50	0,20								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										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: 127,20	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	3,90	1,73	4,78	16,30	19,38	15,65	2,00	23,46	34,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2025
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen	
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6		
1	2	3			4	5				6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	2,00	1,25	1,90	0,73	3,78	5,40	7,28	4,20	1,00	3,81	1,00				
02	Sicherheit und Ordnung					0,05	1,00			3,00	9,10	8,11		18,00	33,00				
03	Schulträgeraufgaben								0,70	0,90				0,71					
04	Kultur und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen						0,90			0,10		1,34							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		2,00							
07	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung								0,30	1,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		1,00											
10	Bauen und Wohnen					0,30	0,10			2,00	2,00			0,94					
11	Ver- und Entsorgung									0,50	0,20								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV										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: 127,20	1,00	0,00	1,00	2,00	2,00	3,90	1,73	4,78	16,30	19,38	15,65	2,00	23,46	34,00	0,00	0,00		

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2024
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	N
01	Innere Verwaltung		8,65		3,00		6,10	12,91	6,50	11,38	13,94	8,50	3,07	4,50	18,26	7,90	2,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung							5,00		8,75	8,64	3,00						1,00			5,00
03	Schulträgeraufgaben	2,01	2,78		4,10		3,96	7,92		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,06			1,64			1,27	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen						0,30	2,00			7,00		2,12	4,87	0,90						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,33						1,00	0,50	4,00	4,80	1,14	2,80	0,50	1,00				1,00		
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,62		2,82			6,00		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							2,87	1,00					
11	Ver- und Entsorgung							0,35				0,20		0,90	0,43	1,45		0,45			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00			0,39	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,10	1,25	3,48	1,00	0,97			
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,04	0,07		0,08			
14	Umweltschutz													1,00	4,20	4,00	1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			13,50	4,26	1,00	45,00	3,00	1,00	1,00			2,00	2,05			0,50	1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 339,66	9,16	16,05	0,00	24,42	4,26	13,22	82,96	11,00	31,26	38,38	14,64	10,26	15,74	35,41	17,90	4,00	4,00	2,00	0,00	5,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2025
 - Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																			
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	N
01	Innere Verwaltung		8,65		3,00		6,10	12,91	6,50	11,38	13,94	8,50	3,07	4,50	18,26	7,90	2,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung							5,00		8,75	8,64	3,00						1,00			7,00
03	Schulträgeraufgaben	2,01	2,78		4,10		3,96	7,92		1,49				0,87							
04	Kultur und Wissenschaft						1,06			1,64			1,27	1,00	0,77						
05	Soziale Leistungen						0,30	2,00			7,00		2,12	4,87	0,90						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,33						1,00	0,50	4,00	4,80	1,14	2,80	0,50	1,00				1,00		
07	Gesundheitsdienste																				
08	Sportförderung		4,62		2,82			6,00		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							2,87	1,00					
11	Ver- und Entsorgung							0,35				0,20		0,90	0,43	1,45		0,45			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00			0,39	1,00	1,00	1,00	0,80	1,00	0,10	1,25	3,48	1,00	0,97			
13	Natur- und Landschaftspflege							0,04			1,00				0,04	0,07		0,08			
14	Umweltschutz													1,00	4,20	4,00	1,00				
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			13,50	4,26	1,00	45,00	3,00	1,00	1,00			2,00	2,05			0,50	1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																				
17	Stiftungen																				
	Insgesamt: 341,66	9,16	16,05	0,00	24,42	4,26	13,22	82,96	11,00	31,26	38,38	14,64	10,26	15,74	35,41	17,90	4,00	4,00	2,00	0,00	7,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2024
 - Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung																
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,46										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen										2,00						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,04	1,50	3,31			47,15	12,38	2,00	5,20		13,01	5,00	22,15	5,77	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: 129,77	5,04	1,50	3,31	0,00	0,00	48,61	12,38	2,00	5,20	0,00	15,01	5,00	22,15	5,77	2,80	1,00

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung 2025
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung																
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,46										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen										2,00						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,04	1,50	3,31			47,15	12,38	2,00	5,20		13,01	5,00	22,15	5,77	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: 129,77	5,04	1,50	3,31	0,00	0,00	48,61	12,38	2,00	5,20	0,00	15,01	5,00	22,15	5,77	2,80	1,00

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	8	8	6	2 neu, 2 fertig in 2024 2 neu, 2 fertig in 2025
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss				
Brandmeisteranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	4	5	3	2 neu, 3 fertig in 2024 2 neu, 2 fertig in 2025
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	7	8	6	2 neu, 2 fertig in 2024 2 neu, 2 fertig in 2025
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	1	2	2	1 fertig in 2024
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung				
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	2	2	/	2 neu in 2024
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1	2	1	1 neu, 1 fertig (Umschulung) in 2024
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	8	6	3	3 neu in 2024 2 neu in 2025
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen	Ausbildungsvergütung	10	13	10	3 neu, 3 fertig in 2024 7 fertig in 2025
Berufspraktikant*innen Kita	Praktikantenvergütung		2	2	2 fertig in 2024
Insgesamt:		41	48	33	



Stadt Herzogenrath

Abkürzungsverzeichnis
und
Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
zur Haushaltssatzung
2024 / 2025



Haushaltsplan 2024/ 2025 - Abkürzungsverzeichnis

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

Haushaltsplan 2024/ 2025 - Abkürzungsverzeichnis

SK	Sachkonto
SR	StädteRegion
StE	Steuererklärung
SVS	Sportverein Streiffeld 1919 Merkstei e.V.
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

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen

Produkte des Dezernats I

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Prüfung Zweckverband Jahresabschluss 2021- 2023, der Jahresabschluss 2023 wird in 2024 erfolgen.
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
541210	Fortbildung	Aufgrund der vielseitigen Aufgabenfelder bestehender Fortbildungsbedarf
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	Ansatzschätzung auf der Grundlage der Zahlen bis 09/2023
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	Ansatzschätzung auf der Grundlage der Zahlen bis 09/2023
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	Ausnahmegenehmigungen ca. 40.000 € ab 2024 im Produkt 1254610 SK 431120 veranschlagt.
456100	Bußgelder	Ansatz 2023 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023 /// Ansatzschätzung 2024 ff. auf der Grundlage der Zahlen bis 09/2023
459170	Ersatzvornahmen	Zweckgebunden SK 549940
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Lt. Tierheimvertrag
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525100	Haltung von Fahrzeugen	Kürzungsvorgabe!
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)
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	Erhöhung laut Vorgabe durch A 50; Sperrvermerk
541210	Fortbildung	Mehrbedarf durch geplantes zusätzliches Personal u. a. Außendienst
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Kauf der Sicherheitswesten in 2023.
542200	Mieten und Pachten	Geplante moderate Erhöhung von 366 € pro Schiedsamt auf 400 € pro Schiedsamt.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kürzungsvorgabe!
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543154	Aufwendungen für Software	Kürzungsvorgabe!
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	Kürzungsvorgabe!
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migewa, Server Auftrags-DB, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A32

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431120	Ausnahmegenehmigungen	Ausnahmegenehmigungen bis 2023 im Produkt 0212210 SK 431114 enthalten
432123	Parkgebühren	Abschaffung der Parkscheinautomaten vorgesehen
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	Aufgabe Parkscheinautomaten
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Kürzungsvorgabe!
543144	Internetapplikation Parkscheinautomaten	Aufgabe 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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 1557350 "Märkte"

432129	Kirmesstandgelder	Ansatz gestrichen gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Ansatzschätzung auf der Grundlage der Zahlen bis 09/2023
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	Anpassung an die Entwicklung
441150	Miete für Automaten	Leasing Fotobox; Bundesdruckerei u. Aufrufanlage sowie online Terminvergabesystem
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kürzungsvorgabe!
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	Kürzungsvorgabe!
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"

431160	Standesamtsgebühren	Anpassung an die Entwicklung
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an die Entwicklung
543165	Familienstambücher	Anpassung an Entwicklung
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
-------	-------------	-------------

Produkt 0212610 "Brandschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414802	Spenden für den Feuerschutz	Löschzug FF ME nunmehr Förderverein, dadurch Einnahmen weniger
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.
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
525100	Haltung von Fahrzeugen	Pauschale Kürzung durch Kämmerer
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
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
531802	Weiterleitung von Spenden	Löschzug FF ME nunmehr Förderverein, dadurch weniger Ausgaben
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
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. Eine Kürzung der Ansätze widerspräche der damals ausgearbeiteten Richtlinie.
541210	Fortbildung	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
541220	Reisekosten	Pauschale Kürzung durch Kämmerer
541231	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung Freiw. FW	Siehe Erläuterung zu Sachkonto 541230.
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
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; Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
542200	Mieten und Pachten	Kosten Anmietung Schlaf-/ Bürocontainer
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
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 %
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Pauschale Kürzung durch Kämmerer
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	Mitgliedsbeiträge an den Kreisfeuerwehrverband; Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Umfahrung FW in 2023. Erweiterungsbau in 2024.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge wie 2 Kommandowagen 2024, Löschanhänger 2025.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Funkgeräte, Navigationssysteme u.a.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % 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

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 2025 zusätzlicher RTW
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Wegfall Azubi Bundeswehr
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
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.
541210	Fortbildung	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Neueinstellungen und turnusmäßiger Austausch
541235	Reinigung der persönlichen Schutzausrüstung	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Die derzeitigen Kosten für eine NotSan-Ausbildung belaufen sich auf 1.800 € monatlich. Bei durchschnittlich 7 begonnenen Ausbildungen bis 2025 ist mit jährlichen Kosten in Höhe von ca. 140.000,00 € zu rechnen.
542943	Leitstellengebühren a. d. Städteregion	Ziel ist eine schnellstmögliche Besetzung der weiteren Rettungswagen. Dies ist jedoch von Personaleinstellungen abhängig. Insofern wird eine Erhöhung der Gebühren vorsorglich berücksichtigt.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Die letzten Jahre zeigen einen erhöhten Aufwand. Insofern muss das Budget angepasst werden.
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

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen

Produkte des Dezernats II

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 10 - Haupt- und Personalamt

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtvers. zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Reduzierung der Ratsmandate um vier Mandate ab 01.11.2025; Umstellung der Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitze von monatlich auf eine Sitzungsentschädigung ab 01.07.2024 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549200	Fraktionszuwendungen	RE 2023: 11.000 €; Kürzung aufgrund Vorgaben Kämmerer
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris; 2023: Migration auf Allris 4.0

Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb."

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448830	Erstattung Leasingraten Jobrad	Seit dem 01.01.2024 besteht für tariflich Beschäftigte die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen, siehe SK 542311.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung Verlagerung von A10 nach A21
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung Verlagerung Steueramt von A10 nach A21
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung Verlagerung Steueramt von A10 nach A21
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Zur Strukturanalyse wird weiterhin externe Unterstützung benötigt.
537940	Mitgliedsbeitrag Zweckverband Eurode	Erhöhung des Beitrages auf 0,70 €/ Einwohner; Grundlage: Einwohnerzahl 47.900; Ansatz gem. RE 2023
541140	Arbeitgeberanteil Jobticket	Neues Ertragskonto für Eigenanteil der Beschäftigten in Höhe von 41.000 € gemeldet.
541210	Fortbildung	4.600 € für gesetzlich vorgeschriebene jährliche Schulung zum Thema Datenschutz in 2024 und 2025; ab 2026 Schulung durch DSB
541214	Fortbildung Rufbereitschaft	Pauschale Kürzung
542200	Mieten und Pachten	Pauschale Kürzung
542311	Leasingraten Jobrad	Seit dem 01.01.2024 besteht für tariflich Beschäftigte die Möglichkeit, ein Jobrad zu leasen; aufgrund des Leasingvertrages ist die Stadt Vertragspartner und zunächst zahlungspflichtig, die Kosten werden aber von den Beschäftigten in gleicher Höhe wieder erstattet, siehe Sachkonto 448830.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543143	Rundfunkbeiträge (ehem. GEZ)	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Pauschale Kürzung
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ansatz wird durch alle Ämter beeinflusst, Anweisung zentral durch A 10
543193	E-Vergabe und E-Government	Pauschale Kürzung
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549910	Mitgliedsbeiträge	Einzelaufstellung der Mitgliedsbeiträge siehe Anlagen zum Haushaltsplan; Ansatz gem. voraussichtl. RE 2023 zzgl. neuer Mitgliedschaften
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A10

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

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	Landesförderung Leasingsonderzahlung für Anschaffung E-Fahrzeug; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer Konferenzsprechanlage und VOIP-Anlage Rathaus 2024; Zuwendung Kooperationsprojekt Durchführung von Archivaufgaben
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung eines Mitarbeiters i.R. Teilhabe am Arbeitsmarkt; hier: Schließdienst Rathaus; Förderung durch Jobcenter 1 u. 2. Jahr = 100 %, 3. Jahr = 90 %, 4. Jahr = 80 %, 5. Jahr = 70 %
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung v. der Stadt Übach-Palenberg ab 01.04.2022 f. Hälfte der PK der/s neuen Archivars/in.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Pauschale Kürzung
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	Pauschale Kürzung
525100	Haltung von Fahrzeugen	Reduzierung mögl. durch Beschaffung E-Fahrz. im Leasing
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	Pauschale Kürzung
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren	Kürzung nach Verfügung des Kämmers um 4 %
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Beitragserhöhung in 2024; Beitragserhöhung aufgrund erforderlicher Neuausschreibung Arbeitsschutz für 2025, Leistungen Gefahrgutbeauftragter, vorgeschriebene Wartung eingesetzter Medizinprodukte gesetzliche Aufgaben
542200	Mieten und Pachten	Pauschale Kürzung
542310	Fahrzeugleasing	Ersatz von vier Pool-Fahrzeugen durch E-Fahrzeuge; 2024: 8.000 € Einmalzahlung (gefördert) für eine weitere Ersatzbeschaffung
542330	Leasing Kopierer pp.	Ansatz gem. RE 2022 sowie drei neue Kopierer für A 32.2 (Umbau Feuerwache), A 32.1 (Rathausplatz 6) sowie A 51 (EBC)
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Zusätzliche Kosten für Wartung von 37 Defis. und 3 EVAC-Chairs
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtvers. zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung des Bundes für die Europawahl 2024 und Bundestagswahl 2025
448100	Erstattungen vom Land	Erstattung Kosten Landtagswahl
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Anteilige Erstattung der Kosten für die Kommunalwahl
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	2024: Europawahl
541210	Fortbildung	In 2023 keine Wahl.
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2024: Europawahl; 2025: Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahl; 2027: Landtagswahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2024: Europawahl; 2025: Bundestags-, Kommunal- und Integrationsratswahl; 2027: Landtagswahl
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)

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 Cisco Switche 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 2026: Verlängerung SoftwareAssurance Windows 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, zusätzliche lfd Kosten durch neue User, Ausbau der vorhandenen aktiven Infrastruktur aufgrund erhöhter Anzahl an Arbeitsplätzen oder neuen Räumlichkeiten (z.B. Feuerwehr); Begrenzung der Dienstleistungen der regioiT auf 1.430.000 € gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
541210	Fortbildung	Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Betriebssysteme etc.); sowie neue Produkte im Rahmen der Digitalisierung + 1 zusätzlicher MA
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 2025 Austausch MS-Office da Support für die Version 2016 in 10/2025 endet
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 II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Bildung und Teilhabe
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach 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
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Pro-Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifl. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Pro Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
541210	Fortbildung	Pauschale Kürzung
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	Erhöhte Inanspruchnahme i.R. der Umsetzung der beschlossenen Leitlinien - Coaching, Firmenlauf, Personalgewinnungsmaßnahmen, Onboarding etc.
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Pauschale Kürzung
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Senkung des Ansatzes aufgrund Wenigerausgaben im Bereich Materialbestellungen
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Senkung des Ansatzes aufgrund Wenigerausgaben im Bereich Materialbestellungen
543154	Aufwendungen für Software	Einführung Assessment-Center-App
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Senkung des Ansatzes aufgrund weniger Veröffentlichung von Zeitungsanzeigen
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
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525510	Softwarewartung und -pflege	Kürzung um 4 %
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-WGs und der Neuregelung der Umsatzbesteuerung
541210	Fortbildung	Kürzung um 4 %
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 4 %
543154	Aufwendungen für Software	1.100 € "Haufe Finanz-Office"; 2024 5.000 € ab 2025 4.000 € p. a. Software Fördermittelmanagement
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 2024 ff. anhand Haushaltsplanentwurf 2024 des Landes NRW und Einwohnerzahlen zum 31.12.2022
--------	---------------------------------------	---

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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

401100	Grundsteuer A	2024 basierend auf Veranlagung 2023 am 15.11.2023; 2025 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; Durchschnittshebesatz NRW Stand 26.09.2023: 301 v. H. (derzeit 24 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2024 basierend auf Veranlagung 2023 am 15.11.2023; 2025 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; Durchschnittshebesatz NRW Stand 26.09.2023: 571 v. H. (derzeit 79 Punkte über dem Durchschnitt)
401400	Grundsteuer C	Einführung der Grundsteuer C für bebaubare Grundstücke in Herzogenrath ab 01.01.2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
401300	Gewerbsteuer	2024 basierend auf Anordnungssoll 2023 am 15.11.2023 zzgl. 3 Mio. €; 2025 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; Durchschnittshebesatz NRW Stand 26.09.2023: 417 v. H. (derzeit 68 Punkte über dem Durchschnitt)
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; neue Schlüsselzahl ab 2024
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; neue Schlüsselzahl ab 2024
403100	Vergnügungssteuer	Die Erträge erreichen fasst wieder das Vor-Covid19-Niveau, so dass die Ansätze angepasst werden können; zudem Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 6,5 % ab dem 01.04.2024 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
403200	Hundesteuer	Erhöhung der Hundesteuer um durchschnittlich ca. 10 % ab 01.07.2024 und Durchführung einer Hundebestandsaufnahme in 2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
403400	Zweitwohnungssteuer	Einführung einer Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Kalkuliert anhand der Modellrechnung vom 27.10.2023, ab 2025 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; neue Schlüsselzahl ab 2024
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kalkuliert anhand der Modellrechnung vom 27.10.2023, ab 2025 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 16.08.2023; neue Schlüsselzahl ab 2024
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2024 basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2023; ab 2025 Anwendung der angepassten Orientierungsdaten vom 12.09.2023 auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2024-2027.
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	2024 basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2023; ab 2025 Anwendung der angepassten Orientierungsdaten vom 12.09.2023
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Spitzabrechnung 2021; in 2024 ergibt sich lt. Eckdaten zur Benehmensherstellung 2024 jedoch eine Zahlungsverpflichtung i. H. v. rd. 16.000 €, die aus einer gebildeten Rückstellung beglichen wird
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	Anpassung an die gesetzlich vorgeschriebene Zinssenkung
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten vom 16.08.2023
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2022: 37,3 v. H. 2023: 36,3229 v. H. 2024: 36,3 v. H. 2025: 39,0 v. H. 2026: 39,0 v. H. 2027: 39,0 v. H. 2028: 39,0 v. H.

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2022: 3,8691 v. H. 2023: 4,0183 v. H. 2024: 4,1820 v. H. 2025: 5,3317 v. H. 2026: 5,3132 v. H. 2027: 5,3725 v. H. 2028: 5,1525 v. H. Stand: 10.11.2023
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen
559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	Anpassung an die gesetzlich vorgeschriebene Zinssenkung

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

491110	A. O. Ertrag NKF-CUIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	Für Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie war bis 2023 ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.
491120	Ertrag NKF-CUIG (Krieg gegen die Ukraine)	Für Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund der COVID-19-Pandemie war bis 2023 ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Aufgrund einer Gesetzesänderung vom 07.12.2022 galt dies auch für Mehraufwendungen oder Wenigererträge als Folge des Ukraine-Krieges.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen, zzgl. geplante Neuauflagen; 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

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 Ausgleichszahlung NERA
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung auf der Planungsdaten im Rahmen des NERA-Projektes
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	Aufgrund aktueller Entwicklungen
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
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 Ausgleichszahlung NERA
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung auf der Planungsdaten im Rahmen des NERA-Projektes
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
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 Ausgleichszahlung NERA
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung auf der Planungsdaten im Rahmen des NERA-Projektes
542945	Aufwendungen für Beratung Konzessionsvergabe	Der Konzessionsvertrag "Wasser" läuft in 2026 aus. Es muss in 2024 ein neues Vergabeverfahren gestartet werden. Es werden Beratungskosten erwartet.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Nach Planungsdaten NERA
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 1557310 "TPH"

448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % TPH
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Im Rahmen des Neubaus des TPH IV fallen Steuerberatungskosten an.
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	Der Beteiligungsbetrag wird als Ertrag in der G/V und als Forderung gegenüber der SEH GmbH & Co. KG in der Bilanz verbucht.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG)
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 21 - Stadtkasse und Steueramt

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung Eingliederung Steueramt nach A21
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung Eingliederung Steueramt nach A21
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung Eingliederung Steueramt in A21
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525510	Softwarewartung und -pflege	Zur Einführung der E-Akte war die Anschaffung einer entsprechenden Software erforderlich.
542310	Fahrzeugleasing	Ersatzbeschaffung (E-Fahrzeug neu)
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Erhöhung der Geschäftsaufwendungen aufgrund der Verlagerung des Steueramtes zur Stadtkasse zum Druck der GBA-Bescheide. Das betreffende Sachkonto im Hauptamt wird entsprechend reduziert.
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Die Aufwendungen fallen im Rahmen der Vollstreckung an.
543195	Kontogebühren	Trotz Reduzierung der Anzahl der städtischen Konten nehmen die Kontogebühren weiter zu. Eine entsprechende Anpassung ist somit erforderlich.
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
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Multicash, Rechnungsworkflow, Infoma, Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A21

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen

Produkte des Dezernats III

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 60 - Gebäudemanagement

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Übernahme Unterwasserreinigungsgesetz und Kassenautomat aus Hallenbad Herzogenrath-Mitte; Marktverteiler; Auflösung SoPo TPH IV ab 2026
442100	Erträge aus Verkauf	Die Erträge aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage reduzieren sich, da zukünftig die E-Autos mit Solarstrom geladen werden.
471100	Aktiviert Eigenleistungen	Entsprechend der Erfahrungen der letzten Jahre niedriger
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFa-Beschluss vom 04.02.2014
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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 Veranstmangement	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung)
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen, die zur Durchführung einer Baumaßnahme nicht zwingend erforderlich sind und somit keine Herstellungskosten darstellen, sind gemäß Prüfbericht der GPA konsumtiv zu verbuchen.
529164	Digitalisierung städt. Gebäude (CAD-Pläne)	Für alle städtischen Gebäude sollen CAD-Pläne erstellt werden.
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Kürzung des Ansatzes gem. Verfügung zur Aufstellung des Haushaltes 2024/2025
541210	Fortbildung	Höhere Schulungsbedarf - insbesondere für neue Mitarbeitende
541220	Reisekosten	Kürzung des Ansatzes gem. Verfügung zur Aufstellung des Haushaltes 2024/2025
542310	Fahrzeugleasing	Durch den Beschluss, nur noch E-Fahrzeuge zu beschaffen, haben sich die Leasingkosten erhöht.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kürzung des Ansatzes gem. Verfügung zur Aufstellung des Haushaltes 2024/2025
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
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zzgl. ehem. Dentallabor; ab 2025 Neubau Hallenbad; Fertigstellung in 2024 geplant; AfA TPH IV ab 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu Touchscreen, andererseits Ende Nutzungsdauer Auslesegerät, Wiedergabegerät
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
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Kostensteigerung von +2,5 % ab 2024 wegen höherer Beschaffungskosten; ab 2024 Erweiterung FW; Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid; Erweiterung der GS Kämpchen; ab 2025 Fertigstellung Erweiterung GS Alt-Merkstein; Erweiterung OGS DBS in der ehemaligen Hausmeisterwohnung
524140	Fremdreinigung	Reduzierung der Reinigungskosten durch Neuausschreibung und strikte Standardreduzierung ab 2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Für Hausmeister und Reinigungskräfte
542310	Fahrzeugleasing	Fahrzeug für Hausmeister Kindergärten und Großtageseinrichtungen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kürzung des Ansatzes gem. Verfügung zur Aufstellung des Haushaltes 2024/2025
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Geschäftsaufwendungen 60.3
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer von Reinigungsgeräten

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 61 - Amt für Stadtentwicklung, Bauordnung und Klimaschutz

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung 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
525510	Softwarewartung und -pflege	Pflegekosten für die Programme AutoCAD und ProPlanung
529143	InHK Projektmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529144	InHK Innenstadtmanagement	Das Innenstadtmanagement endet im Jahr 2023
529147	InHK Kohlscheid Planung	Mittel für ein weiteres InHK; gemäß SWZ-Beschluss vom 18.03.2021 Ausarbeitung des InHK in 2024-25, Förderantragstellung in 2025 für 2026
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Fassadenprogramm InHK
541210	Fortbildung	Fortbildungen für den Nachweis bei der Architektenkammer sowie Fortbildungen für ProPlanung
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	Ansatzbildung aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre; InHK Kohlscheid separat veranschlagt
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 0111130 "Grundstücksverwaltung"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525510	Softwarewartung und -pflege	Im laufenden Jahr 2023 wird die Anschaffung einer neuen Software für die Liegenschaftsverwaltung getätigt. Für die neue Software werden geschätzte Pflegekosten in Höhe von ca. 4.500 € erwartet, welche durch das Fachamt getragen werden müssen. Die bisherigen Pflegekosten für die derzeit genutzte Software wurden durch das Amt für Informationstechnik angemeldet und getragen. Sie liegen bei ca. 4.000 € und können zukünftig eingespart werden.
529130	Unterhaltung Weiche Innovations- u. Gewerbepark	Kündigung des Vertrages
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Fortführung des Nutzungskonzeptes und der Studien für das Bockreiterzentrum
542220	Mietausfallentschädigung	Eigentumsübergang ehem. Hollandsimmobilie
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	Zahlungen für Dienstbarkeiten (Kanal-, Wegerecht etc.) auf fremden Grundstücken
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Marktwertgutachten, Rechtsanwaltskosten
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 Fertiggaragen 2023, Abgang Bockreiterzentrum 2024.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % 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

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	Siehe Sachkonto 542942
459170	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 549940
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525510	Softwarewartung und -pflege	Pflegekosten für das Programm Prosoz Bau und ITeBau
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	Siehe Sachkonto 431118
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschal um 10% gekürzt laut Verfügung vom 21.07.2023
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
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Allgemeine Verwaltungsgebühren für Baumschutzangelegenheiten
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, Einnahme in gleicher Höhe
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen

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	Bundeszusweisungen 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 läuft bis 2025
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
521633	Instandhaltung Insektenlehrpfad	Gemäß der Vorlagen V/2021/052 (-E01, -E02 und -E03) wurde auf politischen Antrag der Insektenlehrpfad in der Grube Adolf angelegt. Die Finanzierung erfolgte durch Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € und einem Sponsoring vom Lions Club in Höhe von 1.000 €. Durch das Projekt ist ein neues Freizeitangebot im Grube-Adolf-Park in Merkstein entstanden, welches die Umweltbildung fördert und sich vor allem an Familien, Schulen und Vereine richtet. Die Parkanlage wird dadurch sowohl ästhetisch als auch für den Tourismus maßgeblich aufgewertet. Aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit fallen Investitionen wie diese häufig Vandalismus zum Opfer. Um mögliche Schäden reparieren zu können (z.B. beschädigte Teile ersetzen, Graffiti-Spray entfernen etc.) und damit die Aufwertung langfristig erhalten zu können, und auch aus Wertschätzung gegenüber dem Sponsoring, sollten für die kommenden Jahre Haushaltsmittel vorgesehen werden. Ansätze 2025 ff. gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Eigenanteil für das "Kommunale Klimaschutznetzwerk für die StädteRegion Aachen"
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	STARK Förderprogramm
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531852	Förd. gem. Förderrichtlinie "Klima- & Umweltschutz"	Ab 2024 Zusammenfassung der Sachkonten 531852, 531885 und 531886 und Umbenennung von zuvor "Förderung regenerativer Energien", gefördert werden Maßnahmen, die gem. Förderrichtlinie Klima- und Umweltschutz der Stadt Herzogenrath förderfähig sind. Der Ansatz wird zusammengerechnet von 38.400 € auf 30.000 € reduziert.
531885	Förderung von Gründächern/ -fassaden	Anmeldung eines neuen Sachkontos, welches die Sachkonten 531852, 531885 und 531886 zusammenfasst. Gefördert werden Maßnahmen, die gem. Förderrichtlinie Klima- und Umweltschutz der Stadt Herzogenrath förderfähig sind. Der Ansatz wird von 38.400€ auf 30.000€ reduziert.
531886	Förderung Kleinst-PV-Anlagen	Anmeldung eines neuen Sachkontos, welches die Sachkonten 531852, 531885 und 531886 zusammenfasst. Gefördert werden Maßnahmen, die gem. Förderrichtlinie Klima- und Umweltschutz der Stadt Herzogenrath förderfähig sind. Der Ansatz wird von 38.400€ auf 30.000€ reduziert.
541210	Fortbildung	Klimaschutzmanagerin + Umweltplaner(in); STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm, das Förderprogramm endet 2025, in den Folgejahren sind keine Ansätze mehr erforderlich
541220	Reisekosten	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm; das Förderprogramm endet 2025, in den Folgejahren sind keine Ansätze mehr erforderlich; die Ansätze für 2024/25 werden entsprechend der Förderzusage erhöht
542200	Mieten und Pachten	STARK Förderprogramm
543130	Postgebühren	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543140	Telefongebühren	STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Aufgrund vorjähriger Rechnungsergebnisse ist eine Kürzung realistisch
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Sim4Dialog Förderprogramm; das Förderprogramm endet 2025, in den Folgejahren sind keine Ansätze mehr erforderlich; STARK Förderprogramm; Aufgrund vorjähriger Rechnungsergebnisse ist eine Kürzung realistisch
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %; STARK Förderprogramm; Sim4Dialog Förderprogramm; das Förderprogramm endet 2025, in den Folgejahren sind keine Ansätze mehr erforderlich
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Das Sachkonto "Öffentlichkeitsarbeit" für den Umwelt- und Klimaschutz ist essenziell für die Arbeit der Umweltplanerin und des Klimaschutzmanagers. Im HH-Plan 2023 gab es lediglich ein Sachkonto "Öffentlichkeitsarbeit" für die Bereiche STARK und SIM4Dialog, ab 2024 daher zusätzlich 9.600 € p. a. für den Bereich Umweltschutz und Klimaschutzmanagement
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 66 - Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	Siehe SK 529190; Im Zuge des Starkregenrisikomanagements steht noch der letzte Schritt aus, die Erstellung eines Handlungskonzeptes, dass derzeit ämterübergreifend abgestimmt wird. Mit diesen Arbeiten ist ein Ing.-Büro beauftragt. Von der Auftragssumme (Ing.-Honorar = 36.300 €) werden voraussichtlich in 2024 noch 15.000 € gezahlt. Diese werden zu 50% vom Land NRW gefördert. Die weiteren Jahre bzw. angemeldeten Finanzmittel umfassen Kosten für die Veröffentlichung der Risikokarten, für die Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, etc. Derzeit stimmen wir mit dem Fördergeber ab, ob auch die letztgenannten Leistungen förderfähig sind.
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
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Abwasser	Sonderposten aus Vorjahr wird zur Deckung des Gebührenhaushaltes ertragswirksam aufgelöst.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen,
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung
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
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	Erneuerung der Mess- und Regeltechnik an städtischen Pumpwerken, die vom WVER betrieben werden. Trotz Bereitstellung der vom WVER geforderten Instandsetzungsarbeiten wurden in den letzten Jahren jedoch nur 2 von insgesamt 6 Pumpwerken techn. neu ausgestattet. Deshalb neuer Ansatz 1 Pumpwerk pro Jahr. GEGENFINANZIERT DURCH MEHREINNAHMEN ABWASSERGEBÜHR
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Gestiegenen Entgelte für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg)
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
525510	Softwarewartung und -pflege	KoGround, Bestandsdatenpflege und Datenbankbetreuung; Software zur Erfassung und Verwaltung von Niederschlagswassergebühren. Jahresbeitrag Lizenzen und Support.
529100	Aufwendungen für Kanalhausanschlüsse	Vorleistungen für die Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen im Zuge von Baumaßnahmen. Ausgaben werden ausgeglichen durch Einnahmen bei Sachkonto 448800

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Im Zuge des Starkregenrisikomanagements steht noch der letzte Schritt aus, die Erstellung eines Handlungskonzeptes. Es ist damit ein Ing.-Büro seit 2021 beauftragt. Die weiteren Jahre umfassen Kosten für Veröffentlichung der Risikokarten, Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, etc.; das Starkregenrisikomanagement wird zu 50% vom Land NRW gefördert.
537920	Beitrag an den WVER	WVER Vorausleistungsbeitrag von Oktober 2023 weist einen Beitrag in Höhe von 6.448.200€ aus. Kostensteigerungen bei den Strom- und Gaspreisen, Tarifierhöhungen und neu Planstellen, sowie gestiegenen Finanzierungskosten.
542210	Mieten für Kanäle	Ab 2024 mehrere Kanalmaßnahmen
542932	Abwasseruntersuchungskosten	Zur Überwachung von Indirekteinleitern in konkreten Verdachtsfällen
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA. Die Refinanzierung erfolgt über die Schmutzwassergebühr.
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
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 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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A66 Kanal
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +2,5 %. Weitere Kostensteigerungen durch CO2-Abgabe auf Müllverbrennung, Maut und Kraftstoffe ab 01.01.2024 erwartet.
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024.
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 2024, ab 2025 jeweils +2,5 %. Weitere Kostensteigerungen durch CO2-Abgabe auf Müllverbrennung, Maut und Kraftstoffe ab 01.01.2024 erwartet. Deckung durch Anpassung der Abfallgebühren
542938	Unternehmerentschädigung	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +2,5 %. Deckung durch Anpassung der Abfallgebühren.
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +2,5 %. Weitere Kostensteigerungen durch CO2-Abgabe auf Müllverbrennung, Maut und Kraftstoffe ab 01.01.2024 erwartet. Deckung durch Anpassung der Abfallgebühren
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 2024, ab 2025 jeweils +3,5 %.
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 2024, ab 2025 jeweils +3,5 %.

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 T€. Hiervon sind 40,0 T€ bei Sachkonto 448710 veranschlagt.
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,2 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)	2024: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2025 jährlich + 2,50 % Kostensteigerungen
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +5,0 %.

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, 2026 +6,5 % (öffentl. Ausschreibung 2026-2029).
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	Ausgleich Gebührenüberschuss aus 2020-2022 bis 2026 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 2024, 2026 +6,5 % (öffentl. Ausschreibung 2026-2029). Deckung durch Anpassung der Gebühren.
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 2024, ab 2025 jeweils +5,0 %.
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	2024: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2025 jährlich + 3,50 % Kostensteigerungen

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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 %
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	Verkehrsberuhigende Maßnahmen, z.B. für Drepeln, Querungshilfen, Möblierung
524231	Straßenmarkierungen	Neuaufbringung, Änderung und Entfernung von Fahrbahnmarkierungen auf den Gemeindestraßen
524232	Unterhaltung von Signalanlagen	Unterhaltungskosten für städtische Signalanlage
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Preissteigerung 2022 um 50%; Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Anpassung von Lichtsignalanlagen, u. a. Einrichtung Blindenakustik Merkstein und Anpassung Kaiser-/J. Lambertz-Straße (Markttangente)
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2024: Verkehrskonzept Kohlscheid: 35 T€; Mobilitätskonzept 40 T€ und 2025 30 T€ mit 80%iger Förderung
543183	Aufwendungen f. Studien, Konzepte, Gutachten etc.	Ausgaben für unvorhersehbare Ingenieurleistungen in der Verkehrslenkung und -regelung (kleinere Untersuchungen)
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	Jährlicher Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS NRW)
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsrl.	Ende Nutzungsdauer Videodetektor 2024

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.
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Zuwendung aus InHK für Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und Zuwendungen für den Kreisverkehr am Vetrotexgelände
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Zuwendung aus InHK für Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt und Zuwendungen für die Kreisverkehre am Vetrotexgelände und Oststraße/Markttangente
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
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2024: Rückbau Gebäude Bicherouxstraße
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Reduzierung bauliche Unterhaltung von Straßen gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
521621	Beseitig. v. Schäden (Str., Wege, Pl.) Vers.fall	Vorleistungen bei strittigen Versicherungsfällen bzw. länger andauernde Verfahren, z.B. Schäden durch ausgebranntes Auto in 2022
521622	Instandhaltung von Brücken	Jährliche Instandhaltungskosten
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	2023: 114.000 € für Umgestaltung Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5)
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	Umsetzung Barrierefreiheit auf Grundlage der Zielvereinbarung mit dem Forum für Menschen mit Behinderung, Prioritätenliste Bau- und Verkehrsausschuss vom 03.09.2019, Verzicht in 2024
521660	Instandhaltung von Gehwegen	Größere zusammenhängende Gehwegsanierungen z.B. für die ganzheitliche Wiederherstellung (Restflächen) des Gehweges nach Verlegung von Versorgungsleitungen
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524228	Maschin. Reinig. Str.,Wege,Plätze v.städt. Grdst.	Kürzung nach Verfügung des Kämmers um 4 %
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	Kostensteigerung ab 2023 in Höhe von +7,8 %
524237	Vermessungskosten	Grenzanzeigen, Geländeaufnahmen für kleinere städtische Unterhaltungsmaßnahmen
524238	Sanierung von Baumscheiben	Kostensteigerung ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten; Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Steigende Unterhaltungskosten
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Kostensteigerung ab 2023 wegen höherer Beschaffungskosten
524270	Beseit. v. Ölspuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	Mittlere jährliche Kosten bei Ölunfällen, bei denen der Verursacher nicht festgestellt werden kann
525100	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung für das in 2022 erworbene E-Auto Tiefbau
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten
529160	Beratungsleistungen	Übertrag vergebener Auftrag, RA Kanzlei Halter zur Beratung in KAG Angelegenheiten; Restbetrag
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	Fremdvergabe
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Kirchenvorplatz St. Mariä Himmelfahrt (InHK)
541210	Fortbildung	Fachkurse für Mitarbeiter*innen Tiefbau
542200	Mieten und Pachten	Miete für Außenstelle Eygelshovener Straße
542310	Fahrzeugleasing	Kosten Leasing E-Auto Tiefbau; 343,03 Euro/Monat; Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleinmaterial, EDV-Zubehör, kleine Werkzeuge
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	Kostensenkung auf 20.000,00 € wegen milder Winter in den Vorjahren, Anpassung an Gebührenkalkulation.
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 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., Platz. u. Verkehrsrl.	Ende Nutzungsdauer 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.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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 Straßenbauasträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	2024: Anpassung an IST-Kosten 2022 u. 2023. Ab 2025 jährlich + 5,00 % Kostensteigerungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % 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

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Kürzung nach Verfügung des Kämmerers um 4 %
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs, Kürzung gem. Verfügung des Kämmerers
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414161	Klima- und Forstpauschale	2024 basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2023; ab 2025 ff. Anwendung der angepassten Orientierungsdaten vom 12.09.2023
441111	Jagdrecht	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, Kürzung gem. Verfügung des Kämmerers um 4 %.
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	Im Jahr 2023 war die Erneuerung der Forsteinrichtungskarten erforderlich. Hierfür wurden zusätzlich 15,0 T€ in 2023 benötigt (Pflichtaufgabe). Jetzt wieder Anpassung des Ansatzes auf Vorjahresniveau.
524225	Holzeinschlag	Kürzung gem. Verfügung des Kämmerers um 4 %.
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen), Kürzung gem. Verfügung des Kämmerers um 4 %.
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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 2024, ab 2025 jeweils +3,5 %.
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Anpassung an Gebührenkalkulation 2024, ab 2025 jeweils +3,5 %.
521540	Instandhaltung Grundst. u. baul. Anl. Friedhöfe	Deckung im Produkt 1355310 durch Anpassung der Friedhofsgebühren.
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524140	Fremdreinigung	Reinigung der Trauerhallen; Kürzung gem. Verfügung des Kämmers um 4 %.
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Deckung im Produkt 1355310 durch Anpassung der Friedhofsgebühren.
525510	Softwarewartung und -pflege	Kürzung wegen laufender Wartungsverträge und rechtlicher Verpflichtung nicht möglich. Deckung durch Anpassung der FH-Gebühren.
529160	Beratungsleistungen	Übertrag vergebener Auftrag, Deckung durch Anpassung der Friedhofsgebühren.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kürzung gem. Verfügung des Kämmers um 4 %.
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
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 2024, ab 2025 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.
414202	Städteregionszuweisung Betrieb	Betreuungsaufwand entfallen durch Rente
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Mitarbeiter in Rente; Zuschuss daher nicht mehr zahlbar
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende SoPo-Auflösung zahlreicher Geräte in 2023 bis 2026.
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 79,0 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310, ab 2025 +2,5 %.
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Teilhabe am Arbeitsmarkt. Förderung durch Jobcenter. 1. u. 2. Jahr = 100%; 3. Jahr = 90 %; 4. Jahr = 80 %; 5. Jahr = 70 %
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 79,0 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310, ab 2025 +2,5 %.
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
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525100	Haltung von Fahrzeugen	Erheblich gestiegene Beschaffungskosten für Ersatzteile/Reparaturen und Kraftstoff- und Mautkosten
525510	Softwarewartung und -pflege	Pflegeverträge und darin vereinbarte Entgelte können nicht einseitig gekürzt werden und sind verbindlich.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Pauschale Kürzung
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Sperrvermerk; Im A 66 - Bereich Grünflächen, Friedhöfe, Spielplätze ist eine Aufgabenkritik durch Externe mit dem Ziel der Aufgaben- und Organisationsoptimierung durchzuführen gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
541210	Fortbildung	Pauschale Kürzung
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Pauschale Kürzung
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	Pauschale Kürzung
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Neu diverse Geräte. Ende Nutzungsdauer diverser Geräte; Ende Nutzungsdauer Mikrofonsystem
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A67
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen

Produkte des Dezernats IV

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 40 - Schul-, Sport- und Kulturamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land Grundschule Kohlscheid-Mitte Grundschule Klinkheide Grundschule Pannesheide Grundschule Straß Regenbogenschule Regenbogenschule Gebäude Bierstraß Grundschule Alt-Merkstein Dietrich-Bonhoeffer-Schule	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.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Erhöhung der Elternbeiträge für die OGS um durchschnittlich 15 % im Rahmen einer sozialen Staffelung ab 01.07.2024 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung an tatsächlichen Ertrag; Auszug Mitarbeiter
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Grundschule Josefstraße; Grundschule Leonhardstraße; Grundschule Dietrich- Bonhoeffer-Straße
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für BufDi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Kostenerstattungen für die OGS der Dietrich-Bonhoeffer-Schule; Pauschale Kürzung
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Einführung eines fifty/fifty Projekts ab 2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	Aufgrund der akuten Raumnot im Schulgebäude Leonhardstraße 21 wurden Räumlichkeiten in der Leonhardstraße 48-50 angemietet. Die anfallenden Nebenkosten sind separat zu buchen. Siehe auch Sachkonto 542270/210060/0321110.
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulbudget
525510	Softwarewartung und -pflege	Pauschale Kürzung
527100	Lernmittel	Gesetzliche Vorgabe - Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG NRW.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Ansätze 2024 ff. gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19.03.2024
542200	Mieten und Pachten	Die Jahresmiete für die Container beträgt 150.000 €. Es soll geprüft werden, ob der Kauf von Containern wirtschaftlicher ist.

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	VPN-Anbindung der Grundschulen sowie Anbindung RWF
542270	Miete für Räumlichkeiten	Bedingt durch die Raumnot im Schulgebäude Leonhardstraße wurden für die Regenbogenschule im gegenüberliegenden, ehemaligen Verwaltungsgebäude übergangsweise Räumlichkeiten angemietet.
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	Ehemals für die Nutzung des Schwimmbades in Kerkrade vorgesehen.
543140	Telefongebühren	Schulbudget
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kosten MEP werden in einem separaten Sachkonto erfasst. 2024 erhöhter Aufwand wegen Neueinrichtung des Erweiterungsbaus. Pauschale Kürzung
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Schulbudget
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	2024: Fertigstellung Erweiterungsbau Kämpchen; Kürzung um 10 %; 2025 Fertigstellung Erweiterungsbau. 2026 Fertigstellung Bestandsgebäude Alt-Merkstein
543149	GWG im Rahmen MEP	Ab 2024 separates Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen des MEPs
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Gem. Hygienevorschriften erforderlich. Inkl. Kürzung i. H. v. 4 gem. Verfügung des Kämmers.
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Zwingend erforderlich zum Weiterbetrieb der schulischen IT-Infrastruktur, u. a. Reinvest in auslaufende Lizenzen.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulbudget
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 Spielgeräte in 2025, 2026. Nachaktivierung Pultdach OGS. Einerseits Ende Nutzungsdauer der Schulgebäude, aber Start der Abschreibungen für den Modulbau OGS 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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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 "Geld oder Stelle"
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer zahlreicher BUG. Investitionspauschale für Dach Dreifachturnhalle 2023.
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer diverser Spielgeräte

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung einer Mitarbeiterin i.R. Teilhabe am Arbeitsmarkt. Förderung durch Jobcenter. 1. u. 2. Jahr = 100%; 3. Jahr = 90 %; 4. Jahr = 80 %; 5. Jahr = 70 %
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 €; 2023: 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz - Maßnahme wurde durch StädteRegion in 2023 begonnen, aktualisierte Kostenermittlung; 2024: 120.000 €
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Einführung eines fifty/fifty Projekts ab 2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulbudget
525510	Softwarewartung und -pflege	U. a. in 2024 ff. 3.100 € für Schulverwaltungssoftware "SchILD". Kürzung i. H. v. 4 % gem. Verfügung des Kämmerers.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Kürzung um 4 % gem. Verfügung des Kämmerers.
527100	Lernmittel	Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG NRW.
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Aufgrund der gestiegenen Personal-/Lohnnebenkosten ist es den Betreibern der Schulmensen kaum noch möglich den ordnungsgemäßen Betrieb der Mensen zu gewährleisten. Der Schulträger ist jedoch verpflichtet, den Schüler*innen eine Mittagsverpflegung anzubieten. Daher soll der Zuschuss dazu dienen, dass die Betreiber der Schulmensen durch die jeweiligen Fördervereine einen Zuschuss zu den Personalkosten erhalten. Dieser soll 500,00 €/Monat betragen. Der Zuschuss wird an die jeweiligen Fördervereine ausgezahlt. Siehe auch Erläuterung bei 0321810, 280000, 531806.
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Kapitalisierung des Ganztages- Geld oder Stelle".
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Anbindung RWF. Kürzung i. H. v. 4 % gem. Verfügung des Kämmerers; Ansätze komplett neu berechnet.
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	Ehemals für die Nutzung des Schwimmbades in Kerkrade vorgesehen.
543140	Telefongebühren	Schulbudget
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Hier Kostenreduzierung, da die Mittel für den MEP ab 2024 in einem separaten Sachkonto erfasst werden. Grds. Kürzung um 10 % gem. Verfügung des Kämmerers.
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Schulbudget
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543149	GWG im Rahmen MEP	Ab 2024 separates Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen des MEPs
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Zwingend erforderlich zum Weiterbetrieb der schulischen IT-Infrastruktur, u. a. Reinvest in auslaufende Lizenzen.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulbudget
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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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 "Geld oder Stelle"
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Auflösung Zuwendung aus KInvFG
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer zahlreicher BUG. Ende Nutzungsdauer WLAN-Einrichtung in 2024. Ende Nutzungsdauer mehrerer Interaktiven Displays in 2025. Auflösung SoPo aus Investitionspauschale für Tribüne Europaschule.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Berentung Mitarbeiter
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)	Einführung eines fifty/fifty Projekts ab 2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulbudget
525510	Softwarewartung und -pflege	U. a. in 2024 ff., darin Schulverwaltungssoftware "SchILD". Kürzung i. H. v. 4 % gem. Verfügung des Kämmers.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Kürzung um 4 % gem. Verfügung des Kämmers.
527100	Lernmittel	Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG NRW.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Kapitalisierung des Ganztages - "Geld oder Stelle".
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Umzugsarbeiten
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Freiw. Leistung Eigenanteil Kulturagent. Ansatz reduziert.
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Aufgrund der gestiegenen Personal-/Lohnnebenkosten ist es den Betreibern der Schulmensen kaum noch möglich den ordnungsgemäßen Betrieb der Mensen zu gewährleisten. Der Schulträger ist jedoch verpflichtet, den Schüler*innen eine Mittagsverpflegung anzubieten. Daher soll der Zuschuss dazu dienen, dass die Betreiber der Schulmensen durch die jeweiligen Fördervereine einen Zuschuss zu den Personalkosten erhalten. Dieser soll 500,00 €/Monat betragen. Der Zuschuss wird an die jeweiligen Fördervereine ausgezahlt. Siehe auch Erläuterung bei 0321810, 280000, 531806.
542200	Mieten und Pachten	Die Anmietung von der Containern wird im Zuge der Baumaßnahme "Grundinstandsetzung Europaschule Trakt C" erforderlich.
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Anbindung RWF. Kürzung i. H. v. 4 % gem. Verfügung des Kämmers; Ansätze komplett neu berechnet.
542914	Nutzungsgebühren Schwimmunterricht	Ehemals für die Nutzung des Schwimmbades in Kerkrade vorgesehen.
543140	Telefongebühren	Schulbudget

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Hier Kostenreduzierung, da die Mittel für den MEP ab 2024 in einem separaten Sachkonto erfasst werden. Grds. Kürzung um 10 % gem. Verfügung des Kämmerers.
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Schulbudget
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 % gem. Verfügung des Kämmerers.
543149	GWG im Rahmen MEP	Ab 2024 separates Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen des MEPs
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP; erhöhte Kosten wegen Standleitung zwischen den beiden Schulstandorten in Kohlscheid
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Zwingend erforderlich zum Weiterbetrieb der schulischen IT-Infrastruktur, u. a. Reinvest in auslaufende Lizenzen.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulbudget
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	Ende Nutzungsdauer Blockheizkraftwerk. Abschreibung Komponente Tribüne gemäß § 36 Abs. 2 KomHVO; Amokalarmsysteme und TK-Anlagen
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Vermögensgegenstände
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundezuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Erhöhung der Elternbeiträge für die OGS um durchschnittlich 15 % im Rahmen einer sozialen Staffelung ab 01.07.2024 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulbudget
525510	Softwarewartung und -pflege	Pauschale Kürzung
527100	Lernmittel	Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 SchulG NRW.
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Freiw. Leistung Eigenanteil Kulturagent
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	VPN-Anbindung der KKS sowie Anbindung RWF
543140	Telefongebühren	Schulbudget
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Schulbudget
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543149	GWG im Rahmen MEP	Ab 2024 separates Konto für geringwertige Wirtschaftsgüter im Rahmen des MEPs
543154	Aufwendungen für Software	MEP
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	Anpassung MEP
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	Zwingend erforderlich zum Weiterbetrieb der schulischen IT-Infrastruktur, u. a. Reinvest in auslaufende Lizenzen.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulbudget
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser PCs und Möbel
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Käthe Kollwitz Schule geht schwimmen, deshalb Leistungsverrechnung notwendig.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Summe aufgrund geänderter Schülerzahlen. Ab 2024 keine Erstattung mehr, da wieder komplett G9.
529110	Schülerbeförderung	Gesetzlich vorgeschriebene Schülerbeförderung nach der Schülerfahrkostenverordnung.
529115	Schülerspezialverkehr (aus Inklusionsmitteln)	Gegenwärtig keine SuS aus Inklusionsmitteln zu befördern - Platzhalter.
531780	Zuschüsse an private Unternehmen	Grundlage für die Zuschüsse ist entfallen.
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.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
529114	Qualitätszirkel OGS	Ansatz 2022 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 25.01.2022. Im Hinblick auf den Rechtsanspruch OGS ab SJ 2026/27 soll der Qualitätszirkel wieder verstärkt tagen.
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.
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	Seit 1974 wird dem Schullandheimverein des Städt. Gymnasiums ein jährlicher Betriebskostenzuschuss für das Schullandheim in Rollesbroich gezahlt.
531882	Weiterleitung von Landeszuweisungen	Deckungsmittel für etwaige Erstattung von Fördermitteln des SK 414170 bei den verschiedenen Schulen
541210	Fortbildung	Davon 3.600 € für BuFDis vorgesehen.
541220	Reisekosten	Reisekosten für BuFDis, die verpflichtend Seminare besuchen müssen. Reisekosten für Mitarbeiter*innen im A 40.
542947	Überarbeitung MEP durch Fachplaner	Der MEP für die städt. Schulen ist bereits 2021 ausgelaufen. Derzeit wird eine Fortschreibung vorgenommen.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543153	Geräte, Ausstattung Inklusion	Beschaffung von inklusiven Hilfsmitteln für Schülerinnen und Schüler.
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices A40

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Betriebskostenzuschüsse für Vereine.
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Ansatz 2023ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Im Rahmen des "Pakt für den Sport" wurde seinerzeit festgelegt, dass dem SSV jährlich ein städt. Zuschuss ausgezahlt werden soll.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Höhere Vereinsnutzung im Neubau
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen

Produkt 0842410 "Sportstätten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInvFöG für Kunstrasen und Stadion Oststraße. 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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Für Reparaturen an Sportgeräten.
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
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Sportmaterial (z. B. Bälle, Bodenmatten etc.)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 % gem. Verfügung des Kämmers.
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 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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146; Aufgabe des Bades ab 2025.
414817	Sponsoring und Patenschaften	Abhängig davon, ob im Bad durch Externe Werbung betrieben werden darf.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Aufgabe des Bades Ende 2025
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Aufgabe des Bades Ende 2025
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer; Erhöhung der Beiträge für die Bäder der Stadt Herzogenrath ab 2025 um durchschnittlich 10 % gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; höhere Vereinsnutzung
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder	Aufgabe des Bades Ende 2025; mögliche kostenpflichtige Vereinsveranstaltungen im neuen Bad.
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; höhere Vereinsnutzung im Neubau
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Personal wird vom Hallenbad Herzogenrath-Mitte übernommen.
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 Ende 2025
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524171	Masch. Reinig. Straßen, Wege, Plätze v. städt. Geb.	Kürzung gem. Verfügung des Kämmers um 4 %.
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; Neubau Hallenbad Roermonder Str.
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; Neubau Hallenbad Roermonder Str.
524183	Reinigung (Bäder)	Beschaffung von Reinigungsmaterial für die Reinigung des Bades.
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; Neubau Hallenbad Roermonder Str.
524185	Versicherungen (Bäder)	Aktualisierte Kalkulation unter Berücksichtigung der Erhöhung der Versicherungsbeiträge; Aufgabe des HB Mitte Ende 2025.
524186	Wasseraufbereitung	Beschaffung von Chemikalien zur Wasseraufbereitung (z. B. Chlor etc.).
524187	Abfallbeseitigung	Neuer Ansatz für Neubau Hallenbad Roermonder Straße
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Für Reparaturen (z. B. Waschmaschine etc.), die nicht über A 60 laufen.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen des BgA Bäder
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2024: Kosten für Betriebs- und Sicherheitskonzept Sportbad
541220	Reisekosten	Abrechnung von Dienstfahrten des Badepersonals im privateigenem PKW (z. B. Wartung der LSB)
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Beschaffung von Dienstkleidung für das Bäderpersonal (u. a. auch wegen Arbeitsschutz).
542200	Mieten und Pachten	Aufgabe des Bades Ende 2025
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Materialien zur Sicherstellung des Badebetriebes (z.B. Schlüssel, Werkzeug, Schilder etc.). Dient auch dem Arbeitsschutz.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung; Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z. B. Kassenrollen Handkasse, Quittungspapier Kassenautomat etc.).
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Aufgrund der Empfehlungen des Umweltbundesamtes und der Badewasserkommission sowie im technischen Regelwerk (DIN 19643-2012) sind Parameter für die mikrobiologische Überwachung des Schwimm- und Badebeckenwassers angegeben und sind regelmäßig zu überwachen.

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erst. der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz, Homematik, insb. Ticket io
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Kürzung des freiwilligen Zuschusses; Werbemaßnahmen/ Öffentlichkeitsarbeit für das neue Hallenbad in Kohlscheid.
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	Aufgabe des HB Mitte Ende 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 Bades Ende 2025
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken Freibad
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Aufgabe des HB Mitte Ende 2025 Zugang Bodenreinigungsgerät. Ende Nutzungsdauer Hochdruckreiniger; Übernahme Unterwasserreinigungsgerät und Kassenautomat ins neue Bad
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Aufgabe des HB Mitte Ende 2025; 2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

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	Die Umlage richtet sich nach der Einwohnerzahl der Stadt Herzogenrath; Ausgleichsrücklage der VHS aufgebraucht
542200	Mieten und Pachten	Miete für die Räumlichkeiten Erkenstraße. Bestehender Mietvertrag.
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen

Produkt 0426210 "Musikpflege"

531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	Zum Fortbestand der ARGE unabdingbar.
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	Gage für städt. Auftritte.
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	Bestehende Richtlinien der Musikförderung.

Produkt 0426310 "Musikschulen"

531811	Zuschüsse an Musikschulen	Für den Fortbestand der Musikschulen zwingend erforderlich.
--------	---------------------------	---

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"		
413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszulassung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Auflösung Zuwendung für Rathausuhr Merkstein
414141	Landeszulassung 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.
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Platzhalter, damit bei einem akuten Fall ein Sachkonto vorhanden ist.
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Seit 2021 20.000 € für Weihnachtsbeleuchtungsaktion "Herzogenrath leuchtet"; Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
529127	Natural Acoustic Festival	Ansatz 2025 gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	Jugendzuschüsse für die Vereine für Jugendliche unter 18 Jahren.
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	Unterstützung der Kulturlandschaft.
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Unterstützung des Brauchtums Karneval mit seinen Umzügen.
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	Aufgrund neuer Vereinbarung
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	Unterstützung der Kulturlandschaft.
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Beibehalten der Erinnerungskultur.
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (über Bereiche)	Auflösung Zuwendung Rathausuhr Merkstein
531874	Zuschuss an Burg Rode Verein	Aufgrund neuer Vereinbarung
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Zuschuss war nur einmalig vorgesehen.
541210	Fortbildung	Seminar- und Fortbildungskosten
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Materialien zur Sicherstellung des Kulturbetriebes (z. B. Schlüssel, Werkzeug, Hinweisständer etc.).
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Kürzung um 10 %
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Zur Bewerbung kultureller Veranstaltungen unabdingbar. Pauschale Kürzung
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedschaft im Verein Burg Rode,
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Außentransparent
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Bühne
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Lampen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % 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

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Produkt 0427210 "Bücherei"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Sommerleseclub: Geplant ist die jährl. Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 500 € beim Kultursekretariat NRW; Landesmittelpjekt 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.
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	Steigerung Strompreise nicht kalkulierbar
524161	Versicherungen	Versicherungsbeitrag in 2023: 1943,- €
542200	Mieten und Pachten	Erhöhung der Miete und der Nebenkosten.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Analoge und digitale Medien; Abos, Lizenzen und Standing Order; Möbel, Geräte, Ausstattung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Büchereitechnischer Bedarf, Bürobedarf, Fachliteratur, Zeitungen
543154	Aufwendungen für Software	Jährl. Mietgebühr inkl. Wartung + Datenpool
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Autorenlesungen und andere liter. Veranstaltungen u.a. auch für Schulklassen; Leseförderung; Beiträge VG Wort, Künstlersozialkasse, Fr.Bödecker- Kreis
543175	Geschäftsaufwendungen Sommerleseclub	SLC =jährl. stattfindendes Leseförderprojekt mit erfreulich steigender Teilnehmendenzahl; Anschaffungen von Medien, Preisen, Ausrichtung der Abschlussfeier
543182	Aufwendungen für Projekte	Keine LM-Projekte in 2024
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"	Gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024 dürfen Aufwendungen nur in Anspruch genommen werden, sofern sie durch entsprechende Sponsorenerträge (SK 414817) gedeckt sind.
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer Software in 2026
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer 2023 Regale und Spielekonsole, 2025 Küchenzeile und Bibliothekseinrichtungen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 50 - Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543154	Aufwendungen für Software	Anpassung der Schnittstelle Programm OpenProsoz nach Infoma
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

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlüAG	Für die Versorgung, Unterbringung und Verpflegung der Flüchtlinge erhält die Stadt 875,00 €/mtl. und einmalig 12.000 € für Geduldete; Sonderzuweisungen des Bundes berücksichtigt
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Anpassung an die tatsächliche und voraussichtlichen Entwicklungen
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	Erstattung überörtlicher Träger und Bezirksregierung bei Krankenhilfekosten über 35.000 Euro (§ 4b FlüAG)
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Verfügung Stadtkämmerer vom 21.07.2023
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Beschluss Stadtrat 12.12.2023
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Verwendungsfrist bis 11/2022; Antrag Sportsportverband; siehe auch Beschluss zu V/2022/243 vom 23.08.2023
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Pauschale Kürzung
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Pauschale Kürzung
533954	Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften	Die Aufwendungen für den Betrieb Notunterkünfte
543154	Aufwendungen für Software	Software "Fast-ID"; Dieser Dienst wurde zum 30.06.2023 eingestellt.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
529121	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	Verfügung Stadtkämmerer vom 21.07.2023
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

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	Nutzungsentgelte für Selbstzahler (Ukraine, Jobcenter)
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Einzelmaßnahmen siehe Auflistung im Produkt 0111140 Gebäudemanagement
521550	Instandsetzung bei Rückgabe angemieteter Objekte	Vorsorglicher Ansatz
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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.
542310	Fahrzeugleasing	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	WLAN-Gebühren; Ausstattung der Flüchtlingsunterkünfte mit WLAN
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Abschreibung Neustraße 155
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abgang Antennenanlagen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % 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 (Stärkungspakt NRW)
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	Ab 2024 Ausgleich gestiegener Personalkosten
531838	Zuschuss an Pro Familia	Ab 2024 Ausgleich gestiegener Personalkosten
531851	Zuschuss an die Diakonie	Ab 2024 Ausgleich gestiegener Personalkosten
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Zuschuss an "Menschen mobil" gemäß HuFa-Beschluss vom 01.02.2024

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

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, vertraglich gebunden, siehe auch V/2022/484-E02 vom 24.11.2022
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Fahrtkosten für Ehrenamtler Efas und Runder Tisch Flüchtlinge
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Beteiligung am Projekt Sichere Häfen "100 Boote - 100 Millionen Menschen"
533930	Seniorenveranstaltung	Pauschale Kürzung
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	Pauschale Kürzung
533933	Einzelfallhilfen NRW Stärkungspakt gegen Armut	Einzelhilfen für Bedürftige aus dem Landesprogramm gegen Armut (Stärkungspakt NRW)
541210	Fortbildung	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung
543178	Sachkosten Rollstuhlwandertag	Pauschale Kürzung
543179	Sachkosten Seniorenwoche	Pauschale Kürzung
543182	Aufwendungen für Projekte	Stadtteilbüro, Einrichtung eines zweiten Projektes und eventuell dritten Projektes; 100-Boote-Projekt in 2024 mit 2.000 €
543185	Sachkosten Integrationsveranstaltungen	Pauschale Kürzung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	Pauschale Kürzung

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Erstattungen NRW Bank
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; 2 weitere Lizenzen für neue Mitarbeiter
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 IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

A 51 - Jugendamt

Produkt 0534110 "Unterhaltungsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG
421131	Erträge nach § 5 UVG	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	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Die Landesförderung wird pro Schuljahr berechnet und ausgezahlt. Die jährliche Fördersumme der Landesregierung wird durch die StädteRegion an die regionsangehörigen Kommunen verteilt. Der Verteilschlüssel ist gleich geblieben, lediglich die gewährte Summe durch die Landesregierung hat sich geringfügig geändert.
414804	Spenden für Jugendarbeit	Zweckbindung siehe SK 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Anpassung an die geplanten Ferienmaßnahmen und an die zu erwartenden Teilnehmerzahlen
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	Erträge können nur erzielt werden, wenn die Anschaffung eines neuen gesponserten Fahrzeug erfolgt. Altfahrzeug 2023 außer Betrieb
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525100	Haltung von Fahrzeugen	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
525510	Softwarewartung und -pflege	Lizenz- und Wartungskosten für GeDok 5, KommPlus 2 und weitere Fachanwendungen im A 51; pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Aufwendungen für allgemeine Jugendarbeit und -pflege inkl. Anteil Rodarock (2.500 €)
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
533132	Spiel- und Lerngruppen	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
533134	Kinder- und Jugendschutz	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
533138	Sprachförderung	Ansatz gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Zweckbindung Siehe Sachkonto 414804
541210	Fortbildung	Ansatzhöhung ab 2025 aufgrund steigender Anzahl MA*innen und erhöhtem Fortbildungsbedarf auf Grund Anforderungen im SGB VIII sowie Qualitätssicherung und Bindung der Fachkräfte.
541211	Supervision	Ansatzhöhung ab 2025 aufgrund steigender Anzahl MA*inne sowie Qualitätssicherung und Bindung der Fachkräfte
541220	Reisekosten	Ansatzhöhung ab 2025 aufgrund steigender Anzahl MA*innen
542200	Mieten und Pachten	Anmietung von Räumlichkeiten für Mitarbeiter*innen des A51 zur Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung (EBC, Ladenlokal Kleikstraße und Büroraum ev. Kirchengemeinde Lutherstraße).
542915	Dolmetscherkosten	Im Sachgebiet Beistandschaften/ Urkundswesen werden bei Beurkundungen immer häufiger Dolmetscher benötigt, damit die Bürgerinnen und Bürger die Rechtsfolge der Urkunden nachvollziehen können. Diese Kosten müssen gem. § 64 I SBG X durch das Jugendamt übernommen werden.
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
543154	Aufwendungen für Software	In 2024 sind im Ansatz die Restarbeiten für die Migration zur Fachsoftware GeDok 5 und die Kosten für das Auswertungstool komplus 2 enthalten. Das Auswertungstool wird benötigt, damit Fach- und Finanzcontrolling detaillierte Steuerungsinformationen zusammentragen kann auf deren Grundlage zentrale wirtschaftliche und fachliche Entscheidungen im Jugendamt vorbereitet werden. Das Instrument ist für das Controlling zwingend erforderlich
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 Technikurm
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, KIVAN, Kosten File- und Mailserver A51

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	Fördermittel aus dem KJFP NRW
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; Reduzierung des Zuschusses an die KG Herzogenrath für die Jugendtreffs Straß und Herzogenrath-Mitte ab 2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
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 IV

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.	Fördermittel aus dem KJFP NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Spielgeräte
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Ende Nutzungsdauer des übertragenen Ford Tourneo; Spende E-Piano
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer von Spielgeräten
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	Anpassung an tatsächliche Einnahmesituation
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	Anpassung an tatsächliche Einnahmesituation, Erhöhung Miete Probenraum Streiffelder Hof von 50 € auf 80 € pro Monat ab 01.01.24
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Spielgeräte mit Eigenleistungen über 5.000
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	6.500 € Honorar Jugendtreff zzgl. 10.400 € gemäß Vertrag mit dem FSD im Bistum Aachen für FSJ-Stelle; ab 2025 Kostensteigerung in Höhe von 300 €.
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 66.3; in 2024 Hauptprüfung Spielgeräte
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2024
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
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 um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
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
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

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.	Lt. Mitteilung Familienministerium NRW, Landesmittel/ Zuschuss nach § 3
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 Kompensation der Aufwendungen für Personal- und Sachkosten vor. Refinanzierung der Sachkosten in Höhe von 15.000 € (siehe neues SK Sachkosten Koordination Netzwerk Kinderschutz). Tatsächliche Höhe des Belastungsausgleichs steht lediglich bis 2024 fest.
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. Steigerung der Zuweisungsquote seit 2023 aufgrund anhaltendem Migrationsdruck mit Anpassung der kommunalen Aufnahmequote. Erfasst werden auch andere Fälle, für die das Land gem. § 89 d SGB VIII erstattungspflichtig ist sowie Erstattungsansprüche gem. § 5 Abs. 2 FlüAG
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 2024 wurde aufgrund anhaltendem Migrationsdruck eine durchschnittliche Fallzahl von 20 UMA zu Grunde gelegt.
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. Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
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. Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
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/Prävention und des Kinderschutzes gem. § 16 SGB VIII. Vorfeldhilfe zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen bei den Hilfen zur Erziehung.
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23; ab 2026 Kündigung des mit der AWO Aachen-Land geschlossenen Pauschalvertrages Sozialpädagogische Familienhilfe gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23

Erläuterungen zu den Sachkonten Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Berücksichtigung der Fallentwicklung und pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533157	Soziale Gruppenarbeit	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23; Kündigung des mit dem Deutschen Kinderschutzbund geschlossenen Pauschalvertrages "Soziale Gruppenarbeit" ab 2026 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	Ansatzerhöhung aufgrund Intensivierung Angebote Frühe Hilfen/Prävention zur Vermeidung kostenintensiver Hilfen bei den Hilfen zur Erziehung. Berücksichtigung Kostensteigerung gesundheitsorientierte Familienbegleitung lt. Vertrag
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Anpassung an aktuelle Ergebnisse; Ansatzreduzierung ab 2026 aufgrund HuFa-Beschluss vom 16.01.2024 "Präventive Erziehungshilfe und Optimierung des Fach- und Finanzcontrollings"
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Pauschale Kürzung und Anpassung an Ergebnisse
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
543169	Sachaufw. Koordination Netzwerk Kinderschutz	Verpflichtung gem. § 9 LKiSchG; Aufgaben der Koordinierungsstelle sind u.a. die fachliche Begleitung des Netzwerkes in seiner Aufgabenwahrnehmung, die Koordinierung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Netzwerkstrukturen u. d. Durchführung/ Organisation von Fortbildungen. Die Stelle wurde in 2023 eingerichtet u. konnte besetzt werden. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ff. sind somit erstmalig ausreichende Sachkosten zur Ausübung der Netzwerkkoordination bereitzustellen. Refinanzierung erfolgt über den Belastungsausgleich gem. § 12 LKiSchG.
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 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern; Unberücksichtigt ist eine Erhöhung LZ als Kompensation für die 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.
414139	Landeszuw. Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Zweckbindung siehe SK 531873

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderprogramm des Landes für die Anstellung von Hilfskräften in Kindertageseinrichtungen (Kita-Helfer*innen); Fortschreibung des Programms in den nächsten Haushaltsjahren wird erwartet, siehe SK 531826
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	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.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff", Siehe SK 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Zweckbindung 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; Zweckbindung 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; Zweckbindung siehe SK 448800
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Förderprogramm des Landes für die Anstellung von Hilfskräften in Kindertageseinrichtungen (Kita-Helfer*innen); Fortschreibung des Programms in den nächsten Haushaltsjahren wird erwartet. Weiterleitung der Zuschüsse an freie Träger, siehe SK 414152
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze seit 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; keine Berücksichtigung von jährlichen Anpassungen 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. keine Berücksichtigung von jährlichen Anpassungen an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
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
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Zweckbindung siehe SK 414139
541210	Fortbildung	Zweckbindung siehe Sachkonto 446130
542200	Mieten und Pachten	Miete für "Roda Kindertreff", siehe SK 441180
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Im Zuge des Rechtsstreites i.S. Mängelbeseitigung KiTa Bank zwischen der ausführenden Firma und der Stadt Herzogenrath werden Rechtsanwalts- bzw. Gerichtskosten entstehen.
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)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

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; Unberücksichtigt ist eine Erhöhung LZ als Kompensation für die Umsetzung der landesweiten Kitabeitragsbefreiung ab 01.08.2024 gem. Koalitionsvertrag.
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Anpassung an Anzahl der Tagespflegeplätze gemäß JH-Planung und Außerbetriebnahme GTP Kohlscheid - Sternentaler
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung siehe SK 531861
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	LZ gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 550€ / Tagespflegeperson bei durchschnittlich 45 Tagespflegepersonen
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderprogramm des Landes für die Anstellung von Hilfskräften in Kindertageseinrichtungen (Kita-Helfer*innen); Fortschreibung des Programms in den nächsten Haushaltsjahren wird erwartet
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter; Auflösung LVR Zuwendung für Gebäude und Auflösung Schulpauschale für BUG
432107	Elternbeiträge Tagespflege	Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraße	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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
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. Anpassung an Buchungsverhalten und Einkommensverhältnisse der Eltern
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat IV

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
524211	Unterh. Spielgeräte/ Außengelände der städt. KiTas	Notwendige Unterhaltung der Spielgeräte/ Spielflächen in den Kitas und auf den Außengeländen der städtischen Kindertageseinrichtungen. Gewährleistung der Verkehrssicherheit insbesondere Fallschutz. Budgetverantwortung A 51, Bewirtschaftung A 66. In 2024 Deckung durch Reduzierung von 96.000 € auf 86.000 € bei der Position 0636620/460040/524210 und ab 2025 ff Deckung aus der Erhöhung des Ertrages bei 0636310/455100/448130.
525560	Reparatur von bewegl. Vermögensgegenständen	Erforderliche Reparaturen von Gegenständen (z.B. Spülmaschine, Waschmaschine, sonstige Geräte) zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes in den Kindertageseinrichtungen. Die Deckung erfolgt über zwei Sachkonten: 1. 0636520/454000/543146 um 900 € und 2. 0636520/454000/531825 um 2.500 €
531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23 sowie Deckung für neues Sachkonto Reparatur von Gegenständen in Kitas i. H. v. 2.500 €
531861	Aufwendungen Familienzentren	Indexierung des LZ gem.§37 KiBiz; Zweckbindung siehe SK 414119
531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	Siehe Sachkonto 414139 + 10 % Eigenanteil Träger
533140	Unterbringung in Tagespflege	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
541210	Fortbildung	Notwendiger Ansatz zur Qualitätssicherung und Bindung der Fachkräfte
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald. Anpassung an tatsächlichen Bedarf Nebenkosten; Pachtvertrag Außengelände Kita Pannesheide
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23; Bedarf: 800 € pro Kitagruppe pro Einrichtung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23; Bedarf: 1.300 € pro Kitagruppe pro Einrichtung
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Pauschale Kürzung um 4 % im Rahmen des HSK gem. HH-Verfügung vom 21.07.23
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	Bedarf: 1.000 € pro Kitagruppe pro Einrichtung
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 in 2023 KiTa Wasserturm; 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	Ende Nutzungsdauer diverser Einrichtungsgegenstände; vorher nur Vorguppe Kita Zellerstraße. Erstausrüstung Neubau Zellerstraße; Zugang Einrichtungsgegenstände und Küchen Kita Nordstern
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Neue KiTa Zellerstraße
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2024: Anpassung an IST-Kosten inkl. 12,50 % Kostensteigerung für die Jahre 2023 u. 2024. Ab 2025 + 5,00 % Kostensteigerungen
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	Anpassung an aktuelle Veranlagung

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2024 / 2025

Erläuterungen

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Erläuterungen zu den Sachkonten Organisationseinheiten ohne Dezernatzuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414504	Sponsoring Herbstempfang (von Beteiligungen)	Sponsoring Herbstempfang, siehe SK 543180
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)	Kostenschätzung aufgrund der aktuellen Entwicklungen auf dem Energiemarkt
524120	Abgaben und Versicherungen	Kündigung und Neuausschreibung der Sach- und Haftpflichtversicherungen zum 01.01.2025 gemäß HuFa-Beschluss vom 16.01.2024
525100	Haltung von Fahrzeugen	Kostensteigerungen
541172	Schwerbehindertenvertretung	Kosten für Lehrgänge und Sachmittel der Vertrauensperson, sowie des 1. Vertreters
542310	Fahrzeugleasing	Bestehender Leasingvertrag
543130	Postgebühren	Pauschale Kürzung
543140	Telefongebühren	Pauschale Kürzung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung
543180	Repräsentationskosten	Inkl. Anschaffung von "Ehren-Bäumen", ab 2024 Erhöhung um 8.000 € aufgrund Herbstempfang, Sponsoring siehe SK 414504
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
549100	Verfügungsmittel	Pauschale Kürzung
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

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

531306	Zuschuss an den Eurode-Zweckverband	Zuschuss an den Eurode-Zweckverband für "Spiel ohne Grenzen"
543163	Förderung internationaler Beziehungen	Pauschale Kürzung

Erläuterungen zu den Sachkonten Organisationseinheiten ohne Dezernatzuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

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
442100	Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse Stadtmarketing
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	Sockelförderung WfG
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung von bspw. Merchandise, Aktionsartikeln zum Innenstadtmarketing
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Pauschale Kürzung
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit der Buchung von Niederschlagungen, Bewirtschaftung erfolgt durch A 21
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Lfd. Infrastrukturkosten wie File- und Mailservices S80 Wirtschaft/ Presse

Produkt 1557510 "Tourismus"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Pauschale Kürzung
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Pauschale Kürzung
543182	Aufwendungen für Projekte	Pauschale Kürzung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Pauschale Kürzung

Erläuterungen zu den Sachkonten Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
-------	-------------	-------------

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Teilhabe am Arbeitsmarkt. Förderung durch Jobcenter. 1. u. 2. Jahr = 100%; 3. Jahr = 90 %; 4. Jahr = 80 %; 5. Jahr = 70 %
541210	Fortbildung	Gesetzlich stehen der GSB und ihrer Stellvertreterin je ein Seminar pro Jahr zu. Alle 1,5 Jahre findet die Bundeskonferenz der GSBs statt. Eine Teilnahme ist fachlich und politisch wichtig.
541220	Reisekosten	Siehe Fortbildung
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 muss vertretbar sein. Das Bündnis für Familie wird weiterhin den Familientag und Ferienspielaktionen anbieten + weiterhin braucht es eine zeitgemäße, regelmäßige Pflege und Aktualisierung der Homepage: 1.300 €. Zusätzlich sind Veranstaltungen für Verwaltung und Politik zum Thema Gender, moderne Frauenförderung und gesetzliche Grundlagen geplant (1.100 €).
543182	Aufwendungen für Projekte	Weiterhin erforderlich.
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
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)	Beratungskosten (Rechtsberatung u.a.) sind an dieser Stelle eigentlich nur als Platzhalter zu verstehen und von der Verwaltung nach entsprechender Beschlussfassung in der jeweils anfallenden Summe zu übernehmen.
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege	Konsolidierungsbeitrag
541170	Personalrat	Aufgrund der anstehenden Neuwahlen werden in 2024 mind. 9.000 € benötigt, da jedem neugewählten Personalrat eine Grundschulung zusteht, die mittlerweile ca. 1.100 € Kosten pro Person verursacht.
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Die JAV muss für aktuell 37 wahlberechtigte Beschäftigte in absehbarer Zeit neu gewählt werden, hier sollten mindestens 2.000 € in den Haushalt eingeplant werden um die neue JAV handlungsfähig auszustatten. Die JAV ist Bestandteil der Personalvertretung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
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



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung
2024 / 2025



Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Investitionszahlungen Dezernat I - Bürgerdienste

A 32 - Amt für Ordnung und Bevölkerungsschutz

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Auszahlungen

1	I 24 32 KFZ 02	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeuge A 32/ Abt. 32.1	0212210	110000	075101	783108	135.000	0	0,00		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				Ersatzbeschaffung 1.) AC-HZ 9013 / Baujahr 2010 in 2024 2.) AC-HZ 2001 / Baujahr 2011 in 2025 3.) AC-HZ 2003 / Baujahr 2017 in 2026; Anmeldung erfolgte bereits für Haushaltsplan 2023
2	I 24 32 BUG 39	Geräte Digitalfunk	0212210	110000	081101	783109	22.500	0	0,00		22.500								Erlas über die Teilnahme Kommunalen Ordnungsbehörden (KOB) am Digitalfunk BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben) in NRW; demnach wird den KOB künftig der Digitalfunk BOS als Kommunikationsmittel zur Verfügung stehen; für Herzogenrath wird mit 15 Geräten zu je 1.500 € gerechnet.

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

3	I 18 35 LIZ 02	Software Personenstandswesen	0212230	050000	011301	783103	1.000	1.000	0,00	1.000									Ab 2024 siehe I2432LIZ01
4	I 24 32 LIZ 01	Software Personenstandswesen	0212230	050000	011301	783103	3.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000				Bis 2023 unter I1835LIZ02

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

5		Feuerschutzpauschale	0212610	130000	381101	681110	1.525.133	1.125.133	81.800,71	80.000	80.000		80.000		80.000	80.000	80.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
6	I 99 99 BAG 01	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0212610	130000	081102	683109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

7	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis-System StädteRegion	0212610	130000	011301	783103	12.000	6.000	0,00	6.000	6.000								
8	I 21 37 LIZ 02	Software Pro Brandschutz	0212610	130000	011301	783103	9.276	9.276	9.276,05										
9	I 18 37 KFZ 08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	0212610	130000	075101	783108	960.000	0	0,00			<i>950.000</i>			960.000				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 2026 vertreten werden.
10	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	0212610	130000	075101	783108	476	476	476,00										
11	I 21 37 KFZ 01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	0212610	130000	075101	783108	450.000	0	0,00			<i>450.000</i>	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 2024 begonnen werden, um das Fahrzeug rechtzeitig ersetzen zu können. Nach aktueller Recherche ist mit Kosten in Höhe von 450.000,00 € zu rechnen.
12	I 22 37 KFZ 01	Austausch Jugendfeuerwehrmobil	0212610	130000	075101	783108	55.000	0	0,00				55.000						Das Jugendfeuerwehrmobil der Stadt Herzogenrath wurde im Jahr 2006 angeschafft.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
13	I 24 32 KFZ 03	Kauf von zwei Mannschaftstransportwagen	0212610	130000	075101	783108	180.000	0	0,00		180.000								Es müssen für 2024 180.000 € für den Kauf zweier Mannschaftstransportfahrzeuge eingestellt werden. Diese Investition wurde bereits bei den letztjährigen Haushaltsanmeldungen durch das A 32.2 berücksichtigt, jedoch nicht in den Haushalt mit aufgenommen. Im neu verabschiedeten Brandschutzbedarfsplan wird festgehalten, dass unter anderem die Mannschaftstransportfahrzeuge aus Merkstein und Kohlscheid zu ersetzen sind.
14	I 24 32 KFZ 04	Kauf eines PKWs Hauptwache	0212610	130000	075101	783108	50.000	0	0,00			50.000	50.000						
15	I 24 32 KFZ 05	Kauf zweier Kommandowagen Hauptwache	0212610	130000	075101	783108	150.000	0	0,00			150.000	150.000						Es müssen für 2025 150.000 € für den Kauf zweier Kommandowagen eingestellt werden.
16	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0212610	130000	081101	783109	303.362	303.362	54.973,03	192.000									Ab 2024 unter I2432BUG01
17	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	0212610	130000	081101	783109	134.572	74.572	13.767,47	15.000	15.000		15.000		10.000	10.000	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.
18	I 18 37 BUG 06	Navigationssystem für Fahrzeuge	0212610	130000	081101	783109	34.123	14.123	0,00	4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Lardis Navigationssystem.
19	I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	0212610	130000	081101	783109	75.114	25.114	10.046,08	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
20	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	0212610	130000	081101	783109	54.666	29.666	10.267,50	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften nicht mehr betrieben werden, insofern beabsichtigt das Amt 32.2, diese kontinuierlich auszutauschen.
21	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	0212610	130000	081101	783109	30.981	20.981	0,00	10.000	10.000								Mittel wurden in 2023 nicht verausgabt, da globaler Minderaufwand. Insofern Mittelverausgabung in 2024
22	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoffarbeitsplatz Atemschutzwerkstatt	0212610	130000	081101	783109	6.341	6.341	6.341,49										
23	I 24 32 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	0212610	130000	081101	783109	208.000	0	0,00		100.000		27.000		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/ oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften; bis 2023 unter I1837BUG04; einschließlich Haushaltsmittel für die Neueinrichtung der Feuer- und Rettungswache Erkensmühle

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0212710 Rettungsdienst

Auszahlungen

31	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	0212710	160000	075101	783108	513.456	213.456	0,00			300.000			300.000				
32	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	0212710	160000	081101	783109	71.839	67.139	21.411,91	30.000	4.700								Ab 2024 unter I2432BUG02; 4.700 € Restabwicklung offener Auftrag aus 2023
33	I 22 37 BUG 04	Austausch Corpuls C3 Defibrillator	0212710	160000	081101	783109	87.500	37.500	0,00	37.500			50.000						
34	I 22 37 BUG 05	Austausch Medumat Standard	0212710	160000	081101	783109	12.910	12.910	12.910,16										
35	I 24 32 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	0212710	160000	081101	783109	150.000	0	0,00		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		Bis 2023 unter I1837BUG12; Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto. Neuer RettD Bedarfsplan. Drei RTW, somit höhere Ausgaben bei BUG.
36	I 24 32 BUG 08	Mobile Datenerfassungsgeräte	0212710	160000	081101	783109	33.000	0	0,00		33.000								Im Rettungsdienst werden künftig mobile Datenerfassungsgeräte eingesetzt. Mit diesen kann die Besatzung des Rettungswagens am Einsatzort alle Daten des Patienten erfassen und diese direkt an den zentralen Rechner der Leitstelle weiterleiten. Dies erleichtert eine Weitergabe von Patientendaten. Nach Rücksprache mit der StädteRegion Aachen wird ein Gerät voraussichtlich ca. 11.000 € kosten.

Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Auszahlungen

37	I 22 37 BUG 03	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0212810	140000	081101	783109	10.000	10.000	0,00	10.000									Ab 2024 unter I2432BUG03
38	I 24 32 BUG 03	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bevölkerungss.	0212810	140000	081101	783109	50.000	0	0,00		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		Bis 2023 unter I2237BUG03

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Investitionszahlungen Dezernat II - Zentrale Dienste

A 10 - Haupt- und Personalamt

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

39	I 21 10 LIZ 05	LZ Software Verwaltungsarchiv/ Registratur	0111113	020005	381161	681190	2.700	2.700	0,00	2.700									Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
40	I 21 10 LIZ 04	Landeszuweisung Software Historisches Archiv	0111113	062000	381161	681190	1.000	1.000	0,00	1.000									Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW

Auszahlungen

41	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	0111113	020001	081101	783109	120.421	70.421	20.802,39	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
----	----------------	--	---------	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	--------	--------	--	--------	--	--------	--------	--------	--	--

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

42	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	0111115	060000	011301	783103	18.321	18.321	0,00	5.000									Ab 2024 unter I2410LIZ02
43	I 24 10 LIZ 02	Software EDV-Abteilung	0111115	060000	011301	783103	25.000	0	0,00		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		Bis 2023 unter I1812LIZ01
44	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0111115	060000	081101	783109	175.859	175.859	26.132,00	16.500									Ab 2024 unter I2410BUG04; 2023 Präsentations-Monitor für A37 Brandschutzdienststelle, GIS-Tablets A67 und A37
45	I 24 10 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	0111115	060000	081101	783109	56.000	0	0,00		6.000		14.000		8.000	20.000	8.000		Bis 2023 unter I1812BUG02; Austausch veralteter Hardware

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

A 20 - Kämmerei

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

46		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	0842410	560000	349002	782112	167.114	167.114	11.136,74	11.200									Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023
----	--	--	---------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

47	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten-darlehen	1052210	620000	139992	686830	7.353	7.253	2.306,61	800	100								Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen
----	----------------	-----------------------------------	---------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

48		Investitions-pauschale	1661110	900000	381111	681120	36.769.785	23.869.785	2.140.192,05	2.320.000	2.340.000		2.450.000		2.590.000	2.700.000	2.820.000		Basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2024
49		Schulpauschale/Bildungs-pauschale	1661110	900000	381121	681130	28.715.526	19.145.526	1.550.911,67	1.700.000	1.740.000		1.820.000		1.920.000	2.000.000	2.090.000		Basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2024
50		Sportpauschale	1661110	900000	381131	681140	3.109.477	2.156.477	157.262,00	172.000	173.000		181.000		191.000	200.000	208.000		Basierend auf Modellrechnung vom 27.10.2024

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

51		Kreditmarktdarlehen	1661210	910000	321801	692730	187.271.134	78.203.034	30.000.000,00	35.192.700	39.156.400		38.680.300		25.374.200	5.857.200			Rechnerischer Ansatz, investive Einzahlungen ./ investive Auszahlungen = Kreditbedarf
52		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	1661210	910000	321803	692734	22.724.133	22.724.133	3.134.891,41										
53		Aufnahme Liquiditätskredite	1661210	910000	331101	693710	958.660.800	461.395.000	71.790.000,00	100.000.000	100.000.000		100.000.000		100.000.000	100.000.000	97.265.800		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

54		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	1661210	910000	321804	792740	20.912.004	20.912.004	3.134.891,41										Umschuldung Darlehen
55		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	1661210	910000	321802	792750	36.918.954	21.098.954	1.199.900,49	2.150.000	2.560.000		2.840.000		3.200.000	3.470.000	3.750.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2024 bis 2028
56		Tilgung Liquiditätskredite	1661210	910000	331102	793700	919.231.346	426.718.446	82.090.000,00	86.472.800	98.803.800		96.811.000		97.267.500	99.630.600	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.

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Auszahlungen

57	I 24 20 BET 01	Beteiligung an der Solarpark Hofstadt GmbH & Co. KG	1557320	870000	111101	784302	500.000	0	0,00		500.000								
58	I 24 20 BET 02	Beteiligung an der RegioBoden GmbH	1557320	870000	111101	784302	25.000	0	0,00		0				25.000				

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Investitionszahlungen Dezernat III - Technische Dienste

A 60 - Gebäudemanagement - Baumaßnahmen -

Diverse Produkte

Einzahlungen

59	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	0111140	210010	381151	681001	157.900	9.900	0,00	9.900	148.000								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023
60	I 23 65 ABH 03	Landeszuweisung zum Ganztagsausbau	0111140	210010	381161	681190	1.820.000	0	0,00		1.820.000								Landeszuschuss lt. Förderrichtlinie vom 12.10.2023
61	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	0111140	210020	381151	681001	181.300	9.000	0,00	9.000	172.300								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023
62	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	0111140	210030	381151	681001	84.600	6.300	0,00	6.300	78.300								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, s. Maßnahmenbeginn 2023
63	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	0111140	210040	381151	681001	117.000	7.200	0,00	7.200	109.800								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023
64	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	0111140	210050	381151	681001	119.700	7.200	0,00	7.200	112.500								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert, Maßnahmenbeginn 2023.
65	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogen-schule	0111140	210060	381151	681001	216.900	10.800	0,00	10.800	206.100								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
66	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	0111140	210070	381151	681001	140.800	9.000	0,00	9.000	131.800								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
67	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein	0111140	210080	381151	681001	97.200	6.300	0,00	6.300	90.900								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
68	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0111140	210090	381151	681001	92.700	6.300	0,00	6.300	86.400								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
69	I 23 65 ABH 02	Landeszuweisung Photovoltaikanlage GS Dietr.-Bonh.-Str.	0111140	210090	381161	681190	48.000	48.000	0,00	48.000									40%ige Förderung aus Landesmitteln
70	I 21 65 ABH 06	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	0111140	230000	381151	681001	135.000	135.000	0,00	135.000									Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
71	I 23 65 GEB 01	Landeszuweisung Photovoltaikanlage Gymnasium	0111140	230000	381161	681190	62.500	62.500	0,00	62.500									Förderung aus Landesmitteln (Billigkeitsrichtlinie)
72	I 22 65 ABH 10	Umsetzung Digitalpakt Förderschule	0111140	270000	381151	681001	198.900	10.800	0,00	10.800	188.100								Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
73	I 21 65 ABH 07	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	0111140	280000	381151	681001	135.000	135.000	0,00	135.000									Die Maßnahme wird zu 90% mit Bundesmitteln gefördert.
74	I 22 65 ABH 14	LZ Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.	0111140	280010	381161	681190	72.000	72.000	0,00	72.000									40%ige Förderung durch das Land NRW
75	I 22 65 GEB 03	Landeszuweisung Photovoltaikanlage GE Pestalozzistraße	0111140	280020	381161	681190	62.500	62.500	0,00	62.500									Förderung aus Landesmitteln (Billigkeitsrichtlinie)
76	I 20 65 ABH 14	Bundeszuweisung Kunstrassenplatz Forensberg	0111140	560000	381151	681001	623.869	373.069	155.192,00	187.300	156.800		94.000						Zuweisungsbetrag aus 2022 in Höhe von 155.192 € wurde versehentlich nicht gemeldet.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
77	I 20 65 ABH 14	Landeszuweisung Kunstrasenplatz Forensberg	0111140	560000	381161	681190	125.869	75.369	31.442,00	37.800	31.600		18.900						Zuweisungsbetrag aus 2022 in Höhe von 31.442 € wurde versehentlich nicht gemeldet.
78	I 18 65 ABH 06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	0111140	560000	381191	681800	7.000	7.000	0,00	7.000									Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
79	I 22 65 BEV 05	LZ Wallboxen Nordsternstraße	0111140	600000	381161	681190	7.500	7.500	7.500,00										
80	I 22 65 ABH 23	Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	0111140	680000	381211	681300	64.000	64.000	0,00	64.000									Abwicklung und Veranschlagung erfolgt durch A 66
81	I 22 65 ABH 24	Landeszuweisung TPH IV	0111140	840000	381161	681190	15.275.000	80.000	0,00	80.000	1.300.000		6.500.000		7.395.000				80%ige Förderung durch das Land NRW

Auszahlungen

82	I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	0111140	020001	096101	785100	303.144	303.144	25.443,16										
83	I 24 60 ABH 05	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	0111113	020001	096101	785100	200.000	0	0,00					200.000					Bis 2023 unter I1865ABH01
84	I 24 60 ABH 06	Photovoltaikanlage Rathaus	0111113	020001	096101	785100	250.000	0	0,00		250.000								Bis 2023 unter I2265ABH15
85	I 22 65 ABH 17	Elektronische Schließanlage Rathaus	0111140	020001	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000									Umsetzung erfolgt in 2023, gem. Prüfbericht der GPA muss die Verbuchung konsumtiv erfolgen
86	I 22 65 ABH 18	Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz	0111140	020001	096101	785100	271.257	251.257	11.256,77	260.000	20.000								Nutzung als Nebenstelle Rathaus
87	I 23 65 BUG 03	Küche Erkensmühle 6	0111140	130000	081101	783109	30.000	30.000	0,00	30.000									Küche soll im Rahmen der Ersteinrichtung durch A 65 finanziert werden; Maßnahme wurde umgesetzt
88	I 18 65 ABH 05	Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	0111140	130000	096101	785100	373.692	323.692	-2.675,22	150.000	50.000								50.000 € Neuveranschlagung aus 2023
89	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	0111140	130000	096101	785100	54	54	53,55										Falsche Kostenstelle gebucht
90	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	0111140	130000	096101	785100	378.549	378.549	118.781,90										
91	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	0111140	130000	096101	785100	886	886	885,57										Falsche Kostenstelle gebucht
92	I 24 60 ABH 07	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	0212610	130000	096101	785100	125.000	0	0,00				125.000						Bis 2023 unter I2065ABH01
93	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	0111140	130000	096101	785100	0	0	0,00	150.000									Ab 2024 unter I2460ABH08
94	I 24 60 ABH 08	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	0212610	130000	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000								Bis 2023 unter I2065ABH02; Neuveranschlagung aus 2023; Ansatz 2024 gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
95	I 20 65 ABH 05	Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	0111140	130000	096101	785100	109.418	9.418	9.417,66	100.000	100.000								Neuveranschlagung aus 2023, die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
96	I 24 60 ABH 09	Brandschutz Feuerwache Martinusstraße	0212610	130000	096101	785100	15.000	0	0,00		15.000								Bis 2023 unter I2065ABH07; Erstellung Brandschutzkonzept
97	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	0111140	130000	096101	785100	8.719.239	4.219.239	349.252,68	4.000.000	4.000.000	500.000	500.000						500.000 € Neuveranschlagung aus 2023 .

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
98	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	0111140	130000	096101	785100	246.441	176.441	145.220,94	90.000	70.000								70.000 € Neuveranschlagung aus 2023
99	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	0111140	130000	096101	785100	200.000	0	0,00	30.000	200.000								Erweiterung notwendig für Schwarz-Weiß-Trennung, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2023
100	I 24 60 ABH 10	Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße	0212610	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000								Bis 2023 unter I2165ABH01; Herrichtung der Räumlichkeiten
101	I 24 60 ABH 11	Zaunanlage Gerätehaus Feuerwache Martinusstraße	0212610	130000	096101	785100	40.000	0	0,00		40.000								Bis 2023 unter I2165ABH02
102	I 24 60 ABH 12	Sanierung Löschturn Feuerwache Martinusstr.	0212610	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000								Bis 2023 unter I2265ABH21; Nutzungsänderung des Schlauchtrockenturms in einen Übungsturm
103	I 23 65 ABH 01	Neubau Rettungswache Merkstein	0111140	130000	096101	785100	40.000	40.000	0,00	40.000									Siehe neue Invest-Nr. I2460ABH20
104	I 24 60 ABH 15	Neubau Rettungswache Kohlscheid	0212710	160000	096101	785100	400.000	0	0,00						200.000	200.000			Zunächst nur Planungskosten
105	I 24 60 ABH 20	Neubau Rettungswache Merkstein	0212710	160000	096101	785100	400.000	0	0,00				200.000	200.000	200.000				Zunächst nur Planungskosten; bis 2023 unter I2365ABH01
106	I 24 60 BUG 28	Küche Grundschule In der Leer	0321110	210010	081141	783112	57.000	0	0,00		57.000								Erstausstattung soll durch A 60 erfolgen
107	I 22 65 ABH 01	Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen	0111140	210010	096101	785100	202.000	11.000	0,00	11.000	191.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln, die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
108	I 23 65 ABH 03	Erweiterungsbau Grundschule In der Leer	0111140	210010	096101	785100	4.745.000	200.000	0,00	400.000	4.345.000	200.000	200.000						Die GS In der Leer (OGS-Verpflichtung) soll erweitert werden. 2023: Planung- u. Erschließungskosten, 2024: Umsetzung, 2025: Umstellung der Heizung auf Hackschnitzelkessel; die Beauftragung ist am 03.05.2023 erfolgt; 200.000 € Neuveranschlagung aus 2023
109	I 24 60 ABH 01	Brandschutz Grundschule In der Leer	0321110	210010	096101	785100	240.000	0	0,00		50.000	190.000	190.000						Vorläufige Grobkostenschätzung, Teilbetrag "konsumtiv" wurde unter 521510 "Gebäudeunterhaltung" veranschlagt
110	I 22 65 BEV 02	Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.	0111140	210020	032121	782112	110.000	0	0,00	50.000	110.000								Zwecks Einsparung eines 2. Flucht- und Rettungsweges soll eine Überdruckanlage installiert werden; Neuveranschlagung aus 2023
111	I 21 65 ABH 03	Erneuerung Trinkwasseranlage GS Ebertstr. (Altbau)	0111140	210020	096101	785100	30.000	0	0,00	30.000					30.000				Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO, Neuveranschlagung aus 2023
112	I 22 65 ABH 02	Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte	0111140	210020	096101	785100	212.000	11.000	0,00	11.000	201.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln, die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
113	I 22 65 ABH 11	Elektronische Schließanlage GS Kohlscheid-Mitte	0111140	210020	096101	785100	30.000	30.000	0,00	30.000									Lt. Prüfbericht der GPA muss die Umsetzung der Maßnahme konsumtiv erfolgen.
114	I 22 65 ABH 03	Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide	0111140	210030	096101	785100	114.000	7.000	0,00	7.000	107.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
115	I 22 65 ABH 04	Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide	0111140	210040	096101	785100	144.000	8.000	0,00	8.000	136.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
116	I 24 60 ABH 13	Pultdach OGS Grundschule Pannesheide	0321110	210040	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000								Bis 2023 unter I2265ABH12
117	I 24 60 ABH 21	Erweiterung/ Umbau OGS/ Mensa GS Pannesheide	0321110	210040	096101	785100	400.000	0	0,00				400.000						
118	I 22 65 ABH 05	Umsetzung Digitalpakt GS Straß	0111140	210050	096101	785100	142.000	8.000	0,00	8.000	134.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
119	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	0111140	210060	096101	785100	460.687	110.687	6.798,57	280.000	50.000	300.000	300.000						280.000 € Neuveranschlagung aus 2023
120	I 21 65 ABH 18	Räume für OGS-Schulsozialarbeit	0111140	210060	096101	785100	37.471	37.471	9.255,02										
121	I 22 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt GS Regenbogenschule	0111140	210060	096101	785100	327.000	12.000	0,00	12.000	315.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
122	I 24 60 ABH 14	Photovoltaikanlage Grundschule Leonhardstr.	0321110	210060	096101	785100	150.000	0	0,00		150.000								Bis 2023 unter I2265ABH16
123	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	0111140	210070	096101	785100	101.002	101.002	101.001,57										
124	I 22 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß	0111140	210070	096101	785100	123.500	10.000	0,00	10.000	113.500								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
125	I 24 60 TEA 01	Ablöse PV-Anlage Grundschule Hauptstraße	0321110	210080	072101	783106	43.000	0	0,00		43.000								Abkauf der Anlage
126	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/ Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	0111140	210080	096101	785100	15.837.272	1.237.272	204.455,55	1.000.000	5.100.000	2.000.000	4.800.000	2.000.000	4.700.000				
127	I 21 65 ABH 04	Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl	0111140	210080	096101	785100	400.000	0	0,00	100.000			400.000						Oberfläche des Daches löst sich ab, Lockerung der Dämmung. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 2 KomHVO, 100.000 € Neuveranschlagung aus 2023
128	I 22 65 ABH 08	Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein	0111140	210080	096101	785100	108.000	7.000	0,00	7.000	101.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
129	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	0321110	210090	096101	785100	3.000	0	0,00		3.000								Auszahlung Schlussrechnung
130	I 22 65 ABH 09	Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule	0111140	210090	096101	785100	193.000	7.000	0,00	7.000	186.000								90%ige Förderung aus Bundesmitteln; die Beauftragung ist am 27.07.2023 erfolgt
131	I 23 65 ABH 02	Einbau Photovoltaik-scheiben	0111140	210090	096101	785100	150.000	50.000	0,00	150.000	100.000								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., 100.000 € Neuveranschlagung aus 2023
132	I 24 60 ABH 17	Umbau OGS-Räume Dietrich-Bonhoeffer GS	0321110	210090	096101	785100	600.000	0	0,00		200.000	150.000	400.000						Grobe Kostenannahme

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	
206	I 19 63 GEB 08	Zuweisung Ukraine-Sondervermögen	0111130	880000	381161	681190	1.000.000	1.000.000	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	
207	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	0111130	880000	021112	682101	3.000	500	0,00	500	500		500		500	500	500			
208	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	0111130	880000	022112	682103	23.821	20.821	0,00	1.000	1.000		500		500	500	500			
209	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	0111130	880000	024112	682107	1.050.000	300.000	0,00	300.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000		Baugebiet Langenberg	
210	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	0111130	880000	033112	682113	251.000	1.000	0,00	1.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		Veräußerung von Gebäuden, die nicht zur Aufgabenerfüllung benötigt werden	
211	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	0111130	880000	033122	682114	6.001	1.001	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000			
212	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	0111130	880000	176182	682131	2.040.391	2.035.391	566.148,60	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000			
213		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußerung	0111130	880000	176182	682131	4.484.330	4.484.330	119.607,85											
214		Einzahlungen aus Beiträgen (KAG u. a.)	0111130	880000	232001	688101	618.969	618.969	7.164,55											

Auszahlungen

215	I 19 63 GRU 01	Gründerwerb Grünflächen	0111130	880000	021111	782101	675.786	535.786	165.786,05	370.000	10.000		10.000		10.000	100.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich BG Langenberg; Flächenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen
216	I 19 63 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	0111130	880000	021121	782102	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
217	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Gründerwerb Ackerland	0111130	880000	022111	782103	7.250.000	1.500.000	0,00	1.500.000	750.000		750.000		2.750.000	750.000	750.000		Grundstücke Neumerberen; Tauschflächenerwerb; Flächenerwerb für Ausgleichsmaßnahmen
218	I 19 63 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	0111130	880000	022121	782104	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
219	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Gründerwerb Waldflächen	0111130	880000	023111	782105	60.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
220	I 19 63 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	0111130	880000	023121	782106	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
221	I 18 61 GRU 04	Gründerwerb sonst. unbebaute Grundstücke	0111130	880000	024111	782107	63.855	63.855	10.000,00										
222	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Gründerwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0111130	880000	024111	782107	311.576	261.576	919,04	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
223	I 19 63 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	0111130	880000	024121	782108	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
224	I 19 63 GRU 05	Grunderwerb bei KiTas	0111130	880000	031111	782109	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
225	I 19 63 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KiTas	0111130	880000	031121	782110	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
226	I 19 63 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	0111130	880000	032111	782111	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
227	I 19 63 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	0111130	880000	032121	782112	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
228	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	0111130	880000	033111	782113	226.608	136.608	0,00		90.000								
229	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	0111130	880000	033111	782113	1.753.806	653.806	133.806,25	400.000	400.000		400.000		100.000	100.000	100.000		Kohlscheider InHK
230	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	0111130	880000	033121	782114	333.715	333.715	10.522,00	500									Bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
231	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	0111130	880000	033121	782114	231.945	195.445	86.474,60	100.000	11.500		11.500		11.500	1.000	1.000		Mietausfallentschädigung; Kohlscheider InHK
232	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	0111130	880000	039111	782115	59.620	59.620	9,52										Falsches Sachkonto bebucht
233	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	0111130	880000	039111	782115	2.256.479	2.206.479	0,00	1.400.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		
234	I 22 63 AZG 01	Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	0111130	880000	091131	782115	259.933	254.933	253.932,84	1.000	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".
235	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	0111130	880000	039121	782116	1.608.920	1.603.920	5.410,69	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
236	I 22 63 AZG 02	Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	0111130	880000	091171	782116	1.846.344	1.841.344	1.840.343,80	1.000	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".
237	I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	0111130	880000	041101	782117	303.587	53.587	3.586,89	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000		
238	I 19 63 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	0111130	880000	042101	782118	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
239	I 19 63 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausl., Sicherheitsanl.	0111130	880000	043101	782119	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
240	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	0111130	880000	045101	782121	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
241	I 19 63 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	0111130	880000	046101	782122	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
242	I 19 63 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	0111130	880000	051101	782123	6.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		
243	I 19 63 GRU 10	Zugang Grundstücke zur Wiederveräußerung	0111130	880000	176181	782131	2.140.190	2.140.190	3.791,00										
244	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschaftsverwaltung	0111130	880000	011301	783103	30.000	30.000	0,00	30.000									In 2023: Neuerwerb Liegenschaftssoftware abhängig vom Ergebnis der Strukturanalyse
245	I 23 61 ABH 03	Entwicklung Bockreiterzentrum	0111130	880000	096101	785100	320.000	70.000	0,00		250.000								Für die Maßnahme wurden in 2023 außerplanmäßige Mittel bereitgestellt.
246	I 24 61 AZW 01	Zuschuss an den Förderverein Arbeit, Umwelt und Kultur	0111130	880000	191211	781800	150.000	0	0,00		30.000		30.000		30.000	30.000	30.000		Ansätze gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

247		Ablösungsbeträge für Parkplätze	1052110	613000	381411	688102	193.620	187.620	9.561,60	2.000	2.000		2.000		2.000				
-----	--	---------------------------------	---------	--------	--------	--------	---------	---------	----------	-------	-------	--	-------	--	-------	--	--	--	--

Auszahlungen

248	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	1052110	613000	011301	783103	16.399	16.399	6.398,63	10.000									Ab 2024 unter I2461LIZ03
249	I 24 61 LIZ 03	Software Bauordnung	1052110	613000	011301	783103	3.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000				Bis 2023 unter I1863LIZ20
250	I 22 63 BUG 12	Scanner virtuelles Bauamt	1052110	613000	081101	783109	2.023	2.023	2.023,00										

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

251	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	1254120	630000	381151	681001	19.586	19.586	19.586,22										
-----	----------------	-------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

252	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	1254120	630000	045121	782134	3.500	3.500	0,00	3.500									Ab 2024 unter I2461STR01
253	I 24 61 STR 01	Historische Hinweisschilder	1254120	630000	045121	782134	10.500	0	0,00		3.500		3.500		3.500				Bis 2023 unter I1963STR02; Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Einzahlungen

254	I 23 61 BEV 03	Zuschüsse für den Insektenlehrpfad Grube-Adolf-Park	1456110	120000	381191	681800	1.000	1.000	0,00	1.000									Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
-----	----------------	---	---------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Auszahlungen

255	I 23 61 BEV 03	Einrichtung eines Insektenlehrpfades Grube-Adolf-Park	1456110	120000	021121	782102	9.000	9.000	0,00	9.000									Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
256	I 23 61 BUG 01	Betriebs- u. Geschäftsausstattung STARK	1456110	120010	081101	783109	18.500	18.500	0,00	18.500									STARK Förderprogramm
257	I 23 61 BUG 02	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Sim4Dialog	1456110	120020	081101	783109	2.700	1.200	0,00	1.200	1.500								Sim4Dialog Förderprogramm

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
274	I 18 65 ABK 19	Inl. Mühlen-, Schützenstr., Friedh. Oststr. (Los 44)	1153810	700999	096211	785220	191.054	191.054	81.054,46	110.000									Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; wird in 2023 schlussgerechnet
275	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	1153810	700999	096211	785220	94.016	87.916	44.916,20	43.000	6.100								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, wird in 2023 schlussgerechnet
276	I 18 65 ABK 21	Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr.	1153810	700999	096211	785220	164.600	159.200	89.200,45	70.000	5.400								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38, wird in 2023 schlussgerechnet
277	I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31)	1153810	700999	096211	785220	134.260	134.260	32.670,11	5.000									Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; ABK Los 32, bereits schlussgerechnet
278	I 19 65 ABK 01	Inliner Auf der Haag/ Quadfliegstr. (Los 57)	1153810	700999	096211	785220	295.000	15.000	0,00	15.000	280.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, derzeit Ausschreibung der Ing.-Leistungen, Bauleistungen erfolgen in 2024, Kostenanpassung ist erfolgt
279	I 19 65 ABK 02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	1153810	700999	096211	785220	1.768.000	70.000	0,00	70.000							143.000	1.555.000	Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; komplexe Entwässerungssituation mit verschiedenen Planungsvarianten, daher zunächst nur Planungskosten
280	I 19 65 ABK 03	Inliner Am Marienanger (Los 58)	1153810	700999	096211	785220	135.000	10.000	0,00	10.000	125.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, derzeit Ausschreibung der Ing.-Leistungen, Bauleistungen erfolgen in 2024, Kostenanpassung ist erfolgt
281	I 19 65 ABK 04	Inliner Rolandstraße (Los 55)	1153810	700999	096211	785220	232.000	12.000	0,00	12.000	220.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, derzeit Ausschreibung der Ing.-Leistungen, Bauleistungen erfolgen in 2024, Kostenanpassung ist erfolgt
282	I 19 65 ABK 05	Inliner Weststraße (Los 56)	1153810	700999	096211	785220	323.000	23.000	0,00	23.000	300.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, derzeit Ausschreibung der Ing.-Leistungen, Bauleistungen erfolgen in 2024, Kostenanpassung ist erfolgt
283	I 19 65 ABK 06	Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los 49)	1153810	700999	096211	785220	192.000	12.000	0,00	12.000	20.000	160.000	160.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Ing.-leistungen in 2024 und Ausführung in 2025, Kostenanpassung wurde vorgenommen
284	I 19 65 ABK 07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.	1153810	700999	096211	785220	424.000	224.000	0,00	224.000	200.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Teilabrechnung in 2023, Restmittel in 2024, derzeit in der Bauausführung
285	I 19 65 ABK 09	Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	1153810	700999	096211	785220	0	0	17.998,90										
286	I 19 65 ABK 10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	1153810	700999	096211	785220	355.711	285.711	59.847,54	70.000	70.000								Arbeiten werden im AMT am 14.09.2023 vergeben
287	I 20 66 ABK 01	Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße	1153810	700999	096211	785220	113.002	78.002	0,00	45.000	35.000								Weitere entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagswassers

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
288	I 22 66 ABK 01	Inliner Waldenburgstr., Lörschpülgen, Himmelreich und Römerstr. (Los 48)	1153810	700999	096211	785220	622.000	412.000	0,00	412.000	210.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Teilabrechnung in 2023, Restmittel in 2024, derzeit in der Bauausführung
289	I 22 66 ABK 02	Inliner Hauptstraße (Los 50)	1153810	700999	096211	785220	457.000	57.000	0,00	57.000	150.000	250.000	250.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 50)
290	I 22 66 ABK 03	Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str. (Los 51)	1153810	700999	096211	785220	506.000	276.000	0,00	276.000	230.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Teilabrechnung in 2023, Restmittel in 2024, derzeit in der Bauausführung
291	I 22 66 ABK 04	Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr. (Los 52)	1153810	700999	096211	785220	201.000	121.000	0,00	121.000	80.000								Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Teilabrechnung in 2023, Restmittel in 2024, derzeit in der Bauausführung
292	I 22 66 ABK 05	Entwässerung Worm, Wildnis	1153810	700999	096211	785220	440.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	350.000	350.000				2024: Planungskosten, 2025 ff. ggf. Rückhaltebecken, Neubau Kanal
293	I 22 66 ABK 06	Kanalerneuerung Flurstraße	1153810	700999	096211	785220	140.238	140.238	140.238,39										
294	I 23 66 ABK 01	Öffentliches WC am August-Schmitz-Platz	1153810	701000	096211	785220	160.000	20.000	0,00	20.000	140.000								Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
295	I 24 66 ABK 01	Kanal Kämpchen	1153810	701000	096211	785220	400.000	0	0,00				400.000						Steht im Zusammenhang mit Straßenbau Kämpchen. Gem. Planung soll zur Entlastung des Erschließungsgebietes eine Verbindung zum Kanal in der nord-östlichen Kämpchenstr. geschaffen werden.
296	I 24 66 ABK 02	Inliner-sanierung Bierstraße, Ritzerfeld	1153810	701000	096211	785220	332.000	0	0,00		32.000	300.000	300.000						ABK 63
297	I 24 66 ABK 03	Inliner-sanierung Geilenkirchener Straße	1153810	701000	096211	785220	146.000	0	0,00			25.000	25.000	121.000	121.000				ABK 64
298	I 24 66 ABK 04	Kanal-sanierung "Nord" - diverse Straßen	1153810	701000	096211	785220	480.000	0	0,00			50.000	50.000	430.000	430.000				ABK 60
299	I 24 66 ABK 05	Inliner-sanierung In Ruif	1153810	701000	096211	785220	222.000	0	0,00			22.000	22.000	200.000	200.000				ABK 68 und 69
300	I 24 66 ABK 06	Inliner Hermann-Löns-Str., Schlacker Weg, Savelstr.	1153810	701000	096211	785220	200.000	0	0,00		25.000	175.000	175.000						ABK 67
301	I 24 66 ABK 07	Inliner-sanierung Scherbstraße	1153810	701000	096211	785220	126.000	0	0,00			16.000	16.000	110.000	110.000				ABK 62
302	I 24 66 ABK 08	Kanal-sanierung "Mitte"	1153810	701000	096211	785220	177.000	0	0,00		20.000	157.000	157.000						ABK 43
303	I 21 66 ABA 02	Einführung Ko-Ground Datenbank	1153810	700999	096301	785300	4.522	4.522	4.522,00										Datenbank zur Fortschreibung von versiegelten Flächen im Stadtgebiet

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Auszahlungen

304	I 18 32 STR 01	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	1254110	630001	045101	782121	10.599	10.599	0,00	10.000									Ab 2024 unter I2466STR02
305	I 24 66 STR 02	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	1254110	630001	045101	782121	30.000	0	0,00		10.000		10.000		10.000				Bis 2023 unter I1832STR01

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

306	I 17 4 ABS 003	Bundeszuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1254120	630000	381151	681001	1.690.400	100.400	0,00	100.400			1.590.000						Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer...SIEHE KOSTENAUFSTELLUNG 03.08.2023
307	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	1254120	630000	381151	681001	68.000	29.100	0,00	29.100	24.300		14.600						Fördermittelbescheid 2021
308	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	1254120	630000	381151	681001	19.600	19.600	0,00	19.600									Fördermittelbescheid 2019
309	I 20 66 ABS 06	Bundeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	1254120	630000	381151	681001	42.700	26.700	0,00	26.700	16.000								Fördermittelbescheid 2020
310	I 21 66 ABS 01	Bundeszuweisung InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	1254120	630000	381151	681001	45.500	45.500	0,00	45.500									Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade abgezogen. Förderbescheid 2020 und 2021--MAßNAHME ENTFÄLLT
311	I 21 66 ABS 02	Bundeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	1254120	630000	381151	681001	13.400	5.700	0,00	5.700	4.800		2.900						Die Mittel wurden in der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade berücksichtigt. Zusätzlich Förderbescheid 2021.
312	I 21 66 ABS 03	Bundeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	1254120	630000	381151	681001	11.000	11.000	0,00	11.000									Zweckbestimmungsänderung, Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg--MAßNAHME ENTFÄLLT
313	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	1254120	630000	391221	681002	44.555	44.555	22.454,75	22.100									Fördermittelbescheid 2019
314	I 16 4 ABS 001	Landeszuweisung Neubau Markttangente	1254120	630000	381161	681190	4.078.071	3.308.071	0,00	400.300	770.000								Fördermittelbescheid 2022; Schlussabrechnung Projekt Anfang 2024 nach Vermessungsabschluss; danach Abruf der restlichen Fördermittel (20%)
315	I 17 4 ABS 003	Landeszuweisung InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1254120	630000	381161	681190	335.500	202.100	0,00	202.100	133.400								Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16, Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbrücke und 0.8c Ufermauer
316	I 18 65 ABS 03	Landesförderung KAG-Beiträge G Grünstraße	1254120	630000	381161	681190	230.000	0	0,00							230.000			Förderung für Straßenausbaubeiträge, vorläufige Ermittlung, siehe lfd. Nr. 295

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	
317	I 18 65 ABS 05	LZ Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	1254120	630000	381161	681190	938.106	938.106	1.059.056,65											
318	I 18 65 ABS 18	LZ Ausbau Kämpchenstraße	1254120	630000	381161	681190	1.100.000	0	0,00						1.100.000				Anstelle früherer KAG-Beiträge	
319	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	1254120	630000	381161	681190	74.700	32.000	0,00	32.000	26.700		16.000							Fördermittelbescheid 2021
320	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	1254120	630000	381161	681190	22.000	22.000	0,00	22.000										Fördermittelbescheid 2019
321	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	1254120	630000	381161	681190	85.400	53.400	0,00	53.400	32.000									Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wurmbücke und 0.8c Ufermauer
322	I 21 66 ABS 02	Landeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	1254120	630000	381161	681190	14.600	6.300	0,00	6.300	5.200		3.100							Die Mittel wurden in der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade berücksichtigt. Fördermittelbescheid 2021.
323	I 22 66 ABS 01	LZ Ausbau Buchkremerstr.	1254120	630000	381161	681190	303.000	0	0,00						303.000					Anstelle früherer KAG-Beiträge
324	I 22 66 ABS 02	LZ Ausbau Auf dem Kick	1254120	630000	381161	681190	250.000	0	0,00						250.000					Anstelle früherer KAG-Beiträge
325	I 22 66 ABS 05	Landeszuweisung Brücke Oststraße	1254120	630000	381161	681190	830.000	0	0,00						400.000	430.000				Bei einer Förderung durch das Land von 100%
326	I 24 66 ABS 06	Landeszuweisung Forensberger Brücke	1254120	630000	381161	681190	1.800.000	0	0,00									1.800.000		Zuwendungsfähigkeit über FöRi-kom-Stra (80%) wird geprüft
327	I 24 66 ABS 08	Landeszuweisung Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	1254120	630000	381161	681190	3.774.000	0	0,00						1.532.000	1.280.000	962.000			
328	I 24 66 ABS 10	Landeszuweisung Parkplatz-erweiterung Alt Merenstein	1254120	630000	381161	681190	279.000	0	0,00							250.000	29.000			Siehe Erläuterung unter "Auszahlungen". Darüber hinaus beträgt der Fördersatz an den zuwendungsfähigen Kosten je nach den entsprechenden Kriterien zwischen 60 und 90 %.
329	I 24 66 ABS 13	Zuweisung Gehweg/ Eisenbahnbrücke Banker Straße	1254120	630000	381161	681190	1.640.000	0	0,00		30.000		30.000		30.000	45.000	45.000	1.460.000		Kreuzungsmaßnahmen im Sinne des EKrG werden aktuell über die Förderrichtlinien kommunaler Straßenbau (FöRi-kom-Stra) v. bis zu 50% gefördert.
330		Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	1254120	630000	381161	681190	21.549	21.549	21.548,95											Ohne Invest-Nr. gebucht
331	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landeszuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	1254120	630000	391211	681192	49.005	49.005	24.704,95	24.300										Fördermittelbescheid 2019

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
332	I 23 66 ABS 01	Kostenbeteiligung Neubau Brücke Alte Mühle durch Stadt Würselen	1254120	630000	381601	682100	460.000	0	0,00		20.000		40.000		150.000	250.000			Die Brücke Alte Mühle befindet sich zu 50% in der Unterhaltungslast der Stadt HZ und zu 50% der Stadt Würselen. Gem. Abstimmung der Fachämter wird die Brückenerneuerung federführend vor der Stadt HZ ausgeführt. Die Planungs- und Baukosten werden je zur 50% von beiden Kommunen getragen.
333	I 20 66 ABS 05	Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1254120	630000	381211	681300	702.000	360.000	0,00	360.000	342.000								Fördersatz 90%, für Planung pauschal 3%; Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Anpassung an Kostenverteilung der Auszahlung
334	I 22 66 ABS 04	Kostenbeteiligung Neubau Brücke Pumpermühle durch Stadt Würselen	1254120	630000	381601	682100	222.500	0	0,00		22.500		150.000		50.000				Förderung bis zu 100% (vorsichtige Schätzung 85%)
335		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1254120	630000	201105	682100	50.836	50.836	1.915,39										
336	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	1254120	630000	041102	682117	2.464	2.464	238,00										
337	B 14 4 ABS 001	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	1254120	630000	381421	688100	417.500	0	0,00						417.500				Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, verabschiedet werden, Anpassung der Satzung erforderlich
338	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	1254120	630000	381421	688100	400.000	0	0,00							400.000			Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Anpassung der Satzung erforderlich
339	I 19 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB Römerstraße	1254120	630000	381421	688100	415.000	0	0,00						415.000				Vorläufige Ermittlung 80 % der Gesamtausgaben - davon 40% -, Anpassung der Satzung erforderlich

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																			
340	I 21 66 AZW 01	Kostenbeteiligung E-Ladestationen	1254120	630000	191221	781500	75.000	60.000	0,00	60.000	15.000								Kostenbeteiligung an der Errichtung von E-Ladestationen u.a. Nebenarbeiten für Anbieter wie Fa. Fastned; Anteil an Ladesäulen in der Hauptstraße - Vereinbarung mit Enwor
341	I 18 65 AZW 02	InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	1254120	630000	191211	781800	417.519	417.519	0,00	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" -KANN GESCHLOSSEN WERDEN
342	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitband- ausbau	1254120	630000	191211	781800	965.000	275.000	0,00	275.000	415.000	275.000	275.000						Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP); Verschiebung da bisher keine Abrechnungen erfolgt; Info Herr Kleinstauber im August 2023: es wurden in 23 keine Mittel abgerufen
343	I 99 66 ANS 01	Nachaktivierungen Straße	1254120	630000	045101	782121	175.270	171.870	26.794,07	1.000	1.000		1.000		1.400				
344	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	1254120	630000	045131	782135	8.761	8.761	8.761,14										
345	I 22 67 STR 01	Barrierefreie Stadtmöblierung	1254120	630000	045131	782135	6.297	6.297	6.297,48										
346	I 08 4 LIZ 008	Software Straßenplanung, -erfassung und -kontrolle	1254120	630000	011301	783103	45.586	30.586	10.231,03	15.000	15.000								Anschaffung weiterer Lizenzen
347	I 21 66 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1254120	630000	081101	783109	3.546	3.546	3.545,80										
348	I 14 4 ABS 001	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	1254120	630000	096201	785210	899.533	64.533	0,00	50.000	95.000	740.000	740.000						Planungskosten; Kalkulation der Baukosten nach Leistungsphase 3; 810.000 €
349	I 14 4 ABS 002	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	1254120	630000	096201	785210	432.014	72.014	0,00	10.000				360.000	360.000				
350	I 16 4 ABS 004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal	1254120	630000	096201	785210	30.000	30.000	0,00	30.000									Planungs- + Baukosten, siehe BZPlan
351	I 17 4 ABS 001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	1254120	630000	096201	785210	25.000	15.000	0,00	25.000	10.000								Markierungsarbeiten aus 2023
352	I 17 4 ABS 003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	1254120	630000	096201	785210	4.471.373	671.373	37.543,35	560.000	3.800.000								
353	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kauffland	1254120	630000	096201	785210	126.322	126.322	109.182,48	10.000									
354	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	1254120	630000	096201	785210	100.000	50.000	0,00	50.000	50.000								Planungskosten
355	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen	1254120	630000	096201	785210	910.000	110.000	0,00	110.000	50.000	70.000	170.000	580.000	580.000				Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerkA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme; Kostenaktualisierung plus 20%

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
356	I 18 65 ABS 04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	1254120	630000	096201	785210	10.000	10.000	0,00	10.000									Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid, Planungskosten
357	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	1254120	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
358	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	1254120	630000	096201	785210	50.000	0	0,00						50.000				Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme, Planungskosten
359	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	1254120	630000	096201	785210	636.957	616.957	40.400,42	110.000	20.000								
360	I 18 65 ABS 15	InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm	1254120	630000	096201	785210	0	-3.000			3.000								Abwicklung offener Auftrag
361	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	1254120	630000	096201	785210	480.218	150.218	9.285,43	30.000	30.000	300.000	300.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig, Corona) muss nachverhandelt werden. Kostensteigerung
362	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße	1254120	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
363	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	1254120	630000	096201	785210	2.150.000	50.000	0,00	50.000	150.000		1.500.000	450.000	450.000				Kostenschätzung liegt vor, Details werden noch geprüft. Siehe auch Kanal neue Investmaßnahme
364	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	1254120	630000	096201	785210	276.969	28.969	0,00	20.000			180.000	68.000	68.000				
365	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	1254120	630000	096201	785210	282.322	82.322	773,50	80.000	175.000		25.000						Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig, gemäß Vertrag mit dem Investor sind die Kosten zum Bau der Straße limitiert., vertragliche Bindungen bestehen, falls "Poetsch" ausfällt
366	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	1254120	630000	096201	785210	40.000	0	0,00								40.000		KAG-Maßnahme, Planungskosten
367	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	1254120	630000	096201	785210	880.000	50.000	0,00	50.000	130.000	700.000	700.000						KAG-Maßnahme, Ausbau nach Fertigstellung Wohngebiet An der Herrenstraß
368	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	1254120	630000	096201	785210	22.000	2.000	0,00	2.000	20.000								Anbindung Forensberger Straße - öffentliche Verkehrsfläche
369	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgramsweg	1254120	630000	096201	785210	50.000	50.000	0,00	50.000									Keine Veranschlagung mehr gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
370	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	1254120	630000	096201	785210	205.000	55.000	0,00	55.000	40.000		110.000						Brücke zum Ende 2023 gesperrt und in Abstimmung mit der Stadt Würselen ("Gefahr in Verzug") zurückgebaut. Eine neue Brücke benötigt auf jeden Fall folgende Vorarbeiten: Prüfung Oberflächennaher Bergbau, Genehmigungsanträge bei der Unteren Wasser- und der Unteren Landschaftsbehörde, Abstimmungen mit dem WVER, Abstimmung mit der von der Städteregion geplanten neuen Radtrasse von der Oststraße bis hinter der Kläranlage Steinbusch, Verwaltungsvereinbarung mit der Stadt Würselen, barrierefreie Zuwegung
371	I 20 66 ABS 05	Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	1254120	630000	096201	785210	1.030.081	225.081	5.950,00	200.000	105.000	700.000	500.000		200.000				Nach PBefG und Grundgesetz erforderlich; Umsetzungsschwierigkeiten in der Praxis (Straßen NRW, Berücksichtigung der direkten Anlieger, Zustimmung Straßen NRW "endlich" erhalten Anfang August 2023; Förderantrag wird noch in 2023 eingereicht, damit dieser fristgerecht voraussichtlich im Herbst 2024 beschieden werden kann.
372	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	1254120	630000	096201	785210	689.274	639.274	152.273,86	487.000	50.000								Maßnahmen werden in 2023 abgeschlossen. Ansatz für Restabwicklung
373	I 21 66 ABS 01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	1254120	630000	096201	785210	63.142	63.142	0,00	50.000									Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden, 2023: Restabwicklung von Ing.-Aufträgen.
374	I 21 66 ABS 02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	1254120	630000	096201	785210	82.000	8.000	0,00	8.000	24.000		50.000						Gestalterische Aufwertung im Zusammenhang mit Hochwasserschutz Wasserverband
375	I 21 66 ABS 03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	1254120	630000	096201	785210	10.000	10.000	0,00	10.000									Die Maßnahme soll nicht umgesetzt werden. 2023: Restabwicklung von Ing.-Aufträgen
376	I 21 66 ABS 07	Solarausstattung/ Begrünung Buswarte-häuschen	1254120	630000	096201	785210	10.000	10.000	0,00	10.000									Vorgang soll noch 2023 abgeschlossen werden (Installation September)
377	I 21 66 ABS 08	Infrastruktur Radverkehr	1254120	630000	096201	785210	700.822	70.822	5.822,08	65.000	100.000	230.000	230.000		100.000	100.000	100.000		Incl. Umbau Knoten Kleik-/ Bicherouxstraße mit 200.000 € (Sperrvermerk)
378	I 21 66 ABS 09	Erneuerung Deckschicht Weststraße	1254120	630000	096201	785210	0	0	1.646,16										
379	I 22 66 ABS 01	Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.	1254120	630000	096201	785210	645.000	40.000	0,00	40.000	55.000	550.000	450.000		100.000				Erneuerung komplette Deckschicht, Abschnitte Driescher Str. 066_00603917_010 u. 020 und Buchkremerstr. 066_006032_040
380	I 22 66 ABS 02	Ausbau Auf dem Kick	1254120	630000	096201	785210	700.000	200.000	0,00	200.000	60.000	440.000	440.000						Maßnahme, die im Zusammenhang mit der notwendigen Kanalsanierung (ABK) steht
381	I 22 66 ABS 03	Worm, Wildnis (Straße)	1254120	630000	096201	785210	40.000	20.000	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000						2022: Planungskosten, 2024 ff. straßenbauliche Maßnahmen zur schadfreien Ableitung des Oberflächenwassers

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
382	I 22 66 ABS 04	Sanierung Brücke Pumpermühle	1254120	630000	096201	785210	485.000	40.000	0,00	40.000	45.000	40.000	300.000	100.000	100.000				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)
383	I 22 66 ABS 05	Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	1254120	630000	096201	785210	993.403	63.403	3.403,40	60.000	100.000		330.000	500.000	500.000				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
384	I 23 66 ABS 01	Neubau Brücke Alte Mühle	1254120	630000	096201	785210	950.000	30.000	0,00	30.000	40.000	80.000	80.000	800.000	300.000	500.000			Die Brücke befindet sich zur Hälfte auf dem Stadtgebiet H'rath und Würselen. Die Stadt Würselen übernimmt 50% der Kosten. Förderungsmöglichkeiten werden geprüft
385	I 23 66 ABS 02	Umgestaltung Grenze an d. Eygelshovener Straße	1254120	630000	096201	785210	20.000	10.000	0,00	20.000	10.000								Markierungsarbeiten konnten aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse nicht in 2024 abgeschlossen werden.
386	I 24 66 ABS 01	Erneuerung Gehwegsituation Albert-Steiner-Straße	1254120	630000	096201	785210	40.000	0	0,00		40.000								Planung und Erneuerung der Geh- und Radwegsituation an der Wurmresidenz. Geplant ist der Rückbau und der Vollausbau des Geh- Radweges, bzw. Austausch aller Komponenten.
387	I 24 66 ABS 02	Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Bicherouxsstr.	1254120	630000	096201	785210	71.000	0	0,00		71.000								Neubau der Fußwegeverbindung Gewerbegebiet An den Glaswerken zur Bicherouxsstraße
388	I 24 66 ABS 03	Fußweg Gewerbegeb. An d. Glaswerken/ Dahlemer Str.	1254120	630000	096201	785210	63.000	0	0,00		8.200		54.800						Fußwegeverbindung Gewerbegebiet An den Glaswerken bis Dahlemer Straße (Klösterchen)
389	I 24 66 ABS 04	Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken	1254120	630000	096201	785210	125.000	0	0,00		16.000	109.000	109.000						Neubau Radweg Gewerbegebiet An den Glaswerken
390	I 24 66 ABS 05	Parkplatz An der Herrenstraß	1254120	630000	096201	785210	400.000	0	0,00		85.000	315.000	315.000						Sperrvermerk: Neubau Parkplatz An der Herrenstraß, Vergabe der Planungsleistungen in 2024
391	I 24 66 ABS 06	Forensberger Brücke	1254120	630000	096201	785210	3.000.000	0	0,00		60.000	60.000	60.000	380.000	120.000	140.000	120.000	2.500.000	Gravierende Mängel an der Tragkonstruktion des Bauwerks. Die stark korrodierten Spanngliedverankerungen (Spanngliedköpfe) wurden bei der Sanierung festgestellt. Der Mangel an den Spanngliedköpfen kann nicht behoben werden. Aufgrund des aktuellen Zustands des Bauwerks und aus wirtschaftlichen Überlegungen wird empfohlen, einen Ersatzneubau für das Bauwerk zu planen und umfangreichere Instandsetzungen auszusetzen (Verkehrssicherheit des überführten Bahnverkehrs vorausgesetzt).

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
392	I 24 66 ABS 07	Gerinne Broicher Bach	1254120	630000	096201	785210	1.250.000	0	0,00		25.000	25.000	25.000	200.000	70.000	70.000	1.060.000		Das Bauwerk befindet sich in einem schlechten Zustand. Die Tragfähigkeit des Bauwerks ist daher stark eingeschränkt. Die Querstraße zwischen 'An der Wurm' und 'Afdener Straße' ist für Fahrzeuge > 3,5 t bereits gesperrt. Eine Instandsetzung ist aufgrund des fortgeschrittenen Verfalls nicht sinnvoll, weshalb ein Rück- bzw. (Teil-) Neubau empfohlen wird.
393	I 24 66 ABS 08	Parkhaus Hauptbahnhof Mitte P + R	1254120	630000	096201	785210	5.900.000	0	0,00		50.000		450.000		2.500.000	1.450.000	1.450.000		A 66 folgt dem Beschluss des Fachausschusses, das Parkhaus aufzustocken und arbeitet derzeit mit zwei weiteren Kommunen und einem Verkehrsunternehmen (Auflage des Fördergebers nach dem stattgegebenen Einplanungsantrag) an einem Förderantrag, der insgesamt mind. mit einer Bausumme von 10 Mio. € gemeinsam gebündelt vorgelegt werden muss. Planungskosten sind nicht förderfähig! Wie bei den anderen beteiligten Gemeinden und beim Verkehrsunternehmen sind die derzeitigen Kosten nur rudimentär geschätzt, da hierzu genauere Ingenieurleistungen und entspr. Berechnungen u. Planungen notwendig sind. Bisherige Aufträge (Statik) wurden vom Investkonto des A 65 I2165ABH16 gezahlt. Das Projekt soll ab 2024 nicht nur von A 66 bearbeitet, sondern auch in dessen Budget überführt werden. Die Zuschüsse belaufen sich je nach Kriterien zw. 60 u. 90 %
394	I 24 66 ABS 09	Parkplätze + Zuwegung Hallenb., Sportpark Roermonder Str.	1254120	630000	096201	785210	1.319.000	0	0,00		1.169.000	150.000	150.000						

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
395	I 24 66 ABS 10	Parkplatzerweiterung Alt Merkstein	1254120	630000	096201	785210	530.000	0	0,00		30.000	30.000	30.000	420.000	370.000	50.000	50.000		A 66 folgt dem Beschluss des Fachausschusses, den Parkplatz Hauptstr. (Bahnhof) zu erweitern u. arbeitet mit zwei weiteren Kommunen u. einem Verkehrsunter. (Auflage des Fördergebers n. d. stattgegebenen Einplanungsantrag) an einem gemeinsamen Förderantrag, der insgesamt mind. mit einer Bausumme von 10 Mio. € vorgelegt werden muss. Planungskosten sind nicht förderfähig! Wie bei den anderen bet. Gemeinden und dem Verkehrsunter. sind die derz. Kosten nur rudimentär geschätzt, da hierzu genauere Ingenieurleist. u. entspr. Berechn. und Planungen notwendig sind. Bisherige Aufträge (Statik) wurden vom Investkonto des Hochbauamtes I2165ABH23 gezahlt. Das Projekt soll ab 2024 nicht nur von A 66 bearbeitet, sondern auch in dessen Budget überführt werden. Die Zuschüsse belaufen sich je nach Kriterien zw. 60 u. 90 %.
396	I 24 66 ABS 11	Ausbau Casinostraße	1254120	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		20.000	30.000	30.000						Sinnvolle und notwendige Anpassungsarbeiten im Zuge der Privatausbaumaßnahme Büro Heins
397	I 24 66 ABS 12	Stützwand Grube Adolf	1254120	630000	096201	785210	53.000	0	0,00		53.000								Sanierung der defekten und zum Teil maroden Stützmauer (derzeit durch Bauzaun gesichert). Hierzu soll eine im Rat zu beschließende Zuwendung an den Verein gezahlt werden, der die Arbeiten eigenständig durchführen und abrechnen wird. Abschließend werden alle Nachweise vorgelegt. Angebot vom Jahr 2022. Die Auftragssumme wurde für das Jahr 2024 um 20% + bereits vorliegende Rechnungen für die Untersuchung der Bausubstanz angepasst.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze																			
Einzahlungen																			
400	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungsvertrag	0636620	460040	381191	681800	100.000	100.000	100.000,00										
401	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungsvertrag	0636620	460040	381191	681800	190.000	190.000	22.646,06										
Auszahlungen																			
402	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	0636620	460040	021121	782102	182.241	182.241	2.367,06	10.000									Ab 2024 unter I2466BEV02
403	I 24 66 BEV 02	Ausstattung Kinderspielplätze	0636620	460040	021121	782102	50.000	0	0,00		10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		Notwendige Ersatzbeschaffungen bis 2023 unter I1867BEV18
404	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	0636620	460040	021121	782102	0	0	2.971,43										
405	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	0636620	460040	021121	782102	160.367	90.367	8.734,60	80.000	70.000								Erstellung Kinderspielplatz im Grünzug des Neubaugebietes Römerstraße
406	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	0636620	460040	096301	785300	30.000	15.000	0,00	15.000	15.000								Zur Errichtung eines Pump-Tracks auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungsschritt Kosten für eine Entwurfsplanung gem. HOAI einzuplanen. Maßnahme konnte in 2022 nicht begonnen werden, Ansatz 2024 gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
407	I 20 67 ABA 21	Spielgeräte für städtische Spielplätze	0636620	460040	096301	785300	406.073	406.073	129.787,24										
408	I 23 67 ABA 01	Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)	0636620	460040	096301	785300	63.000	63.000	0,00	63.000									Ab 2024 unter I2466ABA01
409	I 24 66 ABA 01	Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)	0636620	460040	096301	785300	315.000	0	0,00		63.000		63.000		63.000	63.000	63.000		Notwendige Ersatzbeschaffungen bis 2023 unter I2367ABA01; die Veranschlagung als Anlage im Bau erfolgt, da die Maßnahmen im Regelfall bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 1355110 Grünflächen
Einzahlungen

410	I 18 67 ABA 01	Bundesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	1355110	580000	381151	681001	121.800	0	0,00		121.800								
411	I 18 67 ABA 01	Landesmittel InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	1355110	580000	381161	681190	136.500	0	0,00		136.500								
412	I 22 67 BEV 04	Zuschuss Anlage von Hundefreilaufwiesen	1355110	580000	381191	681800	6.000	6.000	6.000,00										
413		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	1355110	880000	201105	682100	142.885	142.885	6.048,00										Ohne Invest-Nr. und falsche Kostenstelle oder Kostenträger gebucht
414	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	1355110	880000	041102	682117	392	392	392,00										Falsche Invest-Nr. und falsche Kostenstelle oder Kostenträger gebucht

Auszahlungen

415	I 21 67 BEV 02	Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck	1355110	580000	021121	782102	59.000	24.000	0,00	24.000	15.000		5.000		5.000	5.000	5.000		Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01.
416	I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumenwiesen	1355110	580000	021121	782102	90.000	15.000	0,00	15.000	15.000		15.000		15.000	15.000	15.000		
417	I 22 67 BEV 04	Anlage von Hundefreilaufwiesen	1355110	580000	021121	782102	60.000	20.000	20.000,00		20.000		20.000						Sperrvermerk: Anlage von Hundefreilaufwiesen in Kohlscheid und Herzogenrath-Mitte; Ansätze gemäß Hufa-Beschluss vom 01.02.2024
418	I 22 67 ABA 03	Inklusionssitzbänke	1355110	580000	096301	785300	6.297	6.297	6.297,48										
419	I 22 67 ABA 06	Blumenwiese	1355110	580000	096301	785300	12.422	12.422	12.421,72										

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft
Auszahlungen

420	I 21 67 BEV 01	Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"	1355510	855000	023121	782106	52.000	20.000	0,00	20.000	24.000		4.000		4.000				Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01. Inkl. Erneuerung von 4 Schutzhütten im Wurmtal, siehe Beschluss des KUA vom 20.06.2023, Drucksachen-Nr. V/2023/199, Kosten 12,0 T€ verteilt auf 2024-2026.
-----	----------------	------------------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	---------------	--	--------------	--	-------	--	--	--	---

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

421	I 24 66 BEV 04	Friedhofseinrichtung (Aufbauten Grünflächen)	1355310	750000	021121	782102	55.500	0	0,00		10.000		10.600		11.200	11.600	12.100		Bis 2023 unter I1867ABA02, ab 2024 aufgeteilt auf I2466ABA02 und I2466BEV04; Rentierliche Investitionen: 2024-2028 jeweils 20.000 € für Erweiterung von Urnenstelen/ Urnengemeinschaftsanlagen im Außenbereich. Inkl. allg. Teuerungsrate in den Folgejahren
422	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungswesen	1355310	750000	081101	783109	17.657	17.657	5.594,19	5.000									Ab 2024 unter I2466BUG06
423	I 24 66 BUG 06	B & G Bestattungswesen	1355310	750000	081101	783109	27.700	0	0,00		5.000		5.300		5.600	5.800	6.000		Bis 2023 unter I1867BUG71; Rentierliche Investitionen: Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung. Inkl. allg. Teuerungsrate in den Folgejahren
424	I 18 67 ABA 02	Friedhofseinrichtung	1355310	750000	096301	785300	168.039	168.039	26.903,82	25.000									Ab 2024 aufgeteilt auf I2466ABA02 und I2466BEV04
425	I 24 66 ABA 02	Friedhofseinrichtung (Anlagen im Bau)	1355310	750000	096301	785300	55.500	0	0,00		10.000		10.600		11.200	11.600	12.100		Bis 2023 unter I1867ABA02, ab 2024 aufgeteilt auf I2466ABA02 und I2466BEV04; Rentierliche Investitionen: 2024-2028 jeweils 20.000 € für Erweiterung von Urnenstelen/ Urnengemeinschaftsanlagen im Außenbereich. Inkl. allg. Teuerungsrate in den Folgejahren

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

426		Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	1355410	360000	381401	688103	30.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121; bis 2022 durch A 63 bewirtschaftet
-----	--	--	---------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	---

Auszahlungen

427	I 23 67 BEV 01	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	1355410	360000	021121	782102	5.000	5.000	0,00	5.000									Ab 2024 unter I2466BEV01
428	I 24 66 BEV 01	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	1355410	360000	021121	782102	25.000	0	0,00		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401; bis 2023 unter I2367BEV01, Erstattung der Investition durch Ersatzpflichtige

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)	
Produkt 1557340 Betrieb																				
Einzahlungen																				
429		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	1557340	770000	201103	683100	403.583	403.583	35.193,00											
430	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	1557340	770000	075102	683108	212.410	67.410	5,00	26.000	29.000		29.000		29.000	29.000	29.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt	
431	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	1557340	770000	081102	683109	6.005	1.005	2,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Maschinenmarkt	
Auszahlungen																				
432	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	1557340	770000	075101	783108	2.465.361	2.308.761	375.717,87	390.000	156.600								Ab 2024 unter I2466KFZ01; in 2024 Restabwicklung zweier offener Aufträge aus 2023	
433	I 24 66 KFZ 01	Fahrzeuge für Fuhrpark Baubetrieb	1557340	770000	075101	783108	1.478.900	0	0,00		397.900	300.000	336.000	220.000	245.000	250.000	250.000		Bis 2023 unter I1867KFZ09 Ersatzinvestitionen: 175,0 T€ Rechtl. Verpflichtungen aus Bestellungen 2023: 222,9 T€ Gesamt: 397,9 T€	
434	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	1557340	770000	081101	783109	1.236.833	442.733	170.864,28	100.000	194.100	112.500	150.000	112.500	150.000	150.000	150.000		Ersatzinvestitionen: 150,0 T€. Rechtl. Verpflichtungen aus Bestellungen 2023: 44,1 T€ Gesamt: 194,1 T€	
435	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleihgegenstände	1557340	770001	081101	783109	122.115	66.715	0,00		35.400		5.000		5.000	5.000	5.000		Verschoben: Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in 2024	

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Investitionszahlungen Dezernat IV - Soziales, Bildung und Familie

A 40 - Schul- und Sportamt

Produkt 0321110 Grundschulen

Einzahlungen

436	I 20 40 ABA 03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210010	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
437		Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	0321110	210010	381161	681190	65.150	65.150	65.150,47										Ohne Invest.-Nr. gebucht
438	I 20 40 ABA 04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210020	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
439	I 20 40 ABA 05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210030	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
440	I 20 40 ABA 06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210040	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
441	I 20 40 ABA 07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210050	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
442	I 20 40 ABA 08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210060	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
443	I 20 40 ABA 09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210070	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
444	I 18 40 BUG 35	LZ B. u. G. GS Alt-Merkstein	0321110	210080	381161	681190	7.763	7.763	7.763,26										
445	I 20 40 ABA 10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210080	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
446	I 20 40 ABA 11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321110	210090	381161	681190	100	100	0,00	100									Digitalpakt ab 2023 im Budget des A60.
447	I 23 40 BEV 02	Beteiligung der Schule und des Fördervereins an den Auszahlungen für die Kletterspinne DBS	0321110	210090	381191	681800	10.000	10.000	0,00	10.000									Die Schule und der Förderverein haben zugesagt, sich an den Kosten zu beteiligen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
457	I 22 40 LIZ 02	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210020	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
458	I 22 40 LIZ 15	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210020	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	100		100		3.100	100	100		Siehe I2240LIZ14
459	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	0321110	210020	081101	783109	25.103	15.103	3.077,80	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
460	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	0321110	210020	081101	783109	52.552	29.052	4.804,51	2.800	4.700		4.700		4.700	4.700	4.700		Siehe I1840BUG16.
461	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	0321110	210020	081101	783109	12.901	12.901	0,00	9.700									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
462	I 24 40 BUG 17	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulbudget	0321110	210020	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
463	I 17 40 ABA 02	WLAN-Einrichtung	0321110	210020	096301	785300	14.278	13.778	0,00	100	100		100		100	100	100		
464	I 22 40 LIZ 03	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210030	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
465	I 22 40 LIZ 16	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210030	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
466	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	0321110	210030	081101	783109	27.518	17.518	1.344,80	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
467	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	0321110	210030	081101	783109	42.035	19.535	5.475,67	400	4.500		4.500		4.500	4.500	4.500		Siehe I1840BUG16.
468	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	0321110	210030	081101	783109	1.000	1.000	0,00	1.000									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
469	I 24 40 BUG 18	B & G Grundschule Klinkheide Schulbudget	0321110	210030	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
470	I 17 40 ABA 03	WLAN-Einrichtung	0321110	210030	096301	785300	13.125	12.625	0,00	100	100		100		100	100	100		
471	I 20 40 ABA 05	Digitalpakt NRW	0321110	210030	096301	785300	100	100	0,00	100									
472	I 22 40 LIZ 04	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210040	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
473	I 22 40 LIZ 17	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210040	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
474	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	0321110	210040	081101	783109	17.832	7.832	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
475	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	0321110	210040	081101	783109	48.504	24.004	4.209,51	400	4.900		4.900		4.900	4.900	4.900		Siehe I1840BUG16.
476	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	0321110	210040	081101	783109	1.000	1.000	0,00	1.000									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
477	I 24 40 BUG 19	B & G Grundschule Pannesheide Schulbudget	0321110	210040	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
478	I 17 40 ABA 04	WLAN-Einrichtung	0321110	210040	096301	785300	13.548	13.048	0,00	100	100		100		100	100	100		
479	I 20 40 ABA 06	Digitalpakt NRW	0321110	210040	096301	785300	100	100	0,00	100									
480	I 22 40 LIZ 05	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210050	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
481	I 22 40 LIZ 18	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210050	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
482	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	0321110	210050	081101	783109	24.013	14.013	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
483	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	0321110	210050	081101	783109	35.814	14.314	982,29	300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300		Siehe I1840BUG16.
484	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	0321110	210050	081101	783109	2.027	2.027	1.026,97	1.000									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
485	I 24 40 BUG 20	B & G Grundschule Straß Schulbudget	0321110	210050	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
486	I 17 40 ABA 05	WLAN-Einrichtung	0321110	210050	096301	785300	13.467	12.967	0,00	100	100		100		100	100	100		
487	I 20 40 ABA 07	Digitalpakt NRW	0321110	210050	096301	785300	100	100	0,00	100									
488	I 22 40 LIZ 06	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210060	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
489	I 22 40 LIZ 19	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210060	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
490	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogen-schule	0321110	210060	081101	783109	20.301	10.301	1.411,10	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
491	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen-schule	0321110	210060	081101	783109	67.095	30.095	6.769,08	600	7.400		7.400		7.400	7.400	7.400		Siehe I1840BUG16.
492	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogen-schule Schulgiro	0321110	210060	081101	783109	6.093	6.093	0,00	5.000									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
493	I 24 40 BUG 21	B & G Regenbogen-schule Schulbudget	0321110	210060	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
494	I 17 40 ABA 06	WLAN-Einrichtung	0321110	210060	096301	785300	12.858	12.358	0,00	100	100		100		100	100	100		
495	I 20 40 ABA 08	Digitalpakt NRW	0321110	210060	096301	785300	100	100	0,00	100									
496	I 22 40 LIZ 07	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210070	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
497	I 22 40 LIZ 20	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210070	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
498	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	0321110	210070	081101	783109	17.437	7.437	1.344,80	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
499	I 17 40 ABA 07	WLAN-Einrichtung	0321110	210070	096301	785300	11.579	11.079	0,00	100	100		100		100	100	100		
500	I 20 40 ABA 09	Digitalpakt NRW	0321110	210070	096301	785300	100	100	0,00	100									
501	I 22 40 LIZ 08	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321110	210080	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
502	I 22 40 LIZ 21	Lizenzen "SchILDweb"	0321110	210080	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
503	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt-Merkstein	0321110	210080	081101	783109	392.647	18.647	9.133,25	2.000	2.000		200.000	<i>60.000</i>	150.000	20.000	2.000		2025 Einrichtung des Erweiterungsbaus, 2026 Einrichtung Bestandgebäude.
504	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	0321110	210080	081101	783109	48.720	21.220	2.810,71	400	5.500		5.500		5.500	5.500	5.500		Siehe I1840BUG16.
505	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulgiro	0321110	210080	081101	783109	7.274	7.274	0,00	4.800									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
506	I 24 40 BUG 22	B & G Grundschule Alt-Merkstein Schulbudget	0321110	210080	081131	783111	5.000	0	0,00		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
507	I 17 40 ABA 08	WLAN-Einrichtung	0321110	210080	096301	785300	14.674	14.174	0,00	100	100		100		100	100	100		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

519	I 20 40 ABA 12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321710	230000	381161	681190	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
520	I 20 40 ABA 16	Landeszuweisung "Belastungsausgleich G8/ G9"	0321710	230000	381161	681190	1.759.800	293.300	0,00	293.300	293.300		293.300		293.300	293.300	293.300		Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichsgesetz G9
521		Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	0321710	230000	381161	681190	209.957	209.957	209.956,63										Ohne Invest.-Nr. gebucht

Auszahlungen

522	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	0321710	230000	011301	783103	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		
523	I 22 40 LIZ 10	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321710	230000	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
524	I 22 40 LIZ 23	Lizenzen "SchILDweb"	0321710	230000	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
525	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	0321710	230000	081101	783109	98.592	58.592	4.912,44	8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
526	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	0321710	230000	081101	783109	301.700	129.200	43.110,31	8.500	34.500		34.500		34.500	34.500	34.500		Siehe I1840BUG16.
527	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	0321710	230000	081101	783109	18.223	18.223	0,00	4.600									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
528	I 19 40 BUG 11	Infrastruktur MEP - Austausch Server	0321710	230000	081101	783109	73.555	23.555	0,00		25.000						25.000		Aktualisierung der Hardware nach 5 Jahren Nutzungsdauer.
529	I 24 40 BUG 27	B & G Gymnasium Schulbudget	0321710	230000	081131	783111	23.000	0	0,00		4.600		4.600		4.600	4.600	4.600		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
530	I 17 40 ABA 10	WLAN-Einrichtung	0321710	230000	096301	785300	37.312	36.812	0,00	100	100		100		100	100	100		
531	I 20 40 ABA 12	Digitalpakt NRW	0321710	230000	096301	785300	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
532	I 20 40 ABA 16	Belastungsausgleich G8/ G9	0321710	230000	096301	785300	1.906.500	440.000	0,00	440.000	293.300		293.300		293.300	293.300	293.300		Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichsgesetz G 9 (BAG-G9)

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Einzahlungen

533	I 20 40 ABA 13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321810	280000	381161	681190	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
534	I 20 40 ABA 14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0321810	280010	381161	681190	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
535		Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	0321810	280020	381161	681190	62.226	62.226	62.226,47										Ohne Invest.-Nr. gebucht

Auszahlungen

536	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	0321810	280000	011301	783103	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		
537	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	0321810	280000	011301	783103	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		
538	I 22 40 LIZ 11	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321810	280000	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
539	I 22 40 LIZ 24	Lizenzen "SchILDweb"	0321810	280000	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
540	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	0321810	280000	081101	783109	65.973	25.973	0,00	8.000	8.000		8.000		8.000	8.000	8.000		
541	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	0321810	280000	081101	783109	308.519	141.519	43.211,76	8.200	33.400		33.400		33.400	33.400	33.400		Siehe I1840BUG16.
542	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	0321810	280000	081101	783109	71.497	71.497	2.579,00	66.400									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
543	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	0321810	280000	081101	783109	11.679	4.179	2.678,77	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		Laut Vertrag mit Förderverein muss Schulträger größere Anschaffungen tragen.
544	I 22 40 BUG 08	Infrastruktur MEP Austausch Server	0321810	280000	081101	783109	50.000	0	0,00		25.000						25.000		Turnusmäßiger Austausch bzw. Aktualisierung der Serverhardware der Europaschule (Letzte Anschaffung 2019)
545	I 24 40 BUG 25	B & G Europaschule Schulbudget	0321810	280000	081131	783111	21.000	0	0,00		4.200		4.200		4.200	4.200	4.200		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
546	I 17 40 ABA 11	WLAN-Einrichtung	0321810	280000	096301	785300	39.862	39.362	0,00	100	100		100		100	100	100		
547	I 19 40 ABA 01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	0321810	280000	096301	785300	857.067	406.767	175.522,65		280.000		170.000		100	100	100		Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016.
548	I 20 40 ABA 13	Digitalpakt NRW	0321810	280000	096301	785300	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
549	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	0321810	280010	032121	782112	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		
550	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	0321810	280010	011301	783103	3.914	3.414	0,00	100	100		100		100	100	100		
551	I 22 40 LIZ 12	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0321810	280010	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
552	I 22 40 LIZ 25	Lizenzen "SchILDweb"	0321810	280010	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
553	I 22 40 LIZ 27	Software Gesamtschule Kohlscheid	0321810	280010	011301	783103	1.189	1.189	1.188,81										
554	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	0321810	280010	081101	783109	15.000	15.000	0,00	15.000									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
555	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	0321810	280010	081101	783109	633.101	392.101	60.762,83	100.000	160.000		50.000		15.000	8.000	8.000		In 2024 müssen zwei Lehrküchen und ein Musikraum eingerichtet werden.
556	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	0321810	280010	081101	783109	238.832	94.832	36.964,26	7.100	28.800		28.800		28.800	28.800	28.800		Siehe I1840BUG16.
557	I 19 40 BUG 13	Infrastruktur MEP - Austausch Server	0321810	280010	081101	783109	85.057	55.057	0,00	40.000							30.000		
558	I 24 40 BUG 26	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulbudget	0321810	280010	081131	783111	19.500	0	0,00		3.900		3.900		3.900	3.900	3.900		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
559	I 17 40 ABA 12	WLAN-Einrichtung	0321810	280010	096301	785300	34.236	33.736	0,00	100	100		100		100	100	100		
560	I 20 40 ABA 14	Digitalpakt NRW	0321810	280010	096301	785300	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
561	I 21 40 ABA 03	Neuplanung/-ausstattung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-Gesamtschule	0321810	280010	096301	785300	668.681	18.681	8.681,05	10.000	550.000	100.000	100.000						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.
562	I 21 40 ABA 06	Beamer und Leinwände	0321810	280010	096301	785300	38.723	38.723	37.830,98										

Produkt 0322110 Förderschule

Einzahlungen

563	I 20 40 ABA 15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0322110	270000	381161	681190	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.
-----	----------------	-----------------------------------	---------	--------	--------	--------	-----	-----	------	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------

Auszahlungen

564	I 22 40 LIZ 13	Lizenzen "Schülerfahrtkosten online"	0322110	270000	011301	783103	5.600	2.700	0,00	2.700					2.700	100	100		Siehe I2240LIZ01
565	I 22 40 LIZ 26	Lizenzen "SchILDweb"	0322110	270000	011301	783103	6.600	3.100	0,00	3.100	3.100		100		100	100	100		Siehe I2240LIZ14
566	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	0322110	270000	081101	783109	32.193	17.193	0,00	5.000	5.000		5.000		5.000				
567	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	0322110	270000	081101	783109	105.347	47.847	18.519,26	2.800	11.500		11.500		11.500	11.500	11.500		Siehe I1840BUG16.
568	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	0322110	270000	081101	783109	9.164	9.164	0,00	5.500									Ab 2024 siehe neue Invest-Nr. unter SK 081131
569	I 19 40 BUG 14	Infrastruktur MEP - Austausch Server	0322110	270000	081101	783109	24.295	9.295	0,00		15.000								
570	I 24 40 BUG 24	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulbudget	0322110	270000	081131	783111	7.000	0	0,00		1.400		1.400		1.400	1.400	1.400		Schulbudget, bis 2023 unter alter Invest-Nr. unter SK 081101
571	I 17 40 ABA 13	WLAN-Einrichtung	0322110	270000	096301	785300	12.858	12.358	0,00	100	100		100		100	100	100		
572	I 20 40 ABA 15	Digitalpakt NRW	0322110	270000	096301	785300	100	100	0,00	100									Siehe Bemerkung zu I2040ABA03.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen

573	I 18 40 BUG 55	Zuweisung Landschaftsverband Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	0324310	295000	381171	681200	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		Bei Bedarf Einrichtung von Inklusionsplätzen
574	I 99 99 BZG 01	Zweckgebundene Zuweisungen zu einz. Maßn.	0324310	295000	381161	681190	0	0	102.292,00										Pseudonummer Bilanzzugang aus JAB 2022

Auszahlungen

575	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	0324310	295000	081101	783109	3.453	2.953	0,00	100	100		100		100	100	100		Bei Bedarf Einrichtung von Inklusionsplätzen
-----	----------------	---	---------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-----	-----	--	-----	--	-----	-----	-----	--	--

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

576	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	0842410	560000	081101	783109	55.332	20.332	7.283,98	7.000	7.000		7.000		7.000	7.000	7.000		
-----	----------------	---------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

577	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	0842420	570000	081101	783109	24.281	22.281	0,00	2.000	2.000								Bad schließt in 2024.
578	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstein	0842420	572000	081101	783109	82.883	54.883	36.557,55	8.000	8.000		8.000		8.000	2.000	2.000		EC-Kartenlesegerät für Kassenbereich, ggf. Ampel für Wasserrutsche
579	I 23 40 BUG 04	Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg	0842420	574000	081101	783109	516.000	200.000	0,00	200.000	300.000		10.000		2.000	2.000	2.000		Ersteinrichtung für das Hallenbad Forensberg

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

580	I 23 80 AZW 02	Zuschuss zur Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung an den Gewerbeverein Kohlscheid	0428110	340000	191211	781800	17.000	17.000	0,00	17.000									Ansatz 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 28.03.2023
581	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	0428110	340000	081101	783109	11.000	11.000	0,00	5.000									Ab 2024 unter I2440BUG07
582	I 24 40 BUG 07	B & G Heimat- und Kulturpflege	0428110	340000	081101	783109	20.000	0	0,00		4.000		4.000		4.000	4.000	4.000		Bis 2023 unter I1980BUG01; Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0427210 Bücherei

Einzahlungen

583	I 19 40 BUG 29	Landeszulassung Büchereiprojekt	0427210	352000	381161	681190	600	100	0,00	100	100		100		100	100	100		Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021/ 2022; Landesmittelförderung 2022 in Höhe von 60 % wird investiv vereinnahmt. Der Ertrag konsumtiv aufgelöst.
584	I 21 40 LIZ 01	LZ Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	0427210	352000	381161	681190	10.627	10.627	2.365,00										Das Projekt ist erfolgreich abgeschlossen.

Auszahlungen

585	I 19 40 BUG 29	B & G Bücherei	0427210	352000	081101	783109	37.763	12.763	1.292,63	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000		
-----	----------------	----------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

586		Tilgung übernommener Mietkautionen	0531310	420000	176002	695810	127.015	77.015	11.428,90	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
-----	--	------------------------------------	---------	--------	--------	--------	---------	--------	-----------	--------	--------	--	--------	--	--------	--------	--------	--	---

Auszahlungen

587	I 24 50 BUG 15	B. u. G. Flüchtlingshilfen	0531310	420000	081101	783109	7.500	0	0,00		7.500								Zur Lagerung der Ausstattungsgegenstände im Asylbereich werden ein Hochregal, ein Balkenregal sowie ein Hochhubwagen dringend benötigt. Hierdurch kann das Lager effizienter genutzt werden. Ständiges Auf- und Umräumen entfällt. Die Arbeitszeit kann für wichtigere und dringendere Aufgaben genutzt werden. Außerdem wird dringend ein Schlüsseltresor benötigt.
588		Übernahme Mietkautionen	0531310	420000	176001	795820	148.062	98.062	36.149,13	10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen
589		Übernahme Mietkautionen	0531310	420100	176001	795820	-600	-600	-600,00										

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

590		Tilgung übernommener Mietkautionen	0537510	420000	176002	695810	200	200	200,00										
-----	--	------------------------------------	---------	--------	--------	--------	-----	-----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

591	I 18 50 BUG 14	B. u. G. Rund ums Alter	0535110	499000	081101	783109	12.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000		
-----	----------------	-------------------------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

602	I 21 51 AZW 03	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	0636510	464010	391201	681191	2.031.400	973.400	198.000,00	775.400	775.900		282.100						Bis 2021 unter I1851AZW01; Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Fördermittel für Sanierung Kita St. Katharina (30 % LZ in 2024), Ersatzbau St. Gertrud und Ersatzbau 2 Gruppen Kita St. Josef; 70 % LZ in 2024 und 30 % LZ in 2025
-----	----------------	--	---------	--------	--------	--------	-----------	---------	------------	---------	----------------	--	----------------	--	--	--	--	--	---

Auszahlungen

603	I 21 51 AZW 03	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	0636510	464010	191201	781810	6.321.150	2.291.150	60.500,00	2.183.400	2.886.000		1.144.000						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	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

604	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zauberwald (St. Lydia)	0636520	454010	051101	782123	11.841	6.841	0,00	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
605	I 22 51 BEV 09	Klimaanlage Kita Straß	0636520	464020	031121	782110	6.236	6.236	6.235,80											
606	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	0636520	464020	081101	783109	71.143	39.643	4.594,90	11.500	21.000		7.500		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (1.000 €); zusätzlich 2024: 20.000 € Ersatzbeschaffung Motorikhügel/Ü3 Spielgerät aufgrund Außerbetriebnahme in 2023 durch Spielplatzkontrolle. Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben. Zusätzlich 2025 Ersatzbeschaffung Wickelanlage in (2.000 €)	
607		Rückzahlung erhaltener Zuweisungen u. Zuschüsse	0636520	464020	381162	789110	50.000	0	0,00		50.000									Rückerstattung von investiven Fördermitteln für die Schaffung neuer U3-Plätze bei Verletzung der Zweckbindung. Die Rückerstattungsverpflichtung bei Verletzung der Zweckbindung ergibt sich aus den Nebenbestimmungen des jeweiligen Förderbescheides.
608	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	0636520	464030	081101	783109	15.081	10.081	0,00	2.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
609	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	0636520	464040	081101	783109	27.292	17.292	0,00	3.500	1.000		6.000		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; zzgl. 2025 Ersatzbeschaffung Industriespülmaschine (5.000 €)	
610	I 22 51 BUG 07	B & G KiTa Zellerstraße	0636520	464060	081101	783109	119.751	114.751	69.751,19	45.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	
611	I 22 51 ABA 02	Ausstattung Kita Zellerstraße	0636520	464060	096301	785300	1.557	1.557	1.557,30											
612	I 22 51 BEV 08	Betriebsvorrichtungen KiTa Nordstern	0636520	464070	031121	782110	5.874	5.874	5.873,51											
613	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraße	0636520	464070	081101	783109	40.640	29.640	0,00	7.000	7.000		1.000		1.000	1.000	1.000		Notwendige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen; zzgl. 2024 Beschaffung Sonnenschutz/ Beschattung für Außengelände (6.000 €)	

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Produkt	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	VE 2024	Plan 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	---------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	---------------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	---------------	---

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

614	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	0111110	000001	081101	783109	16.178	8.678	0,00	1.500	1.500		1.500		1.500	1.500	1.500		
-----	----------------	------------------	---------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	--	-------	-------	-------	--	--