



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2013



Haushaltssatzung

der Stadt Herzogenrath

für das Haushaltsjahr

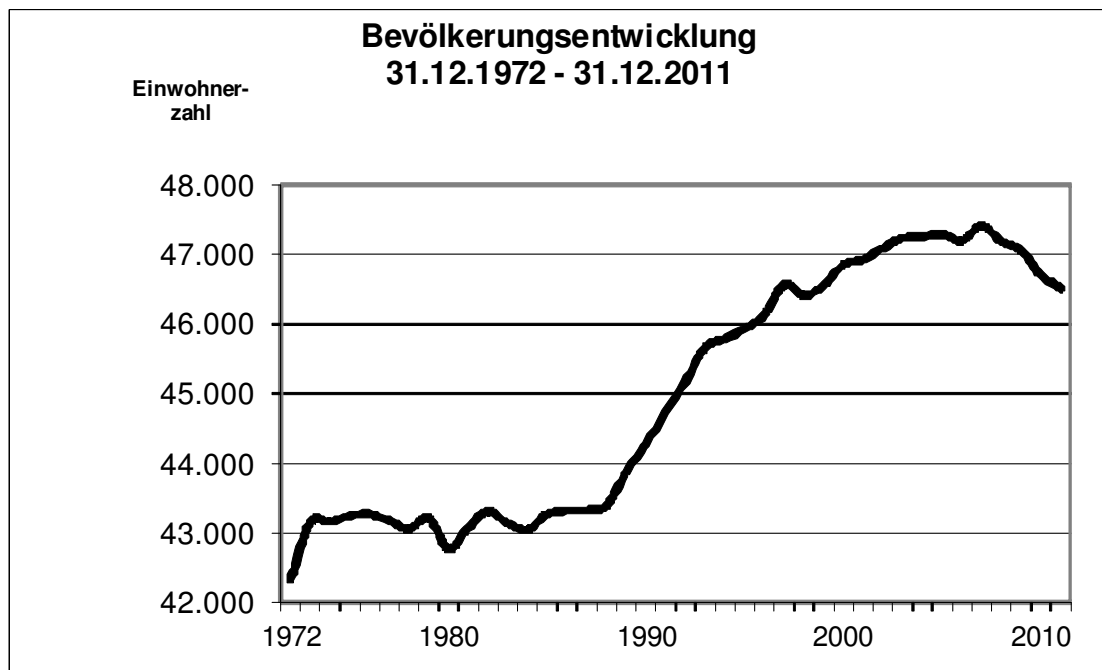
2013

Bevölkerung und Gebiet der Stadt Herzogenrath

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

Fortschreibung am 31.12.1980.....	42.772
Fortschreibung am 31.12.1985.....	43.274
Fortschreibung am 31.12.1990.....	44.284
Fortschreibung am 31.12.1995.....	45.935
Fortschreibung am 31.12.2000.....	46.853
Fortschreibung am 31.12.2005.....	47.295
Fortschreibung am 31.12.2010.....	46.708
Fortschreibung am 31.12.2011.....	46.519

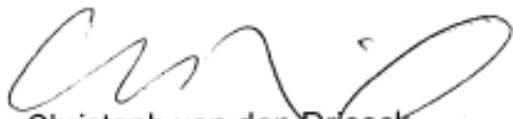
(Stichtag für den Finanzausgleich 2013)



Das Gebiet der Stadt Herzogenrath umfasst eine Fläche von 33,3971 km²
(Stand 31.12.2011)

Haushaltssatzung
der Stadt Herzogenrath
für das Haushaltsjahr
2013

Bestätigt gemäß
§ 80 Abs. 2 GO NRW
Herzogenrath, 25.01.2013



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Aufgestellt gemäß
§ 80 Abs. 1 GO NRW
Herzogenrath, 24.01.2013



Markus Schlösser
Stadtkämmerer

Haushaltssatzung der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474), in Kraft getreten am 31. Oktober 2012, hat der Rat der Stadt Herzogenrath mit Beschluss vom 19.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	94.570.000	EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	102.162.000	EUR

Im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	91.676.400	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	93.046.900	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.834.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.450.500	EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.623.100	EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.359.000	EUR

festgesetzt.

§ 2

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

6.616.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.892.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

7.592.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

50.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	260 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	414 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssicherungskonzept ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2016 wieder hergestellt. Die dafür im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

- (1) Die im namentlichen Stellenplan für Tariflich Beschäftigte sowie Beamtinnen und Beamte enthaltenen **KU-Vermerke** gelten mit der Maßgabe, dass diese Stellen beim Ausscheiden der Stelleninhaberinnen und Stelleninhaber in Stellen einer niedrigeren Besoldungs- beziehungsweise Entgeltgruppe umgewandelt werden.

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

§ 9

Regelungen zur flexiblen Haushaltsführung

1. Bildung von Budgets

Zur flexiblen Haushalts-Ausführung werden mehrere Produkte zu Budgets zusammengefasst. Die Budgetbildung ist dem Haushaltsplan unter „Budgetierung der einzelnen Produkte“ (S. 9 ff.) zu entnehmen.

Innerhalb der Budgets werden Erträge und 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 Fachbereiche 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 Mehrererträge 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.

2. Zentrale Bewirtschaftung

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

- a) Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen bilden produktübergreifend einen Deckungsring bis zur Höhe der im Konzept zur Reduzierung von Personalkosten bei der Stadt Herzogenrath festgesetzten Ermächtigung der Gesamtaufwendung.
- b) Telefon- und Postgebühren
- c) Interne Leistungsverrechnungen
- d) Ausnahme : Verfügungsmittel des Bürgermeisters
Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters sind gesondert anzugeben. Eine Überschreitung des Ansatzes, die Verbindung mit anderen Haushaltspositionen und die Übertragung nicht verwendeter Mittel in das Folgejahr ist nicht zulässig.

3. 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.

Bei (neuen) Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen, die nicht in der Finanzplanung des Folgejahres enthalten sind, ist anhand der Finanzplanung ein Deckungsvorschlag in Höhe der (neuen) Verpflichtungsermächtigung für das entsprechende Jahr zu unterbreiten.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

- Die Erheblichkeitsgrenze gilt für einzelne Investitions- bzw. Rückstellungsmaßnahmen.
- Bei zahlungswirksamen Aufwendungen gilt die Erheblichkeitsgrenze für das jeweilige Aufwandskonto.

Mehraufwendungen und -auszahlungen, die den Haushalt nicht belasten (Innere Verrechnungen, Spendenverwendungen, Durchlaufende Gelder u.ä.) sowie Jahresabschlussbuchungen gelten als unerheblich.

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

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

Überplanmäßige Personalaufwendungen und -auszahlungen bei einzelnen Produkten/Teilprodukten gelten als unerheblich, solange die Gesamtpersonalaufwendungen/ -auszahlungen insgesamt nicht überschritten werden (siehe hierzu auch 2.)

Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die durch das Umnummerieren von Sachkonten (u. a. unterjährige Änderungen durch Information und Technik NRW) entstehen und keine Ansatzserhöhung zur Folge haben, gelten als unerheblich.

Über die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 40.000 € entscheidet grundsätzlich der Kämmerer. Diese 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.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Stadtrates.

5. Nachtragssatzung/Nachtragshaushalt

Eine Nachtragssatzung ist unverzüglich aufzustellen, wenn

1. ein Jahresfehlbetrag von mehr als 3 % des Gesamthaushaltsvolumens der Erträge und Aufwendungen entstehen wird,
2. Steigerungen der Aufwendungen oder Auszahlungen von mehr als 4 % im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen bzw. Gesamtauszahlungen vorliegen,
3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen in Einzahlung und Auszahlung saldiert den Gesamtbetrag von 1.000.000 € übersteigen.

Abweichungen bei den Ansätzen für die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten führen nicht zu einer Nachtragssatzung, solange ein dadurch entstehender höherer Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage bzw. der allgemeinen Rücklage gedeckt werden kann.

6. Wertgrenze für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Bürgermeister



Stadtverordneter



Schriftführer

Budgetierung der einzelnen Produkte							
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget		
FB 1				Anzahl:	15		
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	10	Ordnungsangelegenheiten	1.1	1.1.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	20	Bürgerbüro	1.1	1.1.1
02	Sicherheit und Ordnung	122	Ordnungsangelegenheiten	30	Personenstandswesen	1.1	1.1.1
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	50	Märkte	1.1	1.1.1
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	10	Verkehrslenkung und -regelung	1.1	1.1.2
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	546	Parkeinrichtungen	10	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr	1.1	1.1.2
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	10	Hilfe bei Einkommensdefiziten	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	20	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	313	Leistungen für Asylbewerber	10	Flüchtlingshilfen	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	10	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	315	Soziale Einrichtungen	20	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	1.2	1.2.1
05	Soziale Leistungen	331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	1.2	1.2.2
05	Soziale Leistungen	351	Sonstige soziale Leistungen	10	Sonstige soziale Leistungen	1.2	1.2.2
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbau-förderung	10	Wohnungsbauförderung	1.2	1.2.2
02	Sicherheit und Ordnung	126	Brandschutz	10	Brandschutz/ Rettungswesen	1.3	1.3.1

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

FB 2

Anzahl: 24

05	Soziale Leistungen	341	Unterhaltsvor- schussleistungen	10	Unterhaltsvorschuss	2.1	2.1.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	10	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	2.1	2.1.1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362	Jugendarbeit	10	Allgemeine Förderung junger Menschen	2.1	2.1.2
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	10	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-	2.1	2.1.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	20	Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege	2.1	2.1.3
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	10	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-	2.1	2.1.4
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit	20	Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze	2.1	2.1.4
03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	10	Grundschulen	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	212	Hauptschule	10	Hauptschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	215	Realschule	10	Realschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	217	Gymnasium	10	Gymnasium	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	218	Gesamtschulen	10	Gesamtschulen	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	221	Förderschule	10	Förderschule	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	241	Schülerbeförderung	10	Schülerbeförderung	2.2	2.2.1
03	Schulträger- aufgaben	243	Sonstige schulische Aufgaben	10	Allgemeine Schulverwaltung	2.2	2.2.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	16	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	262	Musikpflege	10	Musikpflege	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	263	Musikschulen	10	Musikschulen	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	281	Heimat- und Kulturpflege	10	Heimat- und Kulturpflege	2.2	2.2.2
04	Kultur und Wissenschaft	271	Volkshochschule	10	Volkshochschule	2.2	2.2.3
04	Kultur und Wissenschaft	273	Sonstige Volksbildung	10	Sonstige Volksbildung	2.2	2.2.3
08	Sportförderung	421	Förderung des Sports	10	Förderung des Sports	2.2	2.2.4
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	10	Sportstätten	2.2	2.2.4
08	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	20	Bäder	2.2	2.2.5

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Zust. Bereich	Budget

FB 3

Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	30	Grundstücksverwaltung	3	3.1
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	3	3.1
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	10	Bau- und Grundstücksordnung	3	3.1
13	Natur- und Landschaftspflege	554	Naturschutz und Landschaftspflege	10	Naturschutz und Landschaftspflege	3	3.2
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	10	Umweltschutzmaßnahmen	3	3.2

FB 4

Anzahl: 12

13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	10	Grünflächen	4.1	4.1.1
13	Natur- und Landschaftspflege	555	Land- und Forstwirtschaft	10	Wald- und Forstwirtschaft	4.1	4.1.1
13	Natur- und Landschaftspflege	553	Friedhofs- und Bestattungswesen	10	Friedhöfe und Bestattungswesen	4.1	4.1.2
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	40	Betrieb	4.1	4.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	40	Gebäudemanagement	4.2	4.2.1
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	10	Abfallbeseitigung	4.2	4.2.2
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	20	Duales System Deutschland (DSD)	4.2	4.2.3
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung	10	Abwasserbeseitigung	4.2	4.2.4
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	20	Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung	4.2	4.2.5
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	545	Straßenreinigung	10	Straßenreinigung/ Winterdienst	4.2	4.2.6
13	Natur- und Landschaftspflege	552	öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	10	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	4.2	4.2.7
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30	Bürgerhäuser	4.2	4.2.8

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

FB 5
Anzahl: 5

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	11	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	5.1	5.1.1
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	12	Organisationsangele- genheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	5.1	5.1.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	13	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv	5.1	5.1.2
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	10	Statistik und Wahlen	5.1	5.1.2
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	15	IT-Service	5.2	5.2.1

FB 6
Anzahl: 7

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	90	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	6.1	6.1.1
07	Gesundheits- dienste	411	Krankenhäuser	10	Krankenhausinvestitions- umlage	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.1	6.1.2
16	Allgemeine Finanzwirt- schaft	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1	6.1.2
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	10	TPH	6.1	6.1.3
15	Wirtschaft und Tourismus	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	20	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben	6.1	6.1.3
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	91	Zahlungsabwicklung	6.2	6.2.1

Bürgermeister
Anzahl: 3

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	10	Verwaltungsvorstand/ BM- Büro	BM	0.0.1
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschafts- förderung	10	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	BM	0.0.2
15	Wirtschaft und Tourismus	575	Tourismus	10	Tourismus	BM	0.0.2

Erste Beigeordnete
Anzahl: 3

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	14	Personalmanagement	DZ II	0.9.1
05	Soziale Leistungen	312	Grundsicherungs- leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	10	Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	DZ II	0.9.1
04	Kultur und Wissenschaft	272	Bücherei	10	Bücherei	DZ II	0.9.2

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

Gleichstellungsbeauftragte

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	60	Gleichstellung	GSB	0.1.1

Personalrat

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	70	Personalvertretung	PR	0.2.1

Örtliche Rechnungsprüfung

Anzahl: 1

01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungs- steuerung und Service	80	Örtliche Rechnungsprüfung	ÖRP	0.3.1

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	FB BM-Büro Separat Verfügungsmittel BM
BGS 0111114.505110	FB Personal Separates Budget Pensionsrückstellung
BGS 0111180.543191	FB 6 Separates Budget überörtliche Prüfung
BGS 0111191.525100	FB 5 Separates Budget Fahrzeug Kasse
BGS 0111191.559910	FB 6 Separates Budget Rücklastschriften
BGS 0636620.524210	FB 4 Separates Budget Unterh. Spielplätze
BGS 0842410.542340	FB 4 Separates Budget Tartanbahn
BGS 1153810.549942	FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Abwasser
BGS 1254120.543197	FB 6 Separates Budget Gutachten Straßenbeleuchtung
BGS 1355510.549942	FB 3 Separates Budget Annerk.geb. Forst
BGS 1456110.531852	FB 3 Separates Budget regen. Energien
BGS 1557110.531710	FB 6 Separates Budget Zuschuss Wirtschaftsförd.ges
BGS 1557340.543141	FB Personal Separates Budget Telefonbereitschaft

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

BG 0.9.1_ATZ_AUFWAND	FB Personal Rückstellungen Altersteilzeit Aufwand
BG 0.9.1_ATZ_AUSZAHL	FB Personal Rückstellungen Altersteilzeit Auszhlg.
BG 0.9.1_PERSONALGES	FB Personal Personalkosten gesamt
BG 4.1.3_REINIGUNG	FB 4 Betrieb Reinigung
BG 4.2.1_SACHMITTEL	FB 4 Sachmittel Nordsternstraße
BG 5.1.2_POST	FB 5 Postgebühren
BG 5.1.2_TELEFON	FB 5 Telefongebühren
BG 5.1.2_WARTUNG_TEL	FB 5 Wartung, Miete Tel.anlagen u.ä.
BG 6.1.1_AFA	FB 6 AfA gesamt
BG 6.1.1_AFA_GWG	FB 6 AfA GWG
BG 6.1.1_ARAP	FB 6 Auflösung ARAP
BG 6.1.1_ABWASSER	FB 6 Budget Abwasser
BG 6.1.1_IV	Innere Verrechnung
BG 6.1.1_STEUERN	FB 6 Budget Steuern, Steuerberatung
BG 6.1.1_UMSATZ_BÄD	FB 6 Umsatzsteuer Bäder
BG 6.1.1_UMSATZ_DSD	FB 6 Umsatzsteuer DSD
BG 6.1.1_UMSATZ_EBC	FB 6 Umsatzsteuer EBC
BG 6.1.1_UMSATZ_GEG	FB 6 Umsatzsteuer GEG

Code	Beschreibung
BG 6.1.1_UMSATZ_TPH	FB 6 Umsatzsteuer TPH
BG 6.1.1_VORST_BÄDER	FB 6 Umsatzsteuer Bäder
BG 6.1.1_WERTVERÄND	FB 6 Wertveränderungen bei Anlagen
BG 6.1.2_TILGUNG	FB 6 Ordentliche Tilgung
BG 6.1.2_UMSCH	FB 6 Umschuldung
BG 6.2.1_NIEDERSCHL	FB 6 Wertberichtigungen von Forderungen

3) Zweckbindung mit Verstärkungsvermerk

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

BZ 1 01	FB 1 Spenden Feuerschutz
BZ 1 04	FB 1 Öffentlichkeitsarbeit
BZ 1 05	FB 1 Erstattung Kosten für Auswertungen
BZ 1 06	FB 1 Bundeszuweisung "e-MoVe"
BZ 1 07	FB 1 Landeszuweisung Härtefallfonds
BZ 2 01	FB 2 Rückerstattung Landeszuweisungen
BZ 2 02	FB 2 Landeszuweisung Familienzentren (Produkt 0636510)
BZ 2 03	FB 2 Landeszuweisung Sprachförd. FZ (Produkt 0636510)
BZ 2 04	FB 2 Landeszuweisung Familienzentren (Produkt 0636520)
BZ 2 05	FB 2 Landeszuweisung Sprachförder. FZ (Produkt 0636520)
BZ 2 06	FB 2 Städteregionszuschuss Kulturleitbild
BZ 2 07	FB 2 Landeszuweisung OGS Grundschulen
BZ 2 08	FB 2 Kulturagent Europaschule
BZ 2 09	FB 2 Kulturagent fremde Schulen
BZ 2 11	FB 2 Spenden Neujahrsempfang
BZ 2 12	FB 2 Spenden Kulturelle Veranstaltungen
BZ 2 13	FB 2 Spenden Jugendarbeit
BZ 2 15	FB 2 Landeszuweisung Schülerbetreuung Gymnasium
BZ 2 17	FB 2 Landeszuweisung Schülerbetreuung Realschule
BZ 2 18	FB 2 BZ Schulsozialarbeit
BZ 2 20	FB 2 Landeszuweisung OGS Förderschule
BZ 2 21	FB 2 Bundeszuweisung Zivildienst GS Pannesheide
BZ 2 22	FB 2 Weiterleitung Erträge Eurode-Ticket
BZ 2 23	FB 2 LZ "Grundsätze Bildungsförderung"
BZ 2 24	FB 2 LZ Schülerbetreuung Förderschule
BZ 2 25	FB 2 Zuschuss enwor Schulentwicklungsprozess
BZ 3 01	FB 3 Ausgleichsmaßnahmen Baumschutz
BZ 3 02	FB 3 Ausgleichsm. § 5 LG

Code	Beschreibung
BZ 3 03	FB 3 Klimaschutz- und Energietag
BZ 3 06	FB 3 Biotopvernetzung
BZ 3 07	FB 3 Positivkarte
BZ 4 01	FB 4 Grundstücksanschlüsse
BZ 4 03	FB 4 Fremdenverkehr Forstbereich investiv
BZ 4 04	FB 4 Bundeszuweisung Energiesparen Schulen/ KiTas
BZ S 01	Wirtschaftsförderung Via Belgica
BZ S 02	Wirtschaftsförderung EU-Projekt

4) Budgetierung der Auszahlungskonten

R1153810.284002	FB 6 Rückstellung Abwasser
R111180.283002	ÖRP Rückstellung GPA

5) Budgets der Investitionen (Bilanzkonten)

I0111110V	BM Vermögenserwerb
I0111113V	FB 5.1 Vermögenserwerb
I0111114V	Personal Vermögenserwerb
I0111115V	FB 5.2 Vermögenserwerb
I0111130G	FB 3 Grunderwerb
I0111140V	FB 4 Vermögenserwerb Gebäudemanagement
I0111140HB	FB 4 Hochbau
I0111180V	ÖRP Vermögenserwerb
I0111190V	FB 6.1 Vermögenserwerb
I0111191V	FB 6.2 Vermögenserwerb
I0212210V	FB 1 Vermögenserwerb Bereich Ordnung
I0212220V	FB 1 Vermögenserwerb Bürgerbüro
I0212230V	FB 1 Vermögenserwerb Standesamt
I0212610V	FB 1 Vermögenserwerb Feuerwehr
I03SV	FB 2.2 Vermögenserwerb Schulen
I0427210V	Bücherei Vermögenserwerb
I0428110V	FB 2.2 Vermögenserwerb Kultur
I0531510V	FB 1 Vermögenserwerb Sozialeinr. Wohnungslose
I0831520V	FB 1 Vermögenserwerb Sozialeinr. Asyl
I0535110V	FB 1 Vermögenserwerb Seniorenarbeit, Dem. Wandel
I0636210V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendhilfe
I0636520V	FB 2.1 Vermögenserwerb Kindergärten
I0636620.021121	FB 4 Betriebsvorricht. Spielplätze

Code	Beschreibung
I0636620V	FB 2.1 Vermögenserwerb Jugendtreffs
I0842410V	FB 2.2 Vermögenserwerb Sport
I0842420V	FB 2.2 Vermögenserwerb Bäder
I0951110V	FB 3 Vermögenserwerb Stadtplanung
I1052110V	FB 3 Vermögenserwerb Bauordnung
I1153810TBK	FB 4 Kanalbau
I1254110V	FB 1 Vermögenserwerb Verkehrswesen
I1254120V	FB 4 Vermögenserwerb Straßenbau
I1254120.045101	FB 4 Zugang Straßennetz, Straßenbeleuchtung
I1254120TBS	FB 4 Straßenbau
I1254610V	FB 1 Vermögenserwerb Parkraumbewirtschaftung
I1355110V	FB 4 Vermögenserwerb Grünflächen
I1355310V	FB 4 Vermögenserwerb Bestattungswesen
I1355310.096301	FB 4 Friedhofserweiterungen
I1456110V	FB 3 Vermögenserwerb Umwelt
I1557110V	BM Vermögenserwerb Wirtschaftsf./ Stadtmarketing
I1557510.045101	BM Erlebnisraum Römerstraße
I1557330V	FB 4 Vermögenserwerb Bürgerhäuser
I1557340V	FB 4 Vermögenserwerb Betrieb

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath für das Haushaltsjahr 2013

Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

Mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen – NKF-Gesetz – vom 16.11.2004 hat das Land NRW die Kommunen verpflichtet, bis spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und spätestens zum Stichtag 01.01.2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Herzogenrath hatte sich entschlossen, bereits ab dem Haushaltsjahr 2008 ihre Finanzbuchhaltung auf die doppelte Buchführung umzustellen. Somit war auch eine Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 aufzustellen. Der Entwurf der Eröffnungsbilanz wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath am 15.12.2009 zugeleitet und anschließend örtlich und überörtlich geprüft. Die Testierung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 18.10.2011.

Derzeit werden Arbeiten zur Aufstellung des Jahresabschlusses 2008 durchgeführt, die Aufstellung soll Mitte 2013 erfolgen.

Grundaussagen zum Haushalt 2013 bis 2016 der Stadt Herzogenrath

Durch einen erheblichen Gewerbesteuerseinbruch zu Beginn des Jahres 2012 entstand die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) nach § 76 I Ziff. 2 GO NRW, da die Stadt Herzogenrath in der Haushaltsplanung in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel vorsehen musste.

Im Haushaltsjahr 2013 wird das HSK fortgeschrieben. Obwohl das im Haushaltsjahr 2012 für 2013 geplante Defizit insbesondere durch eine positive Entwicklung bei den Schlüsselzuweisungen von 15,4 Millionen Euro auf nunmehr 7,6 Millionen Euro reduziert werden konnte, macht die weitere Entwicklung der Finanzkraft und der Beteiligung am Steuerverbund unter Anwendung der Orientierungsdaten eine Anpassung des Konsolidierungszeitraumes im HSK erforderlich. Sah der Haushaltsplan 2012 noch die Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2015 vor, so muss nun davon ausge-

gangen werden, dass der Ausgleich erst im Jahr 2016 – jedoch damit immer noch sechs Jahre vor Ende der Zehn-Jahres-Frist gemäß § 76 Absatz 2 GO NRW – erreicht werden kann. Zwingend erforderlich ist nach wie vor die stringente Umsetzung der begonnenen Konsolidierungsmaßnahmen. Weitere Ausführungen hierzu sind dem HSK zu entnehmen.

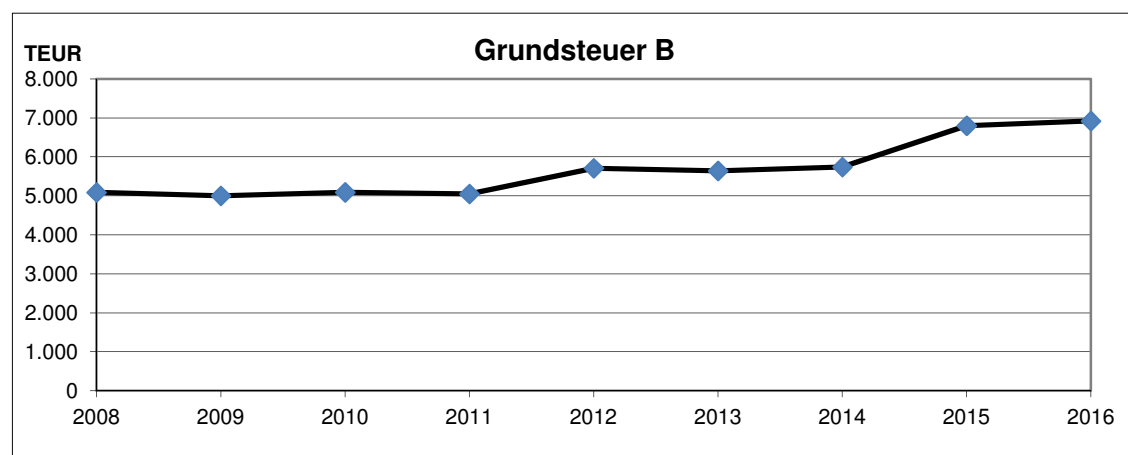
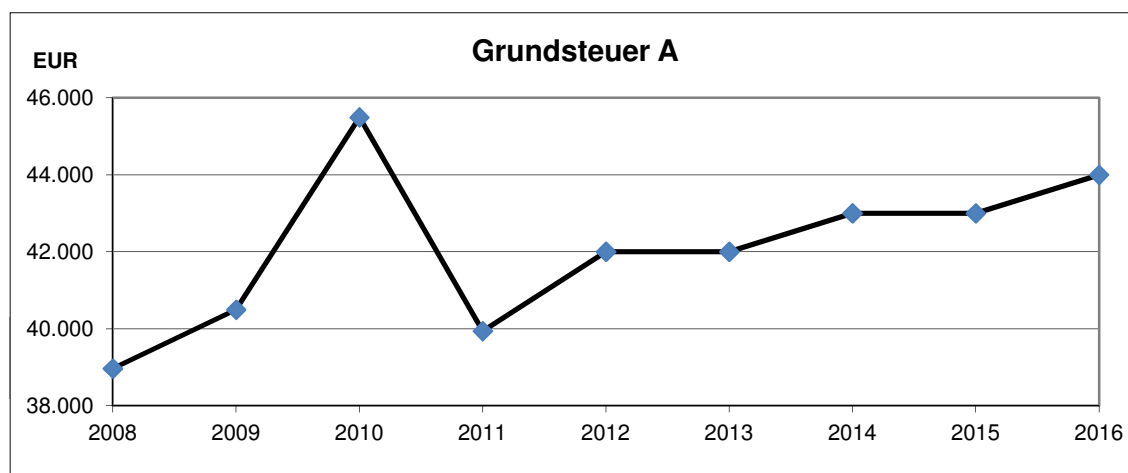
Die Planung der Fehlbedarfe im Vergleich von 2012 zu 2013 hat sich wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Haushaltsplan 2012	Haushaltsplan 2013	
2012	-39,2 Mio. EUR	---	<i>Entstehung der HSK-Pflicht</i>
2013	-15,4 Mio. EUR	-7,6 Mio. EUR	
2014	-3,0 Mio. EUR	-6,1 Mio. EUR	
2015	0,0 Mio. EUR	-1,3 Mio. EUR	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2012</i>
2016	---	+0,3 Mio. EUR	<i>Geplanter Ausgleich im Haushaltsplan 2013</i>

Einzelne Ertragspositionen des Ergebnisplans

a) Grundsteuer A und B

Haushaltsjahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Aufkommen	Hebesatz	Aufkommen	Hebesatz
2008	38.965	260	5.089.408	391
2009	40.495	260	5.003.555	380
2010	45.492	260	5.090.927	380
2011	39.941	260	5.050.045	380
2012	42.000	260	5.710.000	414
2013	42.000	260	5.640.000	414
2014	43.000	260	5.740.000	414
2015	43.000	260	6.800.000	485
2016	44.000	260	6.920.000	485



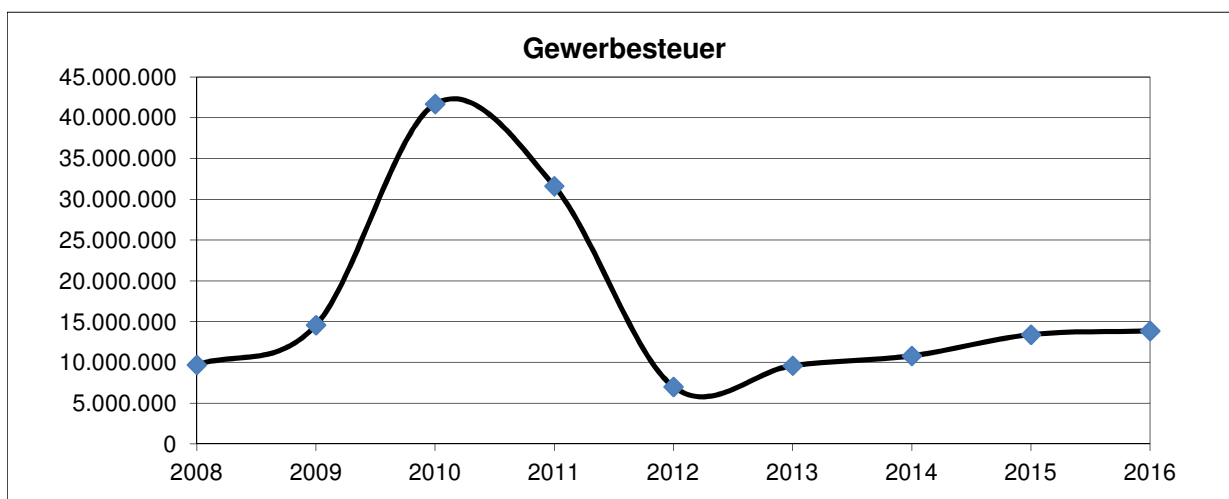
Der Hebesatz der Grundsteuer A ist seit 2005 unverändert, der NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse beträgt derzeit 237 v. H., so dass Herzogenrath hier bereits deutlich über dem Durchschnitt liegt. Der Hebesatz der Grundsteuer B ist im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen Landesdurchschnitt von 414 v. H. erhöht worden. Zur Erzielung des Haushaltsausgleichs in 2016 sieht das HSK eine weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 vor.

b) Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen entwickelt sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Hebesatz	Brutto
2008	422	9.691.722
2009	410	14.578.176
2010	410	41.693.763
2011	410	31.612.327
2012	420	7.000.000
2013	420	9.600.000
2014	420	10.800.000
2015	485	13.400.000
2016	485	13.850.000

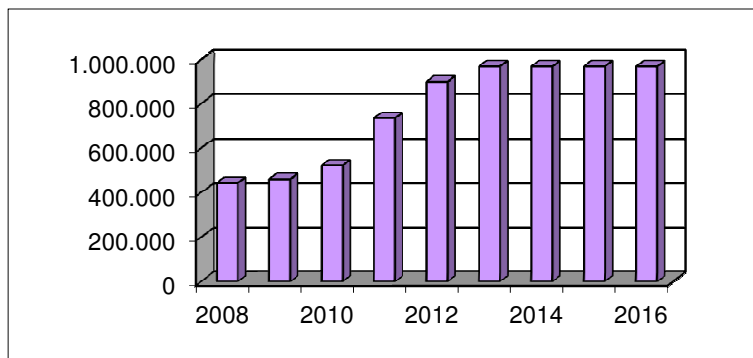
Im Rahmen des HSKs wurde der Hebesatz mit Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012 auf den seinerzeitigen NRW-Landesdurchschnitt von Kommunen gleicher Größenklasse auf 420 v. H. erhöht. Durch Ansiedlungsstrategien für das Gewerbegebiet Dornkaul stellen die Ergebnisse 2010 und 2011 ein Rekordniveau dar. In 2012 ist es durch Gewinn- und Umsatzeinbußen eines Unternehmens zu einem massiven Gewerbesteuereinbruch gekommen, was u. a. die HSK-Pflicht ausgelöst hat. Im HSK ist vorgesehen, den Hebesatz in 2015 auf 485 v. H. zu erhöhen.



c) Sonstige Gemeindesteuern

■ Vergnügungs- und Hundesteuer in EUR:

2008	443.592
2009	460.691
2010	523.230
2011	736.159
2012	900.000
2013	970.000
2014	970.000
2015	970.000
2016	970.000

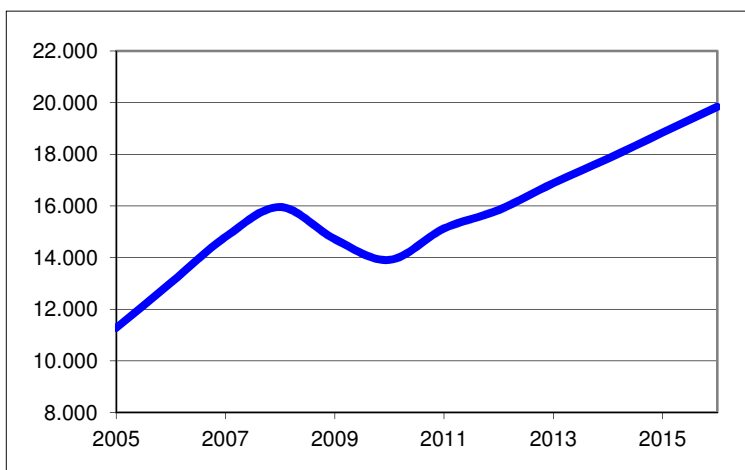


Durch eine zusätzliche Großspielhalle sind die Erträge aus der Vergnügungssteuer stark angestiegen, zudem wurde der Steuersatzes für Geldspielautomaten im Rahmen des HSKs auf 14 v. H. erhöht. Die Hundesteuer wurde als eine Maßnahme im HSK ab 01.01.2013 um 12 € p. a. für einen Hund erhöht.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Kompensationsleistungen nach GFG

■ **Einkommensteuer in EUR:**

2005	11.266.049
2006	13.013.605
2007	14.793.666
2008	15.954.988
2009	14.715.968
2010	13.905.662
2011	15.122.613
2012	15.840.000
2013	16.880.000
2014	17.830.000
2015	18.840.000
2016	19.840.000

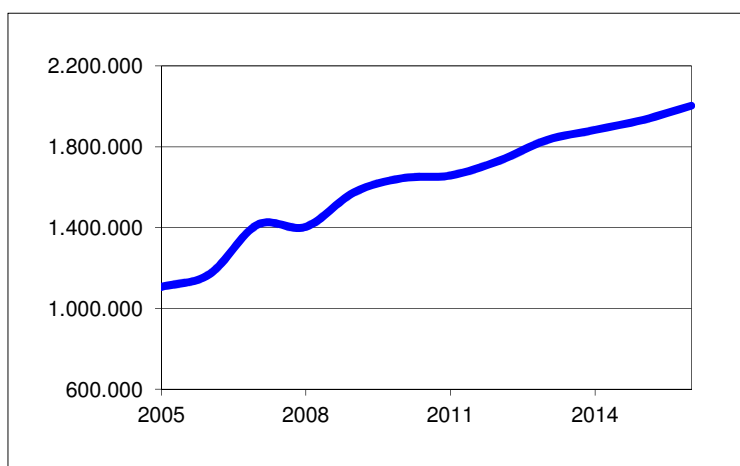


Der Haushaltsansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage des geschätzten Landesaufkommens bis 2016 gemäß der Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2012 kalkuliert. Seit 2012 wird zudem eine neue Schlüsselzahl zugrunde gelegt.

■ **Kompensationsleistungen in EUR:**

Seit 1996 wird vom Land eine Kompensationsleistung für Einkommensteuerverluste durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs gezahlt. Seit 2012 erhalten die Kommunen eine weitere Kompensationsleistung zum Ausgleich des Steuervereinfachungsgesetzes, die beiden Ausgleichsleistungen zeigen folgende Entwicklung:

2005	1.106.357
2006	1.169.168
2007	1.414.516
2008	1.403.733
2009	1.574.253
2010	1.644.353
2011	1.657.590
2012	1.730.000
2013	1.833.000
2014	1.883.000
2015	1.933.000
2016	2.003.000

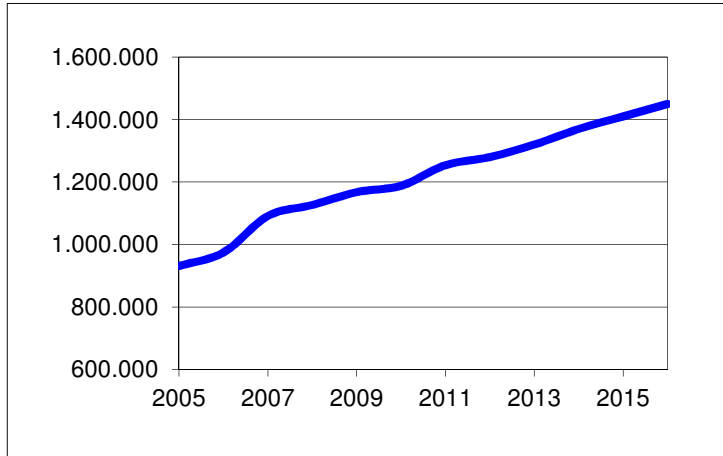


Die Ansatzermittlung basiert auf der zweiten Proberechnung von IT NRW und wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten für 2013 ff. hochgerechnet.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in EUR

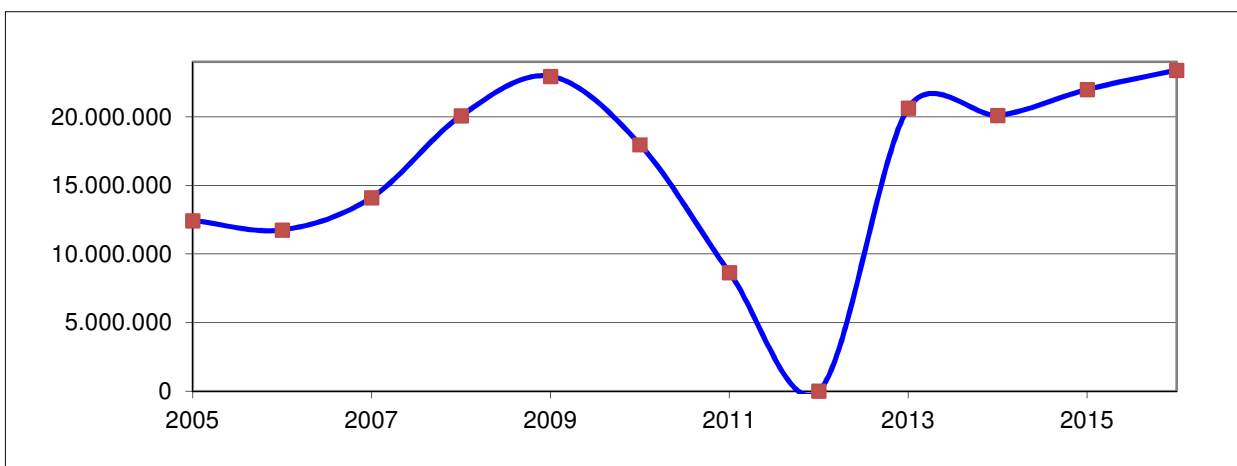
Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v.H. Die Ansätze ab 2013 basieren auf dem Ergebnis der November-Steuerschätzung:

2005	931.461
2006	974.530
2007	1.091.425
2008	1.126.537
2009	1.167.881
2010	1.188.026
2011	1.253.939
2012	1.280.000
2013	1.320.000
2014	1.370.000
2015	1.410.000
2016	1.450.000



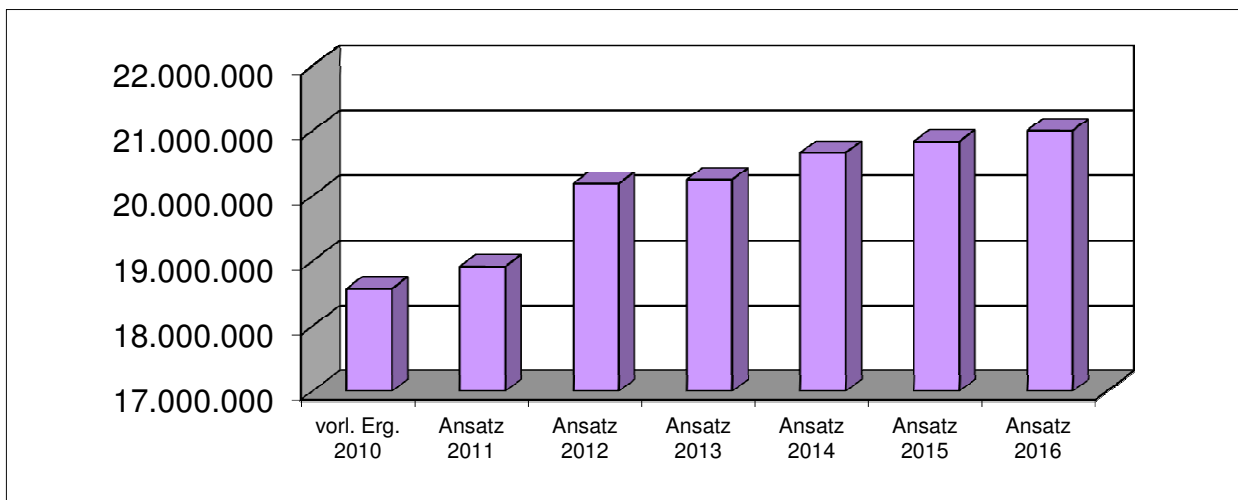
f) Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen in EUR

2005	12.426.913	Die Steuerkraft in Herzogenrath hatte sich seit dem Haushaltsjahr 2009 überaus positiv entwickelt. Durch die daraus resultierende hohe Steuerkraftmesszahl sanken die Schlüsselzuweisungen bereits in 2011 erheblich ab. In 2012 hat die Stadt Herzogenrath durch die weit überdurchschnittlichen Gewerbesteuerereinnahmen im zweiten Halbjahr 2010 und im ersten Halbjahr 2011 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Der Ansatz 2013 basiert auf der zweiten Proberechnung. Die Ausgangsmesszahlen für 2014 ff. wurden mit den Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet. Bedingt durch den massiven Gewerbesteuerseinbruch im ersten Halbjahr 2012 übersteigt die Ausgangsmesszahl die Steuerkraftmesszahl wieder, so dass die Stadt ab 2013 wieder Schlüsselzuweisungen erhält.
2006	11.746.695	
2007	14.111.159	
2008	20.074.661	
2009	22.940.153	
2010	17.963.510	
2011	8.639.266	
2012	0	
2013	20.630.000	
2014	20.100.000	
2015	21.980.000	
2016	23.390.000	



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

vorl. Erg. 2010	18.574.028
Ansatz 2011	18.916.871
Ansatz 2012	20.186.500
Ansatz 2013	20.250.300
Ansatz 2014	20.659.200
Ansatz 2015	20.833.900
Ansatz 2016	21.001.200



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

Gebühren- und Steuersätze-Übersicht 2013

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>Grundsteuer</u>						
Grundsteuer A	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.	260 v. H.
Grundsteuer B	391 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	380 v. H.	414 v. H.	414 v. H.
<u>Schmutzwassergebühren (je cbm)</u>	3,05	3,05	3,40	3,40	3,40	3,40
<u>Niederschlagswassergebühren (je qm)</u>	0,93	0,93	0,91	0,91	0,91	0,94
<u>Kleinkläranlage</u>			31,71	32,56	32,56	31,30
<u>Abfallbeseitigungsgebühr</u>						
60 l Gefäß	174,96	168,48	168,48	168,48	168,48	168,48
120 l Gefäß	349,92	336,96	336,96	336,96	336,96	336,96
240 l Gefäß	699,84	673,92	673,92	673,92	673,92	673,92
1.100 l Container	3.207,60	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36	3.090,36
120 l Biotonne ab 2007	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<u>Straßenreinigungsgebühren</u>						
S 1 + S 2	1,06	1,09	1,12	1,13	1,31	1,34
S 5 = Winterdienst	0,49	0,46	0,48	0,48	0,68	0,70
S 6 = Handreinigung	4,83	4,99	5,06	5,07	5,19	5,04
<u>Gewerbesteuer</u>	422 v. H.	410 v. H.	410 v. H.	410 v. H.	420 v. H.	420 v. H.
<u>Hundesteuer</u>						
1 Hund	72,00	72,00	84,00	84,00	84,00	96,00
2 Hunde je Hund	84,00	84,00	96,00	96,00	96,00	108,00
3 Hunde je Hund	96,00	96,00	108,00	108,00	108,00	120,00
1 gefährlicher Hund	576,00	576,00	672,00	672,00	672,00	768,00
ab 2 gefährlichen Hunden je Hund	720,00	720,00	840,00	840,00	840,00	960,00

Einzelne Aufwandspositionen des Ergebnisplans

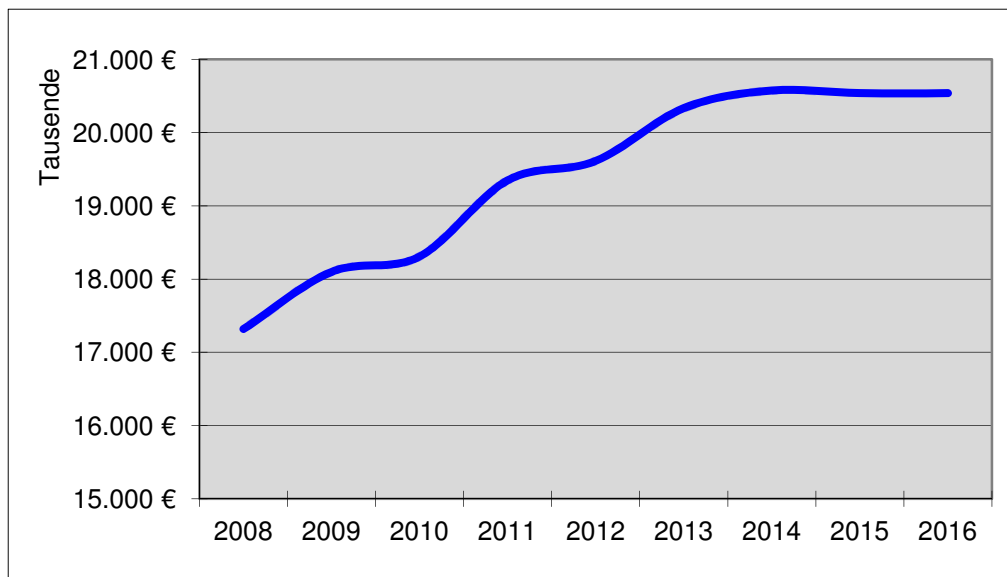
a) Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen Sachkontenbereich 50 und 51

2008	17.317.200 €
2009	18.096.900 €
2010	18.306.300 €
2011	19.347.100 €
2012	19.611.400 €
2013	20.333.100 €
2014	20.574.700 €
2015	20.537.100 €
2016	20.537.100 €

Mit der Aufstellung des ersten Haushaltssicherungskonzeptes für die Stadt Herzogenrath 2005 wurde auch ein Konzept zur Reduzierung der Personalaufwendungen erstellt.

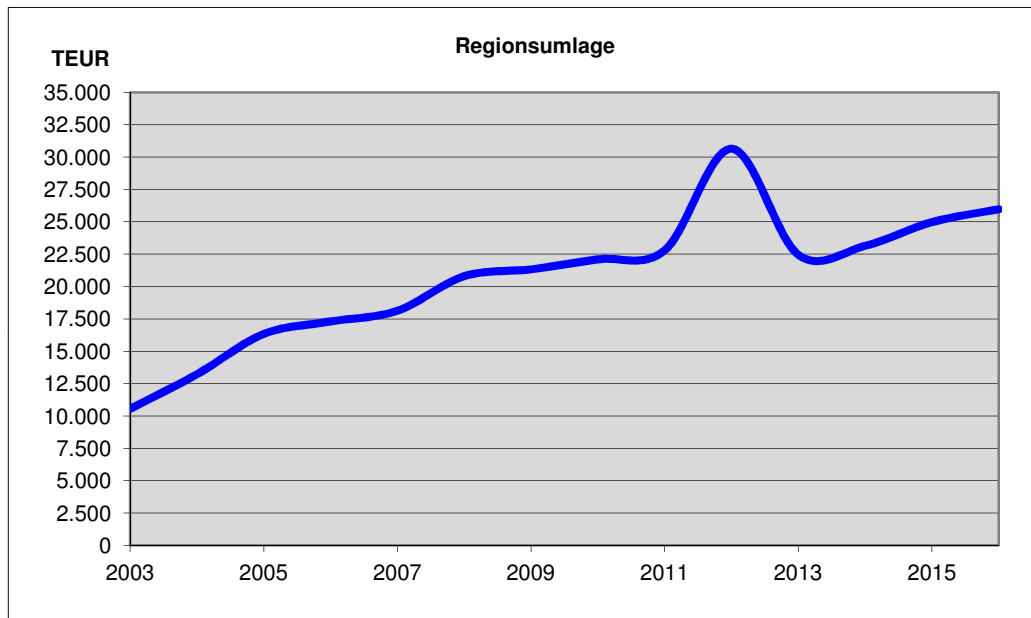
Das im HSK 2012 bis 2016 vorgesehene "Einfrieren" der Personalaufwendungen - ist nur vorstellbar bei weiterhin konsequenter Anwendung aktiver Personalmaßnahmen im Rahmen des Personalbewirtschaftungskonzeptes, weitere Ausführungen sind dem HSK zu entnehmen.

Graphische Darstellung der Personalkostenentwicklung



b) Allgemeine Städteregionsumlage

2003	10.561.720,54	EUR und 29,130 Punkte (ohne Sozialhilfe)
2004	13.231.422,09	EUR und 29,440 Punkte (ohne Sozialhilfe)
2005	16.346.962,13	EUR und 44,680 Punkte
2006	17.302.816,83	EUR und 45,180 Punkte
2007	18.137.323,95	EUR und 43,120 Punkte
2008	20.805.515,60	EUR und 42,920 Punkte
2009	21.328.306,69	EUR und 42,700 Punkte
2010	22.108.125,68	EUR und 44,840 Punkte
2011	22.812.739,56	EUR und 45,604 Punkte
2012	30.650.000,00	EUR und 43,912 Punkte
2013	22.450.000,00	EUR und 45,343 Punkte
2014	23.150.000,00	EUR und 44,000 Punkte
2015	24.980.000,00	EUR und 44,161 Punkte
2016	25.980.000,00	EUR und 44,161 Punkte

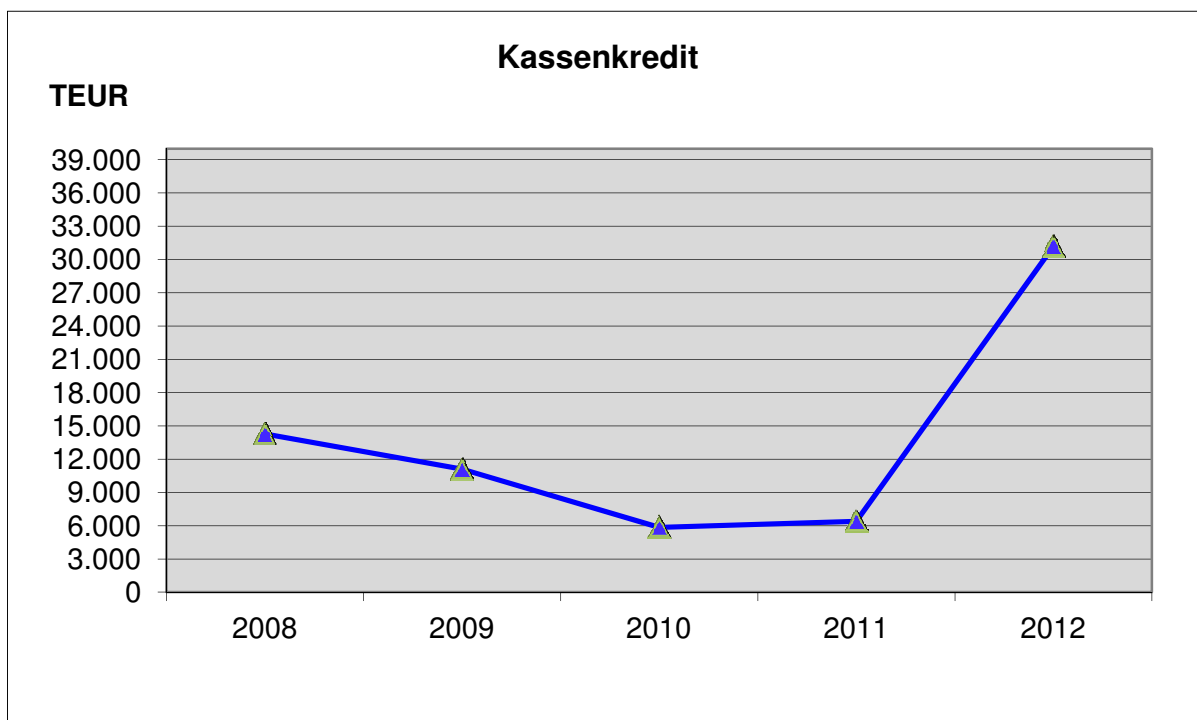


Die allgemeine Städteregionsumlage ist der größte Aufwandsansatz im Haushaltsplan der Stadt Herzogenrath. Gemessen an der Summe der Aufwendungen im Gesamtergebnisplan 2013 macht die Städteregionsumlage einen Anteil von rund 22 % aus. Durch die hohe Steuerkraftmesszahl für den Finanzausgleich 2012 waren die Umlagegrundlagen entsprechend sprunghaft angestiegen, so dass es zu einem gravierenden Anstieg der Regionsumlage gekommen ist. Dies relativiert sich durch den Steuerkräfteinbruch zu Beginn 2012 im Finanzausgleich 2013 wieder. In 2013 ist ein positiver Einmaleffekt in Höhe von rund 700.000 EUR eingerechnet, da die Städteregion eine Verbesserung durch die Umlagegrundlagen an die Kommunen weitergeben wird.

Informationen zum Finanzplan

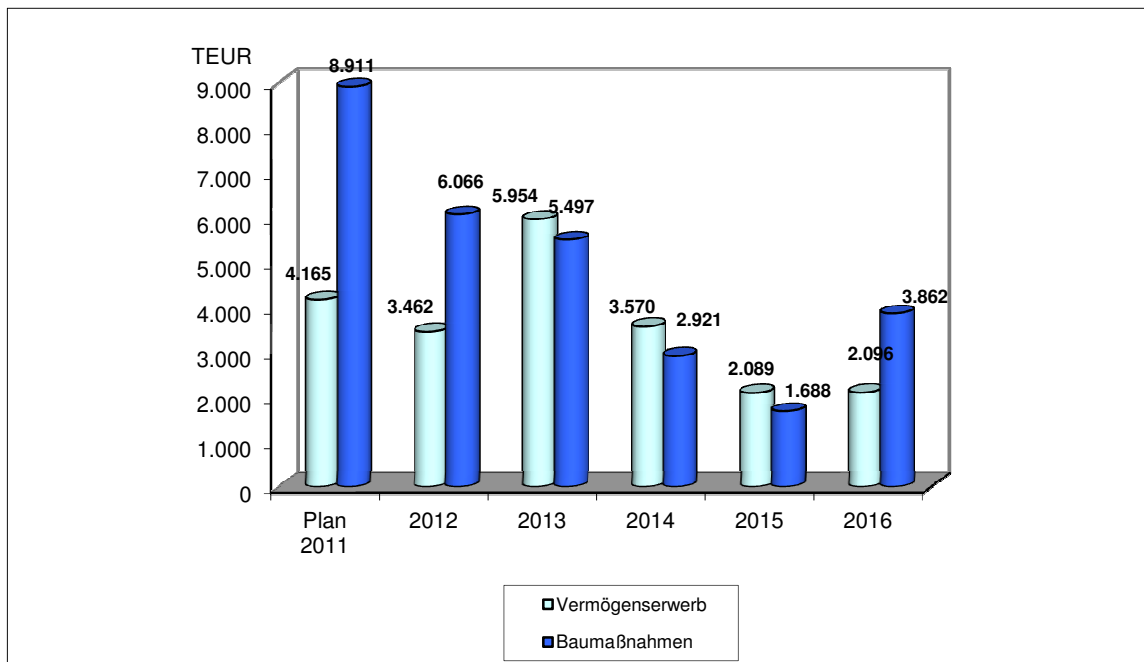
a) Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)/ Inanspruchnahme

Stand am 31.12.					
	2008	2009	2010	2011	2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kassenkredit	14.268.332,50	11.092.670,46	5.833.548,00	6.397.375,32	31.171.466,29



Die bisherige Entwicklung des Liquiditätskredits war - analog zur Gesamtentwicklung der NRW-Kommunen - in den vergangenen Jahren besorgniserregend. Eines der zentralen Ziele der weiteren Ausrichtung der Finanzwirtschaft der Stadt Herzogenrath war und ist es daher, diesem Trend aktiv zu begegnen. Seit dem Jahreswechsel 2007/ 2008 konnte durch den positiven Trend bei der Gewerbesteuer eine kontinuierliche Senkung des Liquiditätskredits erzielt werden. Im Haushaltsjahr 2011 war durch die hohen Gewerbesteuereinzahlungen ein gänzlicher Verzicht der Aufnahme von Kassenkrediten von Mai bis November möglich, es konnten stattdessen erstmals Zinserträge aus Geldanlagen generiert werden. Durch die zusätzliche dreifache Belastung der städtischen Liquidität in 2012, die durch den Wegfall der Schlüsselzuweisungen, den sprunghaften Anstieg der Regionsumlage und den Einbruch der Gewerbesteuer verursacht wurde, war in 2012 eine hohe Inanspruchnahme des Liquiditätskredits erforderlich, die sich in Anbetracht der defizitären Haushaltslage weiter verschärfen wird.

b) Vermögenserwerb und Baumaßnahmen



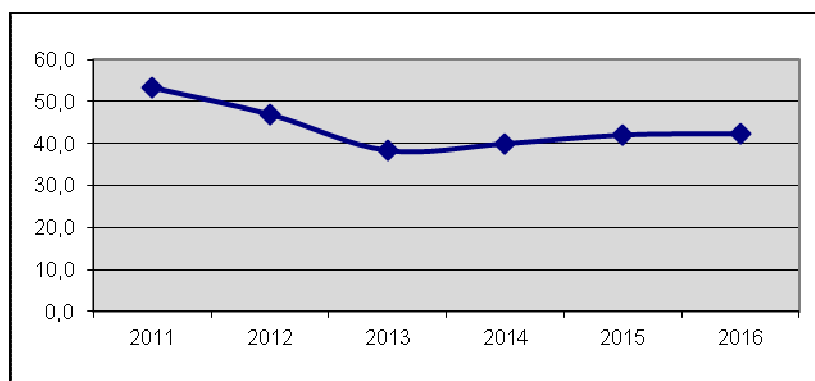
Kennzahlen zum Haushaltsplan

Das Land NRW hat nach der Verabschiedung des NKF-Einführungsgesetzes u. a. auch ein Kennzahlenset entwickelt, das bei der Prüfung der Haushaltspläne und Jahresabschlüsse sowohl durch die Kommunalaufsicht als auch durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW angewandt werden soll. An dieser Stelle sind einige der o. a. Kennzahlen zusammengestellt worden.

a) Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuweisungen ist.

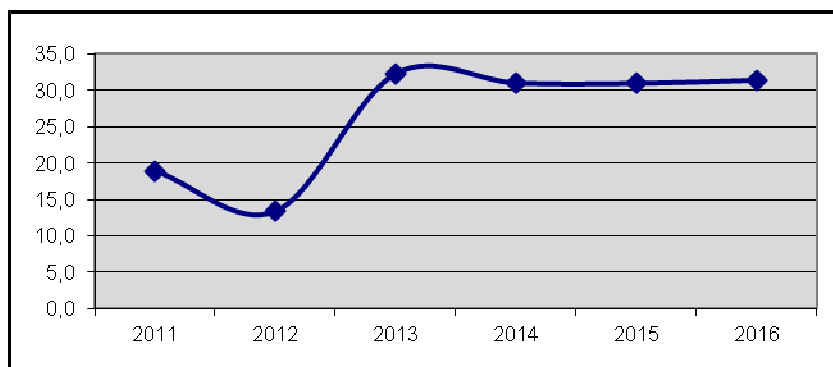
Steuerquote (StQ)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Steuererträge} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	53,4	47,0	38,4	40,0	42,1	42,4



b) Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, in wie weit die Kommune von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

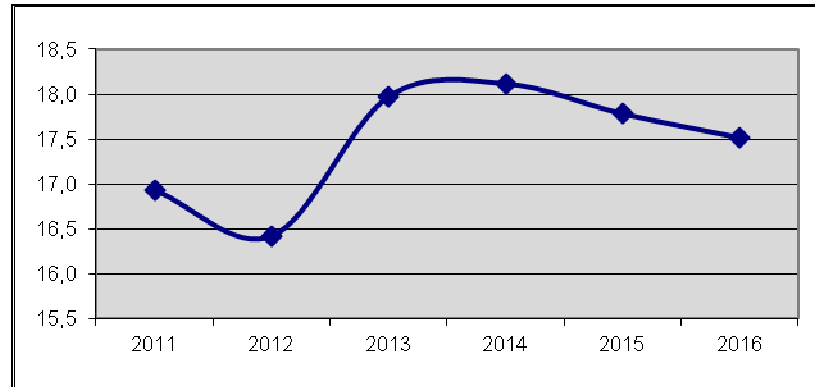
Zuwendungsquote (ZWQ)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	18,9	13,3	32,3	31,0	30,9	31,4



c) Personalintensität 1

Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Personalintensität 1 (PI 1)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	16,9	16,4	18,0	18,1	17,8	17,5

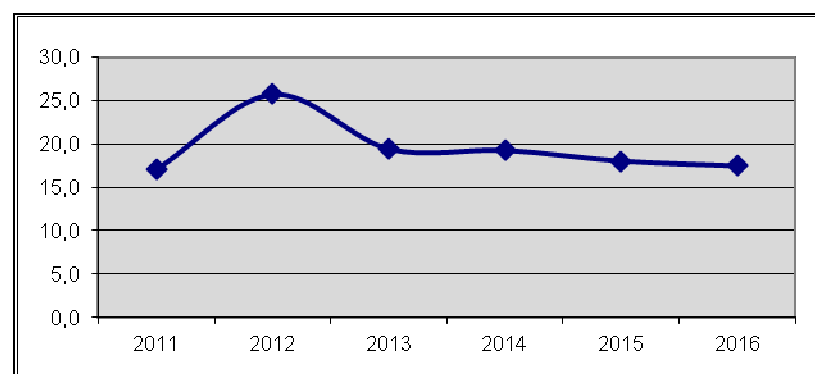


d) Personalintensität 2

Die „Personalintensität 2“ gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Erträge von Personalaufwendungen aufgezehrt werden. Diese Kennzahl setzt stärker auf eine wirtschaftliche Betrachtung als die Personalintensität 1, da Aufwendungen ins Verhältnis zu den „erwirtschafteten“ Erträgen gesetzt werden.

Es steht also - anders als bei der Personalintensität 1 - im interkommunalen Vergleich die Frage im Mittelpunkt, in welchem Umfang die Personalaufwendungen selbst finanzierbar sind.

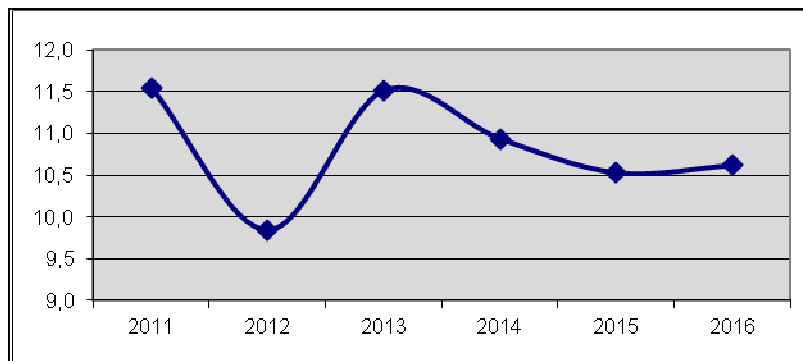
Personalintensität 2 (PI 2)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Erträge}}$	17,1	25,7	19,4	19,3	18,0	17,5



e) Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen entschieden hat.

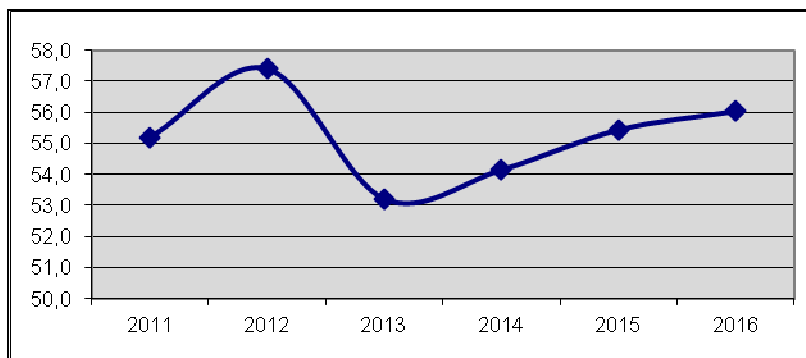
Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Aufw. f. Sach- u. Dienstl.} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	11,5	9,8	11,5	10,9	10,5	10,6



f) Transferaufwandsquote

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang kommunale Zahlungen an öffentliche Haushalte, Unternehmen, Vereine etc. erfolgen. Hierzu gehören auch die Leistungen im sozialen Bereich sowie die freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse.

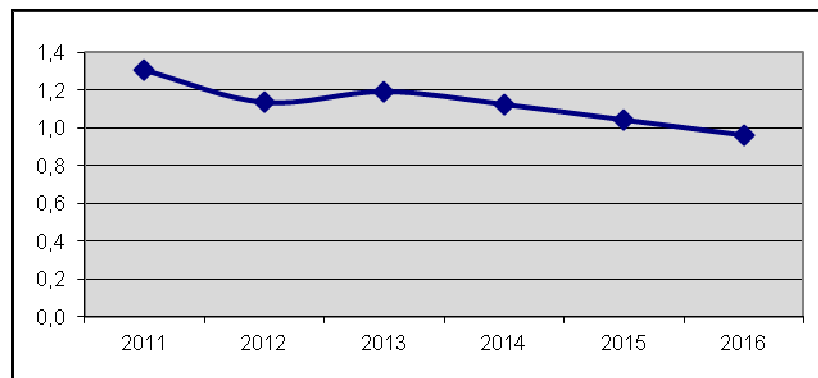
Transferaufwandsquote (TAQ)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	55,2	57,4	53,2	54,1	55,4	56,0



g) Zinslastquote

Die Kennzahl zeigt auf, welche zusätzlichen Belastungen aus Zins- und ähnlichen Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum einer Kommune ein.

Zinslastquote (ZLQ)	2011	2012	2013	2014	2015	2016
= $\frac{\text{Zins- u. Finanzaufw.}}{\text{ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	1,3	1,1	1,2	1,1	1,0	1,0



Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2013

Gesamtergebnisplan

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.472.614,93	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.912.624,13	9.220.900,00	30.515.700,00	29.920.100,00	31.876.400,00	33.358.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	507.702,27	397.700,00	452.500,00	459.500,00	465.500,00	470.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.987.958,93	18.213.600,00	18.265.200,00	18.673.800,00	18.846.000,00	19.013.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.928.911,93	1.972.900,00	1.985.100,00	1.985.400,00	1.987.100,00	1.987.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.601.380,28	1.525.800,00	2.021.200,00	1.891.300,00	1.746.100,00	1.655.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.031.473,68	3.003.100,00	2.792.400,00	2.803.300,00	2.814.600,00	2.814.400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	100.442.666,15	66.836.000,00	92.317.100,00	94.369.400,00	101.131.700,00	104.377.000,00
11	- Personalaufwendungen	14.797.147,75	17.776.300,00	18.361.400,00	18.603.000,00	18.565.400,00	18.565.400,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425.284,53	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.169.655,20	10.663.800,00	11.760.800,00	11.230.500,00	10.994.600,00	11.253.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.413,10	9.575.900,00	9.072.900,00	9.049.400,00	8.959.700,00	8.810.100,00
15	- Transferaufwendungen	60.607.302,28	62.179.400,00	54.360.200,00	55.601.000,00	57.887.600,00	59.406.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605.008,64	5.012.400,00	5.415.000,00	5.075.400,00	4.940.000,00	4.968.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.623.811,50	107.042.900,00	100.942.000,00	101.531.000,00	103.319.000,00	104.975.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.818.854,65	-40.206.900,00	-8.624.900,00	-7.161.600,00	-2.187.300,00	-598.000,00
19	+ Finanzerträge	2.470.816,67	2.257.000,00	2.252.900,00	2.182.600,00	1.934.300,00	1.960.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.257.345,23	1.231.100,00	1.220.000,00	1.157.000,00	1.091.000,00	1.022.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.213.471,44	1.025.900,00	1.032.900,00	1.025.600,00	843.300,00	938.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	8.032.326,09	-39.181.000,00	-7.592.000,00	-6.136.000,00	-1.344.000,00	340.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	8.032.326,09	-39.181.000,00	-7.592.000,00	-6.136.000,00	-1.344.000,00	340.000,00
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.897,62	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.232.647,09	6.438.100,00	27.744.100,00	27.163.100,00	29.125.700,00	30.647.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	496.821,34	397.700,00	452.500,00	459.500,00	465.500,00	470.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.873.568,78	17.823.300,00	17.874.900,00	18.283.500,00	18.456.700,00	18.627.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.953.929,78	1.972.900,00	1.985.100,00	1.985.400,00	1.987.100,00	1.987.400,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.584.476,51	1.525.800,00	2.021.200,00	1.891.300,00	1.746.100,00	1.655.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.176.306,69	3.119.700,00	3.060.700,00	3.091.700,00	3.047.000,00	3.053.800,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.279.619,03	2.295.600,00	2.252.900,00	2.200.600,00	1.999.300,00	1.953.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.571.266,84	66.075.100,00	91.676.400,00	93.711.100,00	100.223.400,00	103.471.200,00
10	- Personalauszahlungen	14.807.956,14	17.726.300,00	18.180.000,00	18.515.400,00	18.515.400,00	18.515.400,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.468.129,00	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.141.775,06	10.663.800,00	11.760.800,00	11.230.500,00	10.994.600,00	11.253.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.264.578,80	1.246.100,00	1.228.000,00	1.164.000,00	1.099.000,00	1.030.000,00
14	- Transferzahlungen	60.023.208,32	62.079.900,00	54.260.700,00	55.504.100,00	57.792.200,00	59.310.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.564.705,41	5.174.300,00	5.645.700,00	5.238.500,00	5.055.600,00	5.152.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.270.352,73	98.725.500,00	93.046.900,00	93.624.200,00	95.428.500,00	97.233.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	12.300.914,11	-32.650.400,00	-1.370.500,00	86.900,00	4.794.900,00	6.238.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.893.034,52	3.295.100,00	2.989.500,00	2.515.000,00	2.375.000,00	2.375.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	912.389,65	3.290.500,00	1.838.000,00	1.408.000,00	1.033.000,00	733.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.992,36	37.000,00	7.000,00	807.000,00	207.000,00	7.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.816.416,53	6.622.600,00	4.834.500,00	4.730.000,00	3.615.000,00	3.115.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.041.757,14	1.714.200,00	4.630.100,00	1.586.000,00	1.236.000,00	1.162.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.378.949,32	6.065.700,00	5.496.500,00	2.921.000,00	1.688.000,00	3.862.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.301.710,85	1.436.800,00	1.220.900,00	1.984.200,00	855.600,00	933.200,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	92.496,00	281.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.814.913,31	9.528.000,00	11.450.500,00	6.491.200,00	3.779.600,00	5.957.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.998.496,78	-2.905.400,00	-6.616.000,00	-1.761.200,00	-164.600,00	-2.842.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	8.302.417,33	-35.555.800,00	-7.986.500,00	-1.674.300,00	4.630.300,00	3.395.300,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.049.532,21	5.541.800,00	6.623.100,00	1.768.500,00	172.000,00	2.849.100,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.364.345,54	3.974.000,00	1.359.000,00	1.430.000,00	1.503.000,00	1.560.000,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.314.813,33	1.567.800,00	5.264.100,00	338.500,00	-1.331.000,00	1.289.100,00

Haushaltsplan 2013

Gesamtfinanzplan Stadt Herzogenrath							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
36	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 35)	6.987.604,00	-33.988.000,00	-2.722.400,00	-1.335.800,00	3.299.300,00	4.684.400,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	-7.338.578,37	-41.326.578,37	-44.048.978,37	-45.384.778,37	-42.085.478,37
38	= Liquide Mittel (36 und 37)	6.987.604,00	-41.326.578,37	-44.048.978,37	-45.384.778,37	-42.085.478,37	-37.401.078,37

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 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,00	116.600,00	148.700,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,35	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.182,58	200.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.021,91	101.500,00	210.100,00	210.600,00	200.600,00	123.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	315.120,60	310.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	709.319,44	730.400,00	725.200,00	724.800,00	714.800,00	637.800,00
11	- Personalaufwendungen	4.128.686,44	4.204.000,00	4.519.000,00	4.479.900,00	4.471.600,00	4.471.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425.284,53	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.761.678,66	5.501.300,00	6.370.300,00	5.908.900,00	5.739.800,00	6.003.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409,26	488.100,00	418.600,00	418.200,00	418.200,00	418.200,00
15	- Transferaufwendungen	42.030,70	62.600,00	58.500,00	59.600,00	13.100,00	14.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.307,47	1.192.100,00	1.257.400,00	1.191.800,00	1.193.700,00	1.192.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.379.397,06	13.283.200,00	14.595.500,00	14.030.100,00	13.808.100,00	14.071.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.670.077,62	-12.552.800,00	-13.870.300,00	-13.305.300,00	-13.093.300,00	-13.433.800,00
19	+ Finanzerträge	1.633,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.670.389,62	-12.552.800,00	-13.870.300,00	-13.305.300,00	-13.093.300,00	-13.433.800,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.670.389,62	-12.552.800,00	-13.870.300,00	-13.305.300,00	-13.093.300,00	-13.433.800,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.600,00	5.256.000,00	6.127.800,00	5.662.500,00	5.491.500,00	5.760.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.400,00	730.500,00	858.700,00	843.900,00	828.400,00	809.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.829.189,62	-8.027.300,00	-8.601.200,00	-8.486.700,00	-8.430.200,00	-8.482.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.509,00	3.000,00	34.700,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.523,70	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.138,37	200.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00	199.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.917,89	101.500,00	210.100,00	210.600,00	200.600,00	123.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	148.324,37	180.500,00	177.500,00	167.600,00	167.600,00	167.600,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	533.509,73	488.800,00	625.200,00	614.900,00	604.900,00	527.900,00
10	- Personalauszahlungen	4.135.064,40	4.154.000,00	4.411.600,00	4.421.600,00	4.421.600,00	4.421.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.468.129,00	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.858.731,32	5.501.300,00	6.370.300,00	5.908.900,00	5.739.800,00	6.003.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	- Transferzahlungen	17.130,70	62.600,00	58.500,00	59.600,00	13.100,00	14.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.090.399,64	1.166.900,00	1.316.200,00	1.170.500,00	1.172.400,00	1.241.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.571.400,06	12.721.900,00	14.130.300,00	13.534.300,00	13.320.600,00	13.654.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.037.890,33	-12.233.100,00	-13.505.100,00	-12.919.400,00	-12.715.700,00	-13.126.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	254.571,00	352.400,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	680.861,62	3.202.000,00	1.752.000,00	1.352.000,00	1.012.000,00	712.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	935.432,62	3.554.400,00	2.027.000,00	1.352.000,00	1.012.000,00	712.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.917.043,76	1.421.500,00	900.600,00	1.415.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.555.011,64	2.180.200,00	2.397.500,00	944.000,00	356.000,00	485.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	260.347,81	206.900,00	151.300,00	52.500,00	92.500,00	51.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	29.800,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.732.403,21	3.838.400,00	3.549.400,00	2.411.500,00	1.563.500,00	1.651.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.796.970,59	-284.000,00	-1.522.400,00	-1.059.500,00	-551.500,00	-939.500,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	341.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-341.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 11 5 KFZ 001	Beschaffung E-Mobil	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	59.658,52							59.659	59.659
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00							-59.659	-59.659
I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	15.150,10	12.000	21.800		10.000	10.000	10.000	49.692	101.492
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-15.150,10	-12.000	-21.800		-10.000	-10.000	-10.000	-49.692	-101.492
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	44.198,18	30.000						118.855	118.855
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-44.198,18	-30.000						-118.855	-118.855
I 08 5 MAS 001	Server EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	10.261,43	35.000	79.600		10.000	10.000	10.000	119.523	229.123
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-10.261,43	-35.000	-79.600		-10.000	-10.000	-10.000	-119.523	-229.123
I 08 5 BUG 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	21.871,81	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000	175.200	275.200
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-21.871,81	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000	-175.200	-275.200
I 08 5 LIZ 003	Software EDV-Abteilung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	54.105,82	17.000	5.000		5.000	5.000	5.000	107.537	127.537
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-54.105,82	-17.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-107.537	-127.537
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	41.317,46	40.000						204.850	204.850
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-41.317,46	-40.000						-204.850	-204.850
I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	965.100,50	790.000	200.000		1.000.000	700.000	500.000	2.093.816	4.493.816
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-965.100,50	-790.000	-200.000		-1.000.000	-700.000	-500.000	-2.093.816	-4.493.816
I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	74.854,74	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	85.499	125.499
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	-74.854,74	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-85.499	-125.499

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	289.150,80	205.000	105.600		30.000	30.000	30.000	807.663	1.003.263
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-289.150,80	-205.000	-105.600		-30.000	-30.000	-30.000	-807.663	-1.003.263
I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	508.970,29	341.500	500.000		300.000	300.000	500.000	1.134.731	2.734.731
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-508.970,29	-341.500	-500.000		-300.000	-300.000	-500.000	-1.134.731	-2.734.731
I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	59.484,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	79.340	119.340
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-59.484,06	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-79.340	-119.340
I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	2.946,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	17.502	57.502
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-2.946,69	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.502	-57.502
I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000	156.165	316.165
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000	-156.165	-316.165
I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000	137.001	141.001
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-137.001	-141.001
I 10 3 GRU 001	Grunderwerb Städtebauliche Sanierung Innenstadt- Bicherouxstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	11.628,32							2.565.160	2.565.160
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-11.628,32							-2.565.160	-2.565.160
I 08 4 ABH 001	EDV-Verkabelung Rathaus	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	3.120,70							581.881	581.881
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-3.120,70							-581.881	-581.881
I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00						200.000	0	200.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00						-200.000	0	-200.000
I 09 4 ABH 008	Dachneubau Jugendamt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	19.815,43							203.594	203.594
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-19.815,43							-203.594	-203.594
I 08 4 ABH 003	Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung und Regeltechnik Feuerwache Erkenmühle	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	167.704,10							178.799	178.799
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-167.704,10							-178.799	-178.799

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 4 ABH 018	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner- Hauptschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	2.727,53	35.000	8.100					594.307	602.407
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-2.727,53	-35.000	-8.100					-594.307	-602.407
I 08 4 ABH 021	Erneuerung der ELA- Anlage Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	19.125,68							58.245	58.245
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-19.125,68							-58.245	-58.245
I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	1.564.077,20	165.000	168.500					2.587.999	2.756.499
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-1.564.077,20	-165.000	-168.500					-2.587.999	-2.756.499
I 08 4 ABH 033	Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	185.222,46	300.000			250.000	250.000	250.000	1.059.796	1.809.796
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-185.222,46	-300.000			-250.000	-250.000	-250.000	-1.059.796	-1.809.796
I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	157.438,58	85.000	10.000					644.539	654.539
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-157.438,58	-85.000	-10.000					-644.539	-654.539
I 09 4 ABH 007	Umbau Ganztagsbetrieb Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	179.166,57	16.100						100.000 436.231	100.000 436.231
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-179.166,57	-16.100						-336.231	-336.231
I 09 4 ABH 011	Solaranlage Turnhalle Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	183.882,58							191.883	191.883
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-183.882,58							-191.883	-191.883
I 09 4 ABH 012	Erneuerungs- maßnahmen TH Geilenkirchener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	70.519,30							282.741	282.741
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-70.519,30							-50.800	-282.741
I 09 4 ABH 013	Hackschnitzkessel Bauhof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	59.637,11							119.859	119.859
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-59.637,11							-119.859	-119.859
I 10 4 ABH 001	Erneuerung Solaranlage einschl. Dach des Umkleidegebäudes Freibad Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	102.310,98							102.956	102.956
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-102.310,98							-102.956	-102.956
I 10 4 ABH 002	Spülluftgebläse mit Regeltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschwimmbecken Leonhardstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	110.000	91.700					4.000	95.700
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-110.000	-91.700					-4.000	-95.700

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 11 4 ABH 001	Einbau eines BHKWs Gesamtschule Trakt A	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	91.940,61	19.000						110.941	110.941
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-91.940,61	-19.000						-110.941	-110.941
I 11 4 ABH 002	Baul. Einr. KiGa Straß U3	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	171.771,00 161.573,90	190.000 475.000	 500					361.771 636.574	361.771 637.074
		Saldo Einz. ./, Ausz.	10.197,10	-285.000	-500					-274.803	-275.303
I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	75.000,00 499.650,82							75.000 499.651	75.000 499.651
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-424.650,82							-424.651	-424.651
I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00 0,00		75.000 530.000					0 0	75.000 530.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00		-455.000					0	-455.000
I 11 4 ABH 006	Erweiterung Salzsiloanlage Bauhof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 4.171,84	 110.000	 4.400					 114.172	 118.572
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-4.171,84	-110.000	-4.400					-114.172	-118.572
I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließ- anlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach- Turnhalle Gvmnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00	 60.000	 51.900					 8.100	 60.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-60.000	-51.900					-8.100	-60.000
I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00				150.000			0	150.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00				-150.000			0	-150.000
I 12 4 ABH 004	Installation einer Photo- voltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00	 85.000	 17.800					 54.754	 72.554
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-85.000	-17.800					-54.754	-72.554
I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließ- anlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00				50.000			0	50.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00				-50.000			0	-50.000
I 12 4 ABH 006	Einbau BHKW Trakt C Europaschule (Gesamtschule)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00				120.000			0	120.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00				-120.000			0	-120.000
I 12 4 ABH 009	Grundinstandsetzung Hallenbad Kohlscheid VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00		100.000	250.000	250.000			0	600.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00		-100.000	-250.000	-250.000			0	-600.000
I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	 0,00	30.000	77.000		33.000	65.000	35.000	23.000	233.000
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-30.000	-77.000		-33.000	-65.000	-35.000	-23.000	-233.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABH 011	Errichtung eines drei- gruppigen Kindergartens ins Merkstein VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.	0,00	150.000	200.000					150.000	75.000
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	500.000	1.002.200					497.890	1.500.090
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-350.000	-802.200					-347.890	-1.425.090
I 12 4 ABH 013	Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eygelshovener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	40.000	18.000					40.000	58.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-40.000	-18.000					-40.000	-58.000
I 12 4 ABH 015	Beleuchtung Fußballplatz Fuchsberg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00	65.000	29.300					35.736	65.036
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-65.000	-29.300					-35.736	-65.036
I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		100.000					0	100.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	0	-100.000					0	-100.000
I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		122.000	50.000	50.000			0	172.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-122.000	-50.000	-50.000			0	-172.000
I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw.									
		-Auszahl. f. Hochbau- maßnahmen	0,00		32.000	41.000	41.000			0	73.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-32.000	-41.000	-41.000			0	-73.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.000						8.000	8.000
Summe der investiven Auszahlungen	85.994,01	211.200	78.000		16.500	97.500	15.500	406.661	614.161
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.994,01	-203.200	-78.000		-16.500	-97.500	-15.500	-398.661	-606.161

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.837,38	168.300,00	168.400,00	162.500,00	159.500,00	142.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.395,57	503.600,00	509.600,00	720.300,00	720.300,00	720.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.190,58	151.500,00	149.500,00	53.500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.973,13	134.200,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	819.758,13	963.400,00	971.000,00	1.079.800,00	1.023.800,00	1.006.700,00
11	- Personalaufwendungen	1.878.831,95	2.392.700,00	2.411.700,00	2.587.200,00	2.587.200,00	2.587.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	99.053,68	120.700,00	140.900,00	152.900,00	125.900,00	125.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,50	310.600,00	290.800,00	280.600,00	288.200,00	285.000,00
15	- Transferaufwendungen	37.033,08	33.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.499,43	485.200,00	558.300,00	589.300,00	478.700,00	476.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.453.730,64	3.342.200,00	3.439.600,00	3.647.900,00	3.517.900,00	3.512.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.633.972,51	-2.378.800,00	-2.468.600,00	-2.568.100,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.633.972,51	-2.378.800,00	-2.468.600,00	-2.568.100,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.633.972,51	-2.378.800,00	-2.468.600,00	-2.568.100,00	-2.494.100,00	-2.505.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.600,00	406.000,00	424.100,00	394.400,00	390.700,00	407.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.782.272,51	-2.772.500,00	-2.880.400,00	-2.950.200,00	-2.872.500,00	-2.900.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.837,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.466,72	503.600,00	509.600,00	720.300,00	720.300,00	720.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,47	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.789,49	151.500,00	149.500,00	53.500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	133.148,25	134.200,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.603,31	800.600,00	808.100,00	922.800,00	869.800,00	869.800,00
10	- Personalauszahlungen	1.878.905,35	2.392.700,00	2.411.700,00	2.587.200,00	2.587.200,00	2.587.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	99.035,39	120.700,00	140.900,00	152.900,00	125.900,00	125.900,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	32.173,08	33.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	446.759,11	485.200,00	558.300,00	589.300,00	478.700,00	476.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.456.872,93	3.031.600,00	3.148.800,00	3.367.300,00	3.229.700,00	3.227.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.645.269,62	-2.231.000,00	-2.340.700,00	-2.444.500,00	-2.359.900,00	-2.357.400,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.230,48	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.499,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.729,48	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	145.412,47	225.000,00	180.300,00	1.112.300,00	140.000,00	335.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.412,47	233.000,00	180.300,00	1.112.300,00	140.000,00	335.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-61.682,99	-165.000,00	-112.300,00	-1.044.300,00	-72.000,00	-267.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	920.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-920.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	85.000	40.000		45.000	45.000		41.000	171.000
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00	-85.000	-40.000		-45.000	-45.000		-41.000	-171.000
I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	44.940,05	36.000	22.000		27.500	26.000	26.000	180.765	282.265
		Saldo Einz. ././ Ausz.	-44.940,05	-36.000	-22.000		-27.500	-26.000	-26.000	-180.765	-282.265
I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	33.046,19					18.000		66.046	84.046
		Saldo Einz. ././ Ausz.	-33.046,19					-18.000		-66.046	-84.046
I 08 1 KFZ 009	Manschaftstransport- wagen Löschzug Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	55.000	6.500					46.561	53.061
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00	-55.000	-6.500					-46.561	-53.061
I 08 1 KFZ 010	Rüstwagen Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00						308.000	0	308.000
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00						-308.000	0	-308.000
I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00				80.000			0	80.000
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00				-80.000			0	-80.000
I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00			670.000	670.000			0	670.000
	VE fällig in 2014										
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00			-670.000,00	-670.000			0	-670.000
I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Schere/ Spreizer)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		15.000		30.000			0	45.000
		Saldo Einz. ././ Ausz.	0,00		-15.000		-30.000			0	-45.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 13 1 KFZ 003	Übernahme RTW VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00			250.000	250.000			0	500.000
			0,00			-250.000	-250.000			0	-500.000
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. - Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR Saldo Einz. ./.. Ausz.	13.080,95	17.000						80.920	80.920
			-13.080,95	-17.000						-80.920	-80.920

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	54.345,28	40.000	96.800		9.800	51.000	1.000	95.967	254.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.345,28	-40.000	-96.800		-9.800	-51.000	-1.000	-95.967	-254.567

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.832,70	1.987.900,00	2.119.700,00	1.990.800,00	1.990.800,00	1.990.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.285,38	399.300,00	399.300,00	399.300,00	399.300,00	399.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.634,14	39.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.900,90	148.000,00	176.200,00	176.200,00	186.200,00	196.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.230.141,71	2.575.000,00	2.733.500,00	2.604.600,00	2.614.600,00	2.624.600,00
11	- Personalaufwendungen	694.310,91	901.600,00	948.200,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	860.775,26	869.900,00	892.300,00	892.300,00	892.300,00	893.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.870.600,00	2.671.400,00	2.668.100,00	2.667.200,00	2.660.600,00
15	- Transferaufwendungen	1.082.286,69	1.169.900,00	1.210.300,00	1.165.500,00	1.164.100,00	1.164.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.129,86	427.000,00	586.000,00	547.500,00	520.500,00	515.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.502,72	6.239.000,00	6.308.200,00	6.216.500,00	6.187.200,00	6.176.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.876.361,01	-3.664.000,00	-3.574.700,00	-3.611.900,00	-3.572.600,00	-3.551.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.876.361,01	-3.664.000,00	-3.574.700,00	-3.611.900,00	-3.572.600,00	-3.551.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.876.361,01	-3.664.000,00	-3.574.700,00	-3.611.900,00	-3.572.600,00	-3.551.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.992.779,00	4.464.000,00	4.887.200,00	4.893.200,00	4.727.200,00	4.925.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.869.140,01	-8.128.000,00	-8.461.900,00	-8.505.100,00	-8.299.800,00	-8.476.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	751.832,70	819.300,00	950.500,00	821.600,00	821.600,00	821.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	295.228,90	399.300,00	399.300,00	399.300,00	399.300,00	399.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.434,14	39.800,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.837,68	148.000,00	176.200,00	176.200,00	186.200,00	196.200,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.488,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.194.822,01	1.406.400,00	1.564.300,00	1.435.400,00	1.445.400,00	1.455.400,00
10	- Personalauszahlungen	694.310,91	901.600,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00	943.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	865.648,03	869.900,00	892.300,00	892.300,00	892.300,00	893.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.019.786,69	1.169.900,00	1.210.300,00	1.165.500,00	1.164.100,00	1.164.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	462.584,50	427.000,00	586.000,00	547.500,00	520.500,00	515.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.042.330,13	3.368.400,00	3.631.700,00	3.548.400,00	3.520.000,00	3.515.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.847.508,12	-1.962.000,00	-2.067.400,00	-2.113.000,00	-2.074.600,00	-2.060.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	21.478,91	28.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	443.753,39	389.600,00	393.600,00	422.300,00	247.900,00	224.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.232,30	417.600,00	403.100,00	422.300,00	247.900,00	224.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-465.232,30	-417.600,00	-403.100,00	-422.300,00	-247.900,00	-224.100,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	174.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-174.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	618,37	5.300	900		28.400	1.000	1.000	14.361	45.661
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-618,37	-5.300	-900		-28.400	-1.000	-1.000	-14.361	-45.661
I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	611,47	900	900		31.700	1.000	1.000	15.153	49.753
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-611,47	-900	-900		-31.700	-1.000	-1.000	-15.153	-49.753
I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	611,47	2.000	900		32.800	1.000	1.000	14.270	49.970
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-611,47	-2.000	-900		-32.800	-1.000	-1.000	-14.270	-49.970
I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	11.900	900		38.000	1.000	1.000	30.101	71.001
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-11.900	-900		-38.000	-1.000	-1.000	-30.101	-71.001
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	26.950,31	11.700						125.381	125.381
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-26.950,31	-11.700						-125.381	-125.381
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	41.608,83	59.900						139.556	139.556
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-41.608,83	-59.900						-139.556	-139.556
I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	14.294,28	100	100		100	100	100	54.162	54.562
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-14.294,28	-100	-100		-100	-100	-100	-54.162	-54.562
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	18.253,70	17.300						87.112	87.112
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-18.253,70	-17.300						-87.112	-87.112
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	94.727,97	22.800						188.559	188.559
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-94.727,97	-22.800						-188.559	-188.559

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200	45.529	50.329
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-1.200	-1.200		-1.200	-1.200	-1.200	-45.529	-50.329
	Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	9.026,74	5.000						77.812	77.812
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-9.026,74	-5.000						-77.812	-77.812
I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	112.636,58	10.000	12.300		100	100	100	154.228	166.828
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-112.636,58	-10.000	-12.300		-100	-100	-100	-154.228	-166.828
I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	2.036,81	2.700	3.900		1.500	1.500	1.500	49.005	57.405
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-2.036,81	-2.700	-3.900		-1.500	-1.500	-1.500	-49.005	-57.405
I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	15.320,17	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900	33.882	53.482
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-15.320,17	-5.000	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900	-33.882	-53.482
I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	611,47	3.100	2.100		24.500	1.000	1.000	16.860	45.460
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-611,47	-3.100	-2.100		-24.500	-1.000	-1.000	-16.860	-45.460
I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	2.200,32	10.000	6.700		100	100	100	40.511	47.511
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-2.200,32	-10.000	-6.700		-100	-100	-100	-40.511	-47.511
I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	4.200	1.200		7.200	7.200	7.200	55.954	78.754
		Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-4.200	-1.200		-7.200	-7.200	-7.200	-55.954	-78.754
I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	3.431,43	4.300	4.400		4.400	4.400	4.400	23.318	40.918
		Saldo Einz. ./, Ausz.	-3.431,43	-4.300	-4.400		-4.400	-4.400	-4.400	-23.318	-40.918
I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	85.000	183.000	124.000	124.000	149.000	125.000	85.000	790.000
	VE fällig in 2014	Saldo Einz. ./, Ausz.	0,00	-85.000	-183.000	-124.000	-124.000	-149.000	-125.000	-85.000	-790.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	15.000	80.000					15.000	95.000
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00	-15.000	-80.000					-15.000	-95.000
I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0	225.000
	VE fällig in 2014	Saldo Einz. ./i. Ausz.	0,00		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	0	-225.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen VE fällig in 2014	122.405,43	140.200	56.200	5.000	78.400	29.400	29.600	572.789	771.389
Saldo: (Einzahlungen <i>J.</i> Auszahlungen)	-122.405,43	-140.200	-56.200	-5.000	-78.400	-29.400	-29.600	-572.789	-771.389

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	65.500,00	30.300,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.651,39	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.754,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194,27	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	38.600,44	105.700,00	72.000,00	47.200,00	52.200,00	52.200,00
11	- Personalaufwendungen	185.502,92	260.400,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.303,56	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
15	- Transferaufwendungen	230.220,90	202.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.723,82	218.900,00	199.500,00	198.800,00	205.200,00	205.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	622.751,20	698.700,00	647.100,00	646.400,00	652.800,00	652.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-584.150,76	-593.000,00	-575.100,00	-599.200,00	-600.600,00	-600.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-584.150,76	-593.000,00	-575.100,00	-599.200,00	-600.600,00	-600.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-584.150,76	-593.000,00	-575.100,00	-599.200,00	-600.600,00	-600.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.800,00	331.100,00	336.300,00	255.100,00	270.000,00	274.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-739.950,76	-924.100,00	-911.400,00	-854.300,00	-870.600,00	-875.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	65.500,00	30.300,00	5.500,00	10.500,00	10.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.626,39	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.681,56	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.922,83	5.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.230,78	105.700,00	72.000,00	47.200,00	52.200,00	52.200,00
10	- Personalauszahlungen	185.502,92	260.400,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00	258.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.303,56	7.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	223.581,70	202.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00	172.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	202.845,46	218.900,00	199.500,00	198.800,00	205.200,00	205.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.233,64	688.900,00	638.600,00	637.900,00	644.300,00	644.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-581.002,86	-583.200,00	-566.600,00	-590.700,00	-592.100,00	-592.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.745,82	19.500,00	8.100,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.745,82	19.500,00	8.100,00	5.500,00	6.100,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-9.745,82	-19.500,00	-8.100,00	-5.500,00	-6.100,00	-5.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	11.186,02	19.500	8.100		5.500	6.100	5.500	74.634	99.834		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.186,02	-19.500	-8.100		-5.500	-6.100	-5.500	-74.634	-99.834		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	21.100,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	18.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge	220.645,46	201.200,00	230.000,00	234.000,00	238.000,00	242.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.253,56	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.280,50	427.500,00	470.500,00	477.500,00	484.500,00	491.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	726.179,52	745.300,00	817.800,00	828.800,00	839.800,00	847.600,00
11	- Personalaufwendungen	550.950,39	771.000,00	673.900,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	90.049,18	90.800,00	101.400,00	103.100,00	104.600,00	106.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	51.400,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	40.200,00
15	- Transferaufwendungen	1.551.340,79	1.640.800,00	1.742.400,00	1.782.700,00	1.817.500,00	1.833.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.954,15	15.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.212.294,51	2.569.800,00	2.582.000,00	2.616.400,00	2.652.700,00	2.665.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.486.114,99	-1.824.500,00	-1.764.200,00	-1.787.600,00	-1.812.900,00	-1.818.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.486.114,99	-1.824.300,00	-1.764.200,00	-1.787.600,00	-1.812.900,00	-1.818.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.486.114,99	-1.824.300,00	-1.764.200,00	-1.787.600,00	-1.812.900,00	-1.818.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.700,00	141.100,00	188.800,00	137.700,00	140.500,00	148.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.504.814,99	-1.965.400,00	-1.953.000,00	-1.925.300,00	-1.953.400,00	-1.966.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	218.472,81	201.200,00	230.000,00	234.000,00	238.000,00	242.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.044,72	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	470.022,37	427.500,00	470.500,00	477.500,00	484.500,00	491.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	769.820,90	726.600,00	798.700,00	809.700,00	820.700,00	831.700,00
10	- Personalauszahlungen	550.950,39	771.000,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00	666.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	90.140,63	90.800,00	101.400,00	103.100,00	104.600,00	106.600,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	1.549.054,90	1.640.800,00	1.742.400,00	1.782.700,00	1.817.500,00	1.833.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	17.110,57	15.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.207.256,49	2.518.400,00	2.529.100,00	2.571.100,00	2.607.400,00	2.625.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.437.435,59	-1.791.800,00	-1.730.400,00	-1.761.400,00	-1.786.700,00	-1.793.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.346,03	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.346,03	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.346,03	-8.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilfinanzplan

Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produkt 05 Soziale Leistungen

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	3.346,03	8.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.319	21.319		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.346,03	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-13.319	-21.319		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.809.604,89	5.630.200,00	6.097.100,00	6.264.700,00	6.356.000,00	6.471.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	287.042,80	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.283.831,15	1.010.500,00	1.084.500,00	1.116.000,00	1.125.000,00	1.132.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.774,25	130.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601.521,44	383.000,00	414.000,00	425.600,00	426.200,00	426.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	652,78	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.099.427,31	7.350.800,00	7.961.600,00	8.176.300,00	8.280.200,00	8.404.900,00
11	- Personalaufwendungen	1.866.906,91	2.685.200,00	3.036.600,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	788.020,94	657.100,00	667.100,00	657.300,00	657.300,00	657.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	172.400,00	144.500,00	144.500,00	144.500,00	140.500,00
15	- Transferaufwendungen	13.961.459,27	14.658.300,00	14.933.600,00	15.117.600,00	15.248.100,00	15.503.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	353.505,69	223.300,00	384.600,00	252.300,00	253.300,00	255.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.969.892,81	18.396.300,00	19.166.400,00	19.358.200,00	19.489.700,00	19.743.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.870.465,50	-11.045.500,00	-11.204.800,00	-11.181.900,00	-11.209.500,00	-11.338.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.870.465,50	-11.045.500,00	-11.204.800,00	-11.181.900,00	-11.209.500,00	-11.338.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.870.465,50	-11.045.500,00	-11.204.800,00	-11.181.900,00	-11.209.500,00	-11.338.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	432.100,00	498.800,00	524.400,00	553.300,00	560.300,00	567.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.302.565,50	-11.544.300,00	-11.729.200,00	-11.735.200,00	-11.769.800,00	-11.906.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.595,89	5.497.300,00	5.964.100,00	6.134.600,00	6.228.600,00	6.344.600,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	278.334,52	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.506,83	1.010.500,00	1.084.500,00	1.116.000,00	1.125.000,00	1.132.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.774,25	130.000,00	143.000,00	144.000,00	145.000,00	146.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	601.537,32	383.000,00	414.000,00	425.600,00	426.200,00	426.900,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	324,00	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.393.072,81	7.217.900,00	7.828.600,00	8.046.200,00	8.152.800,00	8.278.500,00
10	- Personalauszahlungen	1.869.006,91	2.685.200,00	3.036.600,00	3.186.500,00	3.186.500,00	3.186.500,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	724.652,69	657.100,00	667.100,00	657.300,00	657.300,00	657.500,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	13.479.583,06	14.558.800,00	14.834.100,00	15.020.700,00	15.152.700,00	15.408.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	345.034,70	223.300,00	384.600,00	252.300,00	253.300,00	255.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.418.277,36	18.124.400,00	18.922.400,00	19.116.800,00	19.249.800,00	19.507.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.025.204,55	-10.906.500,00	-11.093.800,00	-11.070.600,00	-11.097.000,00	-11.228.700,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	35.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	61.643,70	77.000,00	87.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.509,62	68.600,00	73.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.153,32	145.600,00	160.000,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-90.153,32	-110.100,00	-126.500,00	-32.100,00	-32.100,00	-32.100,00

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	28.264,42	25.000	35.000		25.000	25.000	25.000	124.369	234.369
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-28.264,42	-25.000	-35.000		-25.000	-25.000	-25.000	-124.369	-234.369
I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	33.838	41.838
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-33.838	-41.838
I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria- Montessori-Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	50.000	50.000					0	50.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00	-50.000	-50.000					0	-50.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	35.500	33.500		2.000	2.000	2.000	35.500	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	61.888,90	68.600	71.500		7.100	7.100	7.100	216.456	309.256
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-61.888,90	-33.100	-38.000		-5.100	-5.100	-5.100	-180.956	-234.256

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91.200,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	75.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.147,01	401.400,00	449.200,00	450.200,00	451.200,00	453.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,60	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	334.061,00	499.400,00	545.000,00	546.000,00	547.000,00	536.000,00
11	- Personalaufwendungen	554.931,94	666.700,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.946,62	22.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	26.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	761.800,00	588.100,00	583.100,00	502.000,00	373.900,00
15	- Transferaufwendungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.823,38	201.500,00	89.000,00	89.500,00	89.000,00	91.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.074,90	1.728.600,00	1.476.200,00	1.471.700,00	1.390.100,00	1.262.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-443.013,90	-1.229.200,00	-931.200,00	-925.700,00	-843.100,00	-726.200,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-443.013,90	-1.229.200,00	-931.200,00	-925.700,00	-843.100,00	-726.200,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-443.013,90	-1.229.200,00	-931.200,00	-925.700,00	-843.100,00	-726.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,80	65.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.521,80	1.431.500,00	1.397.400,00	1.402.300,00	1.425.100,00	1.491.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-810.334,90	-2.595.700,00	-2.268.300,00	-2.267.700,00	-2.207.900,00	-2.157.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.544,51	401.400,00	449.200,00	450.200,00	451.200,00	453.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,10	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.941,20	147.900,00	171.500,00	201.500,00	155.500,00	162.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.906,81	555.800,00	637.400,00	668.400,00	623.400,00	632.400,00
10	- Personalauszahlungen	555.331,94	666.700,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	37.095,13	22.800,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	26.300,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	60.430,51	342.500,00	253.100,00	285.100,00	239.100,00	242.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	781.230,54	1.107.800,00	1.052.200,00	1.084.200,00	1.038.200,00	1.039.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-335.323,73	-552.000,00	-414.800,00	-415.800,00	-414.800,00	-406.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.846,49	32.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.846,49	32.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-21.046,49	-32.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 08 Sportförderung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	6.195,93	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	30.649	58.649
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	-6.195,93	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000	-30.649	-58.649

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	15.420,73	25.500	6.000		6.000	6.000	6.000	86.429	110.429		
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.420,73	-25.500	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-86.429	-110.429		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
11	- Personalaufwendungen	151.274,89	204.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.780,96	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.700,00	6.600,00	4.900,00	4.900,00	2.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.019,08	111.400,00	146.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.074,93	328.100,00	371.900,00	305.400,00	305.600,00	303.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.874,93	-328.600,00	-222.400,00	-205.900,00	-306.100,00	-304.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	8.400,00	158.400,00	108.400,00	8.400,00	8.400,00
10	- Personalauszahlungen	151.274,89	204.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.780,96	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	299.031,25	112.800,00	147.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.087,10	325.800,00	366.700,00	301.900,00	302.100,00	302.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-459.087,10	-317.400,00	-208.300,00	-193.500,00	-293.700,00	-293.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.328,97	12.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.328,97	12.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.328,97	-12.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 09 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinf.

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	15.328,97	12.100	3.500		3.500	3.500	3.500	45.184	59.184		
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.328,97	-12.100	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	-45.184	-59.184		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.868,77	237.800,00	182.000,00	202.000,00	222.000,00	237.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	307.350,92	254.800,00	200.000,00	220.000,00	240.000,00	255.000,00
11	- Personalaufwendungen	296.732,93	383.200,00	395.300,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.450,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,31	25.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.386,92	420.900,00	430.800,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.036,00	-166.100,00	-230.800,00	-206.400,00	-186.400,00	-171.400,00
19	+ Finanzerträge	3.293,11	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.293,11	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.257,11	-163.200,00	-228.600,00	-204.500,00	-184.800,00	-170.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.257,11	-163.200,00	-228.600,00	-204.500,00	-184.800,00	-170.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	10.600,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.842,89	-173.800,00	-241.700,00	-217.900,00	-198.500,00	-184.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.321,01	237.800,00	182.000,00	202.000,00	222.000,00	237.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,75	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	282,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.320,25	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.992,21	257.700,00	202.200,00	221.900,00	241.600,00	256.300,00
10	- Personalauszahlungen	296.732,93	383.200,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00	390.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.450,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.626,38	25.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	308.809,99	420.300,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00	426.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	3.182,22	-162.600,00	-224.200,00	-204.500,00	-184.800,00	-170.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	30.600,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.600,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.976,00	-28.600,00	-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilfinanzplan **Planung einzelner Investitionsmaßnahmen** **Produktbereich 10 Bauen und Wohnen**

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen											
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.600	30.000		2.500	2.500	2.500	600	38.100		
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-30.600	-30.000		-2.500	-2.500	-2.500	-600	-38.100		

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	360.300,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601.989,67	14.172.600,00	14.149.500,00	14.282.200,00	14.419.000,00	14.559.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.388,74	81.800,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.406,91	209.300,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	190.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	14.049.824,33	14.824.000,00	14.813.300,00	14.946.000,00	15.082.800,00	15.193.600,00
11	- Personalaufwendungen	141.867,85	215.700,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	509.015,87	499.000,00	499.900,00	510.000,00	510.000,00	490.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00
15	- Transferaufwendungen	10.231.320,00	10.497.600,00	10.452.800,00	10.573.000,00	10.699.700,00	10.830.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.261.814,80	1.419.300,00	1.339.300,00	1.341.000,00	1.342.300,00	1.344.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.144.018,52	14.042.700,00	13.845.700,00	13.977.700,00	14.105.700,00	14.218.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.905.805,81	781.300,00	967.600,00	968.300,00	977.100,00	975.600,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.905.805,81	781.300,00	967.600,00	968.300,00	977.100,00	975.600,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.905.805,81	781.300,00	967.600,00	968.300,00	977.100,00	975.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.411.400,00	1.536.200,00	1.451.500,00	1.451.700,00	1.451.900,00	1.452.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.200,00	487.000,00	527.700,00	533.100,00	537.100,00	542.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.007.005,81	1.830.500,00	1.891.400,00	1.886.900,00	1.891.900,00	1.885.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.065.916,96	14.165.300,00	14.142.200,00	14.274.900,00	14.411.700,00	14.552.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.959,10	81.800,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.582,11	209.300,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	190.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	902,65	12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.723.374,83	14.469.200,00	14.458.100,00	14.590.800,00	14.727.600,00	14.838.400,00
10	- Personalauszahlungen	141.867,85	215.700,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	499.495,31	499.000,00	499.900,00	510.000,00	510.000,00	490.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	10.231.356,00	10.497.600,00	10.452.800,00	10.573.000,00	10.699.700,00	10.830.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.195.227,27	1.432.100,00	1.351.800,00	1.353.500,00	1.354.800,00	1.356.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.067.946,43	12.644.400,00	12.447.100,00	12.579.100,00	12.707.100,00	12.819.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.655.428,40	1.824.800,00	2.011.000,00	2.011.700,00	2.020.500,00	2.019.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.106.717,78	1.263.500,00	1.739.300,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.540.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.717,78	1.263.500,00	1.739.300,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.540.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.106.717,78	-1.263.500,00	-1.739.300,00	-1.170.000,00	-1.200.000,00	-1.540.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	430.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-430.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze											
I 08 4 ABK 008	Kanalerneuerung Blumenviertel / Römerplatz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	18.263,30							114.111	114.111
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-18.263,30							-114.111	-114.111
I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal / Mörike- u. Einsteinstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	10.120,35	3.500	3.500					235.552	239.052
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-10.120,35	-3.500	-3.500					-235.552	-239.052
I 08 4 ABK 016	Erneuerung Schmutzwasserkanal Boscheler Berg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	57.062,02	25.000						82.062	82.062
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-57.062,02	-25.000						-82.062	-82.062
I 08 4 ABK 017	Kanalerneuerung Auf'm Schif / Haus-Heyden- Straße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	9.168,97							74.657	74.657
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-9.168,97							-74.657	-74.657
I 08 4 ABK 019	Kanalerneuerung Herbach und Wildnis	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	234.404,68							243.618	243.618
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-234.404,68							-243.618	-243.618
I 08 4 ABK 020	Kanalerneuerung Kirchrather Straße und Nebensammler	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	157.659,31	75.000	1.800					246.108	247.908
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-157.659,31	-75.000	-1.800					-246.108	-247.908
I 08 4 ABK 023	Kanalerneuerung Bardenberger Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	102.710,09	10.000						112.710	112.710
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-102.710,09	-10.000						-112.710	-112.710
I 08 4 ABK 024	Kanalerneuerung Raiffeisenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	215.428,54							259.643	259.643
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	-215.428,54							-259.643	-259.643
I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merkstein	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		30.000	390.000	390.000			0	810.000
	VE fällig in 2014										
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-30.000	-390.000	-390.000			0	-810.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				50.000	580.000		0	630.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-50.000	-580.000		0	-630.000
I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	10.000	250.000					10.000	260.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-10.000	-250.000					-10.000	-260.000
I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	40.000	435.000					25.000	460.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-40.000	-420.000					-25.000	-460.000
I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	223.114,41	450.000	262.400					550.114	812.514
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-223.114,41	-450.000	-150.000					-550.114	-812.514
I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streiffelder Hof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		20.000		170.000			0	190.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-20.000		-170.000			0	-190.000
I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						270.000	0	270.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-270.000	0	-270.000
I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						90.000	0	90.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-90.000	0	-90.000
I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreutzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	59.771,06	300.000	90.000					200.842	290.842
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-59.771,06	-300.000						-200.842	-290.842
I 11 4 ABK 004	Kanalerneuerung Vennstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	60.000	16.100					43.900	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-60.000	-16.100					-43.900	-60.000
I 11 4 ABK 005	Kanalerneuerung Holzerstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	50.000	50.000					0	50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-50.000	-50.000					0	-50.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	30.000	250.000					30.000	280.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-30.000	-240.000					-30.000	-280.000
I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	15.798,20	30.000	30.000					15.798	45.798
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-15.798,20	-30.000	-210.000					-15.798	-45.798
I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						290.000	0	290.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-290.000	0	-290.000
I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						560.000	0	560.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-560.000	0	-560.000
I 12 4 ABK 003	Inliner/Pointliner SK 1 (004)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	50.000	19.600					30.400	50.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-50.000	-19.600					-30.400	-50.000
I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				250.000	340.000		0	590.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-250.000	-340.000		0	-590.000
I 12 4 ABK 005	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Süd (L006)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00				270.000			0	270.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00				-270.000			0	-270.000
I 12 4 ABK 006	Punktuelle offene Sanierungen SK 1 (L007)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	100.000	125.900					40.810	166.710
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-100.000	-125.900					-40.810	-166.710
I 12 4 ABK 007	Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					180.000		0	180.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-180.000		0	-180.000
I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						100.000	0	100.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-100.000	0	-100.000

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					100.000	210.000	0	310.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00					-100.000	-210.000	0	-310.000
I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						20.000	0	20.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00						-20.000	0	-20.000
I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		90.000					0	90.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-90.000					0	-90.000
I 13 4 ABK 002	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00		35.000	40.000	40.000			0	115.000
	VE fällig in 2014										
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00		-35.000	-40.000	-40.000			0	-115.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen										
Summe der investiven Auszahlungen	5.149,60	30.000	30.000						5.150	35.150
VE fällig in 2011										
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.149,60	-30.000	-30.000						-5.150	-35.150

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	479.000,00	491.400,00	478.200,00	466.800,00	457.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.432,69	696.400,00	693.300,00	706.000,00	710.400,00	713.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.973,50	20.500,00	144.600,00	141.600,00	141.800,00	140.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	973,68	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	297.379,87	1.220.700,00	1.354.100,00	1.350.600,00	1.343.800,00	1.335.800,00
11	- Personalaufwendungen	438.970,02	550.400,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.822.020,31	1.593.000,00	1.627.600,00	1.575.200,00	1.517.200,00	1.517.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.631.400,00	2.625.000,00	2.624.900,00	2.610.200,00	2.610.200,00
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.218,60	147.400,00	156.300,00	150.500,00	140.700,00	136.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.708,93	4.937.200,00	4.988.600,00	4.930.300,00	4.840.300,00	4.836.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.099.329,06	-3.716.500,00	-3.634.500,00	-3.579.700,00	-3.496.500,00	-3.500.700,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.099.329,06	-3.716.500,00	-3.634.500,00	-3.579.700,00	-3.496.500,00	-3.500.700,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.099.329,06	-3.716.500,00	-3.634.500,00	-3.579.700,00	-3.496.500,00	-3.500.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.800,00	34.300,00	41.800,00	43.100,00	44.400,00	45.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.612.800,00	2.654.400,00	2.550.100,00	2.562.600,00	2.566.200,00	2.580.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.678.329,06	-6.336.600,00	-6.142.800,00	-6.099.200,00	-6.018.300,00	-6.035.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.000,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.805,44	313.400,00	310.300,00	323.000,00	328.400,00	333.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192,67	20.500,00	144.600,00	141.600,00	141.800,00	140.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	973,68	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.971,79	356.900,00	490.100,00	487.100,00	481.900,00	481.400,00
10	- Personalauszahlungen	438.970,02	550.400,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00	572.200,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.738.020,26	1.593.000,00	1.627.600,00	1.575.200,00	1.517.200,00	1.517.200,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	205.867,54	147.400,00	156.300,00	150.500,00	140.700,00	136.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.390.357,82	2.305.800,00	2.363.600,00	2.305.400,00	2.230.100,00	2.226.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.098.386,03	-1.948.900,00	-1.873.500,00	-1.818.300,00	-1.748.200,00	-1.744.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	264.500,00	263.500,00	263.500,00	140.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.016,36	30.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.516,36	343.500,00	313.500,00	975.000,00	200.000,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	35.582,69	103.500,00	3.613.500,00	133.500,00	83.500,00	10.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	698.791,56	2.610.000,00	1.347.700,00	795.000,00	120.000,00	1.825.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.374,25	2.713.500,00	4.961.200,00	928.500,00	203.500,00	1.835.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-446.857,89	-2.370.000,00	-4.647.700,00	46.500,00	-3.500,00	-1.835.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	705.000,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-705.000,00					

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

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	70.000	100.000		70.000	70.000		70.000	310.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-70.000	-100.000		-70.000	-70.000		-70.000	-310.000
I 13 4 BEL 001	Rückkauf der Straßenbeleuchtung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0,00		3.500.000					0	3.500.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00		-3.500.000					0	-3.500.000
I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	100.162,28	1.000.000	412.700					1.118.169	1.530.869
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-100.162,28	-1.000.000	-412.700					-1.118.169	-1.530.869
I 08 4 ABS 004	Ausbau Laurwegstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						400.000	0	400.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-400.000	0	-400.000
I 10 4 ABS 003	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	19.098,81							58.102	58.102
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-19.098,81							-58.102	-58.102
I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						350.000	9.101	359.101
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-350.000	-9.101	-359.101
I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreuzstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	409,75	500.000	200.000					500.410	700.410
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-409,75	-500.000	-200.000					-500.410	-700.410
I 08 4 ABS 017	Bahnübergänge Euregiobahn	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	75.505,87							485.551	485.551
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-75.505,87							-485.551	-485.551
I 08 4 ABS 019	EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00 0,00	60.000 75.000						453.960 489.830	453.960 554.830
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-15.000	-65.000					-35.870	-100.870

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 09 4 ABS 003	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	266.514,61							298.243	298.243
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-266.514,61							-298.243	-298.243
I 08 4 ABS 025	Beteiligung Straßen NRW an Um- und Ausbau Knotenpunkt K 29/ L232	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	71.500,00	71.500	71.500					215.327	286.827
		Saldo Einz. ./ Ausz.	71.500,00	71.500	71.500					215.327	286.827
I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						120.000	0	120.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-120.000	0	-120.000
I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						700.000	0	700.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00						-700.000	0	-700.000
I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	270.000	255.000					0	255.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-270.000	-255.000					0	-255.000
I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	193.000,00 25.726,83	100.000 350.000	160.000 60.000		100.000			293.000 375.727	553.000 435.727
		Saldo Einz. ./ Ausz.	167.273,17	-250.000	100.000		100.000			-82.727	117.273
I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	10.253,09		70.000	405.000	405.000			10.253	890.253
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-10.253,09		-70.000	-405.000	-405.000			-10.253	-890.253
I 11 4 ABS 006	Erneuerung Brücke Forensberger Straße VE fällig in 2014	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	12.721,33	70.000	142.400	300.000	300.000			21.621	764.021
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-12.721,33	-70.000	-142.400	-300.000	-300.000			-21.621	-764.021
I 11 4 ABS 007	Stichstraße Gewerbepark Dornkaul zum Aixtron-Gelände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	80.000,00							80.000	80.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-80.000,00							-80.000	-80.000
I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00					30.000	30.000	0	60.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00					-30.000	-30.000	0	-60.000
I 11 4 ABS 011	Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	105.000	1.300					103.717	105.017
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-105.000	-1.300					-103.717	-105.017

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00	90.000	41.300		90.000	90.000	100.000	90.000	411.300
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-90.000	-41.300		-90.000	-90.000	-100.000	-90.000	-411.300
I 12 4 ABS 003	Reisemobil-Park Merkstein, Halde Adolf	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. Tiefbau- maßnahmen	0,00						125.000	0	125.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00						-125.000	0	-125.000
I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u.	24.378,82	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000	54.379	94.379
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00	-30.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-54.379	-94.379
I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundst. u.	0,00 0,00				40.000 50.000			0 0	40.000 50.000
		Saldo Einz. ./.. Ausz.	0,00				-10.000			0	-10.000

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten
Wertgrenze**

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	32.000	32.000						0	32.000
Summe der investiven Auszahlungen	18.261,76	153.500	103.500			3.500	3.500		112.853	223.353
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.261,76	-121.500	-71.500			-3.500	-3.500		-112.853	-191.353

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455,86	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.628,00	627.300,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,72	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.173,50	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	320.101,48	649.800,00	670.200,00	669.500,00	670.200,00	669.500,00
11	- Personalaufwendungen	75.342,54	96.400,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	202.459,64	223.900,00	295.300,00	243.800,00	250.900,00	250.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130.000,00	130.600,00	129.800,00	129.400,00	129.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.529,04	7.900,00	12.100,00	7.900,00	8.000,00	8.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.331,22	460.700,00	542.300,00	485.800,00	492.600,00	492.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.770,26	189.100,00	127.900,00	183.700,00	177.600,00	177.100,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	28.770,26	189.100,00	127.900,00	183.700,00	177.600,00	177.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	28.770,26	189.100,00	127.900,00	183.700,00	177.600,00	177.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	21.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950.700,00	1.099.100,00	1.056.500,00	1.065.900,00	1.075.300,00	1.084.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.829,74	-888.500,00	-907.800,00	-861.200,00	-876.500,00	-886.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.455,86	7.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.646,31	627.300,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,72	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.266,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.212,29	649.800,00	670.200,00	669.500,00	670.200,00	669.500,00
10	- Personalauszahlungen	75.342,54	96.400,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.795,87	223.900,00	295.300,00	243.800,00	250.900,00	250.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.330,16	7.900,00	12.100,00	7.900,00	8.000,00	8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	290.468,57	330.700,00	411.700,00	356.000,00	363.200,00	363.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	439.743,72	319.100,00	258.500,00	313.500,00	307.000,00	306.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	67.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.725,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	6.008,08	52.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.428,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.120,14	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.556,56	70.700,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	32.168,44	-45.700,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	5.620,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	23.980	47.980
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	5.620,14	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-23.980	-47.980
I 13 4 ABA 001	Friedhofs- erweiterungen	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f. sonst. Bau- maßnahmen	0,00		12.000		12.000	12.000	12.000	0	48.000
		Saldo Einz. ./ . Ausz.	0,00		-12.000		-12.000	-12.000	-12.000	0	-48.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	25.000	5.000		5.000	5.000	5.000	25.000	45.000
Summe der investiven Auszahlungen	29.472,32	64.700	10.500		10.500	10.500	10.500	109.559	151.559
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-29.472,32	-27.700	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500	-84.559	-106.559

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	41.667,27	50.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.550,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,72	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.214,99	62.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	65.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.214,99	-58.300,00	-60.500,00	-60.700,00	-61.000,00	-60.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	41.667,27	50.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.044,67	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.511,94	61.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	65.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.511,94	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500						500	500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500						-500	-500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	291.800,00	335.100,00	275.600,00	270.000,00	270.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.641,78	49.500,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.944,04	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.122,92	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.448,88	2.340.000,00	2.271.000,00	2.282.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.897.477,62	4.240.400,00	4.214.700,00	4.166.200,00	4.172.600,00	4.172.600,00
11	- Personalaufwendungen	3.791.170,79	4.394.100,00	4.336.800,00	4.309.200,00	4.279.900,00	4.279.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	986.099,84	1.057.300,00	1.112.900,00	1.133.700,00	1.143.100,00	1.153.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.691,34	733.900,00	732.400,00	730.400,00	730.200,00	730.200,00
15	- Transferaufwendungen	60.267,00	53.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.159,59	328.400,00	434.400,00	373.600,00	376.300,00	410.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.153.388,56	6.567.600,00	6.665.400,00	6.595.800,00	6.578.400,00	6.623.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.255.910,94	-2.327.200,00	-2.450.700,00	-2.429.600,00	-2.405.800,00	-2.450.800,00
19	+ Finanzerträge	2.371.841,28	2.251.900,00	2.248.700,00	2.178.700,00	1.930.700,00	1.956.700,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.371.841,28	2.251.900,00	2.248.700,00	2.178.700,00	1.930.700,00	1.956.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.115.930,34	-75.300,00	-202.000,00	-250.900,00	-475.100,00	-494.100,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.115.930,34	-75.300,00	-202.000,00	-250.900,00	-475.100,00	-494.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738.800,00	5.659.000,00	5.688.800,00	5.746.200,00	5.803.900,00	5.861.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	324.900,00	636.000,00	339.000,00	347.500,00	364.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.796.030,34	5.258.800,00	4.850.800,00	5.156.300,00	4.981.300,00	5.003.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	20.300,00	64.100,00	9.900,00	4.300,00	4.300,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.574,68	49.500,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.668,24	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.799,58	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636.616,16	2.442.600,00	2.360.000,00	2.371.000,00	2.372.000,00	2.372.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.218.826,71	2.290.500,00	2.248.700,00	2.196.700,00	1.995.700,00	1.949.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.432.805,37	6.362.000,00	6.281.400,00	6.186.200,00	5.981.600,00	5.935.600,00
10	- Personalauszahlungen	3.793.027,82	4.394.100,00	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00	4.279.900,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.002.625,23	1.057.300,00	1.112.900,00	1.133.700,00	1.143.100,00	1.153.700,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferzahlungen	58.948,34	53.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	196.898,90	460.300,00	528.300,00	448.500,00	449.200,00	480.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.051.500,29	5.965.600,00	5.970.000,00	5.911.000,00	5.921.100,00	5.963.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.381.305,08	396.400,00	311.400,00	275.200,00	60.500,00	-27.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	98.300,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	127.504,03	37.500,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	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
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.504,03	135.800,00	79.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	23.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	361.300,11	437.300,00	360.100,00	357.500,00	335.000,00	283.000,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	92.496,00	281.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	453.796,11	742.500,00	372.100,00	357.500,00	335.000,00	283.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-326.292,08	-606.700,00	-292.600,00	-337.500,00	-315.000,00	-263.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
10	- Personalauszahlungen	0,00					
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00					
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00					
14	- Transferzahlungen	0,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	0,00					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00					
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00					
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00					
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	0,00					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	322.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.000,00					

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	289.416,49	241.000	270.000	322.000	322.000	299.500	247.500	1.444.261	2.905.261
	VE fällig in 2014	Saldo Einz. ./ Ausz.	-289.416,49	-241.000	-270.000	-322.000	-322.000	-299.500	-247.500	-1.444.261	-2.905.261
I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	29.137,58		500		500	500	500	39.372	41.372
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-29.137,58		-500		-500	-500	-500	-39.372	-41.372
I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	31.075,58	65.000	15.000		25.000	25.000	25.000	174.302	264.302
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-31.075,58	-65.000	-15.000		-25.000	-25.000	-25.000	-174.302	-264.302
I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	4.135,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	22.259	42.259
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-4.135,45	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-22.259	-42.259
I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	2.803,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	21.069	41.069
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-2.803,78	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-21.069	-41.069
I 11 S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	0,00	79.400	37.300					0	37.300
			0,00	99.300	46.600					0	46.600
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-19.900	-9.300					0	-9.300
I 11 6 BET 001	Erwerb Anteil regio iT	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Finanzanlagen	92.496,00	1.500						93.996	93.996
		Saldo Einz. ./ Ausz.	-92.496,00	-1.500						-93.996	-93.996
I 12 6 BET 002	Beteiligung an der GREEN SOLAR HERZOGENRATH GmbH	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	280.000	3.000					280.000	283.000
		Saldo Einz. ./ Ausz.	0,00	-280.000	-3.000					-280.000	-283.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe der investiven Einzahlungen	0,00	18.900	7.200					0	7.200
Summe der investiven Auszahlungen	4.731,23	45.700	27.000					39.220	66.220
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.731,23	-26.800	-19.800					-39.220	-59.020

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.472.614,93	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299.064,30	0,00	20.630.000,00	20.100.000,00	21.980.000,00	23.390.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.579,46	165.800,00	165.200,00	165.100,00	165.400,00	165.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	70.613.044,38	32.667.800,00	57.080.200,00	58.901.100,00	65.541.400,00	68.632.200,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.750.907,56	33.230.000,00	25.090.000,00	26.020.000,00	28.070.000,00	29.180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.122,70	205.900,00	205.800,00	205.900,00	205.000,00	205.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.781.030,26	33.435.900,00	25.295.800,00	26.225.900,00	28.275.000,00	29.385.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.832.014,12	-768.100,00	31.784.400,00	32.675.200,00	37.266.400,00	39.246.900,00
19	+ Finanzerträge	94.049,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.255.400,23	1.229.100,00	1.218.000,00	1.155.000,00	1.089.000,00	1.020.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.161.350,95	-1.229.100,00	-1.218.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	36.670.663,17	-1.997.200,00	30.566.400,00	31.520.200,00	36.177.400,00	38.226.900,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	36.670.663,17	-1.997.200,00	30.566.400,00	31.520.200,00	36.177.400,00	38.226.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.670.663,17	-1.997.200,00	30.566.400,00	31.520.200,00	36.177.400,00	38.226.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.897,62	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270.815,26	0,00	20.630.000,00	20.100.000,00	21.980.000,00	23.390.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455.694,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.116,76	165.800,00	165.200,00	165.100,00	165.400,00	165.200,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.375,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.893.900,00	32.667.800,00	57.080.200,00	58.901.100,00	65.541.400,00	68.632.200,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.262.633,80	1.244.100,00	1.226.000,00	1.162.000,00	1.097.000,00	1.028.000,00
14	- Transferzahlungen	32.750.907,56	33.230.000,00	25.090.000,00	26.020.000,00	28.070.000,00	29.180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.514,75	105.900,00	105.800,00	105.900,00	105.000,00	105.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.038.056,11	34.580.000,00	26.421.800,00	27.287.900,00	29.272.000,00	30.313.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	39.855.843,89	-1.912.200,00	30.658.400,00	31.613.200,00	36.269.400,00	38.318.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	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
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00

Teilfinanzplan
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen
Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten
Wertgrenze

I 11 6 KPZ 001	LZ Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	101.000,00	77.600						178.600	178.600
		Saldo Einz. ./ Ausz.	101.000,00	77.600						178.600	178.600
I 11 6 KPZ 002	LZ Erweiterung OGS Grundschule Straß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Finanzanlagen	201346,00							201.346	201.346
		Saldo Einz. ./ Ausz.	201.346,00							201.346	201.346
I 11 6 KPZ 003	LZ Erweiterung OGS GS Bierstraß	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	126.585,00							126.585	126.585
		Saldo Einz. ./ Ausz.	126.585,00							126.585	126.585
I 11 6 KPZ 004	LZ Erneuerung Regeltechnik Gymnasium einschl. TH	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	181.630,00							181.630	181.630
		Saldo Einz. ./ Ausz.	181.630,00							181.630	181.630
I 11 6 KPZ 005	LZ Erneuerung der ELA- Anlage Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	58.244,00							58.244	58.244
		Saldo Einz. ./ Ausz.	58.244,00							58.244	58.244
I 11 6 KPZ 006	LZ Solaranlage Turnhalle Gymnasium	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	115.000,00	75.300						190.300	190.300
		Saldo Einz. ./ Ausz.	115.000,00	75.300						190.300	190.300
I 11 6 KPZ 007	LZ Erneuerungs- maßnahmen TH Geilenkirchener Str.	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. üb. 410 EUR	262.000,00	20.700						282.700	282.700
		Saldo Einz. ./ Ausz.	262.000,00	20.700						282.700	282.700
I 11 6 KPZ 008	LZ Erneuerung Solaranlage einschl. Dach des Umkleidegebäudes	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahlg. für den Erwerb von Verm.gegenst. unt. 410 EUR	102.955,00							102.955	102.955
		Saldo Einz. ./ Ausz.	102.955,00							102.955	102.955

Investitionsnr.	Maßnahme		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- zahlungen
I 11 6 KPZ 009	Landeszuweisung Hackschnitzelkessel Bauhof	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	72.000,00	47.800						119.800	119.800
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	72.000,00	47.800						119.800	119.800
I 11 6 KPZ 010	Landeszuweisung Rückspülwasser- aufbereitungsanlage	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	90.896,41							90.896	90.896
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	90.896,41							90.896	90.896
I 11 6 KPZ 011	Landeszuweisung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	+ Einzahlg. aus Invest.zuw. -Auszahl. f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	424.650,82							424.651	424.651
		Saldo Einz. ./i. Ausz.	424.650,82							424.651	424.651

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

02 122 10 Ordnungsangelegenheiten

02 122 20 Bürgerbüro

02 122 30 Personenstandswesen

15 573 50 Märkte

12 541 10 Verkehrslenkung und -regelung

12 546 10 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

05 311 10 Hilfe bei Einkommensdefiziten

05 311 20 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit

05 313 10 Flüchtlingshilfen

05 315 10 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

05 315 20 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

05 331 10 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

05 351 10 Sonstige soziale Leistungen

10 522 10 Wohnungsbauförderung

02 126 10 Brandschutz/ Rettungswesen

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Herzogenrath nach den Bestimmungen durch Bundes-/ Landes-/ Ortsrecht Schornsteinfegerwesen Gesundheitsaufsicht Veterinäraufsicht Feld- und Forstaufsicht Wasseraufsicht Jagd-/ Fischereiaufsicht Widerspruch gegen das Wehrpflichtgesetz (§ 58) Schulpflicht Fundwesen Jugendschutz Nachlassangelegenheiten PsychKG Kriminalpräventiver Rat Schiedsamtswesen Schöffenwesen Wohnungsaufsicht Waffen- und Schießstandswesen Allgemeine Gewerbeangelegenheiten Einzelhandelsgewerbe Reisegewerbe Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe Handwerksbetriebe Sonstige genehmigungspflichtige Gewerbebetriebe und Anlagen Maß- und Gewichtsaufsicht Preisbehörde/ Preisaufsicht Überwachung des ruhenden Verkehrs Präsenz im Stadtgebiet	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung Erhaltung der "Leichtigkeit" des Straßenverkehrs unter Beachtung aller rechtlicher Aspekte nach den Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung (Erhaltung Rechtssicherheit)	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher Personen, die im Stadtgebiet Eigentum besitzen, verwalten oder gewerbsmäßig nutzen Alle Verkehrsteilnehmer im Stadtgebiet	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.1.1	

Kostenstellen 110000 Öffentliche Ordnung 110020 Verkehrswesen						
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	1,60	1,60	1,52			
Tariflich Beschäftigte	8,10	8,10	8,80			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	9,70	9,70	10,32			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Fundangelegenheiten	193	180	180	180	180	180
Anzahl Gewerbeanmeldungen	411	440	440	440	440	440
Anzahl Gewerbeabmeldungen	419	430	430	430	430	430
Anzahl Gewerbeummeldungen	102	100	100	100	100	100
Anzahl Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.950	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212210	Ordnungsangelegenheiten					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	35.498,30	33.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	780,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	62.900,50	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
432121	Entgelte für Sondernutzungen	10,25					
432123	Parkgebühren	20,00					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.209,05	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	42,08					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42,08					
456100	Bußgelder	118.300,83	119.500,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	848,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459170	Ersatzvornahmen	16.957,16	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	144,85					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.250,84	134.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
10	= Ordentliche Erträge	235.501,97	228.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	69.843,96	77.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	244.293,79	348.100,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00	347.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	20.101,33	27.200,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.069,94	74.500,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		6.800,00				
11	- Personalaufwendungen	384.309,02	534.200,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	16.505,24	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	9.638,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.143,55	29.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		8.000,00				
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	312,50	5.900,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	1.400,00	1.400,00	1.000,00	500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312,50	14.400,00	7.200,00	7.200,00	6.800,00	6.300,00
531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.038,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Transferaufwendungen	31.038,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
541210	Fortbildung	4.666,51	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541220	Reisekosten	1.260,27	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	2.396,13	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
542200	Mieten und Pachten	1.100,01	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543110	Bürobedarf	6.545,91	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	4.642,10	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543130	Postgebühren	18.169,54	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
543140	Telefongebühren	4.983,63	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.137,39	900,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	845,50	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	808,08	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.437,50					
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	669,93					
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
549940	Ersatzvornahmen	17.531,93	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.680,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.874,43	76.800,00	78.800,00	78.800,00	78.900,00	78.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.677,58	686.100,00	663.600,00	663.600,00	663.300,00	662.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.175,61	-458.100,00	-442.100,00	-442.100,00	-441.800,00	-441.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-276.175,61	-458.100,00	-442.100,00	-442.100,00	-441.800,00	-441.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-276.175,61	-458.100,00	-442.100,00	-442.100,00	-441.800,00	-441.300,00
481171	I.V. Märkte (Produkt 1557370)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		28.000,00	28.900,00	30.100,00	31.800,00	33.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	10.000,00	10.900,00	25.500,00	25.800,00	26.100,00	26.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	89.800,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.800,00	120.100,00	136.900,00	138.400,00	140.400,00	142.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.675,61	-565.900,00	-566.700,00	-568.200,00	-569.900,00	-571.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.565,70	94.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,08					
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.234,10	134.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.841,88	228.000,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00	221.500,00
10	- Personalauszahlungen	384.309,02	534.200,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00	514.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.421,55	29.700,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00	32.200,00
14	- Transferzahlungen	31.038,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	66.777,97	76.800,00	78.800,00	78.800,00	78.900,00	78.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.546,62	671.700,00	656.400,00	656.400,00	656.500,00	656.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-276.704,74	-443.700,00	-434.900,00	-434.900,00	-435.000,00	-435.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	12.500,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.500,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.046,19	8.000,00			18.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.046,19	8.000,00			18.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.546,19	-8.000,00			-18.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212220 Bürgerbüro		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0212220	Bürgerbüro
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Fremdenverkehrsangelegenheiten (F) Verkauf von ÖPNV-Karten/ Eintrittskarten städt. Veranstaltungen, Bäderkarten, Müllgefäßen, Materialien Stadtmarketing etc. (F) Ausgabe und Auslage von Info-Broschüren (F) Zentrale Vordruckhaltung/ Formularausgabe/ Hilfestellung beim Ausfüllen (F) Information/ Beratung/ Vermittlung aller Rathausbesucher (P) Angelegenheiten nach dem Meldegesetz (P) Beantragung Führungszeugnisse/ Gewerbezentralregisterauszüge (P) Ausländeraufenthaltserlaubnisse (Erstanträge/ Verlängerungen) (P) Einbürgerungen (P) Änderungen und Erstaussstellungen von Lohnsteuerkarten (P) Führerscheinangelegenheiten (F) Fahrzeugscheinangelegenheiten (F) Ausgabe von Erst-/ Änderungsanträgen auf Feststellung Schwerbehinderung (P) Verlängerung Schwerbehindertenausweise (P) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen (P) An-/ Abmeldung von steuerpflichtigen Hunden (F) Neu-/ Um- und Abbestellung von Abfallbehältern im direkten Kundenkontakt (F) Bestattungsangelegenheiten (Anträge etc.) (P) Entgegennahme und Weiterleitung von VHS-Anmeldungen (F) <u>Rentenstelle</u> Entgegennahme/ Hilfestellung und Beratung bei Rentenansprüchen (P) Grundsatzberatungen bei Rentenangelegenheiten (P) Sachverhalte nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (P) Kriegsopferangelegenheiten in Verbindung mit Schwerbehinderungen (P)	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Bearbeitung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	1.1.1	
Kostenstellen	110010 Bürgerbüro	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212220	Bürgerbüro					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	67.303,42	75.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	67.303,42	75.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	300.982,60	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.286,02	345.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
441150	Miete für Automaten	1.415,77	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	430,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	370.132,49	348.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	33.528,46	42.500,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	258.092,83	296.900,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00	335.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	21.377,32	20.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	51.715,87	54.900,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		3.700,00				
11	- Personalaufwendungen	364.714,48	418.200,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	331,90	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543171	GEMA-Gebühren	251,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	221.503,39	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.087,24	226.200,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.801,72	645.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.669,23	-297.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-216.669,23	-297.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-216.669,23	-297.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.669,23	-297.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.286,02	345.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00	359.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,47	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	370.132,49	348.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00	362.300,00
10	- Personalauszahlungen	364.714,48	418.200,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00	474.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	234.098,02	226.200,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.812,50	644.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00	701.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-228.680,01	-296.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00	-339.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	397,46	1.000,00			15.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397,46	1.000,00			15.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-397,46	-1.000,00			-15.000,00	

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212230 Personenstandswesen						
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	0212230	Personenstandswesen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Anmeldung zur Eheschließung Eheschließung Personenstandsrechtliche Erklärungen und Anträge Fortführung Personenstandsbücher Geburten/ Sterbefälle (Beurkundungen etc.) Testamentskartei Abschluss der Personenstandsbücher Statistiken					
Allgemeine Ziele	Beurkundung aller o.a. Leistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) Schnellstmögliche Bearbeitung unter den jeweils zu berücksichtigenden Rahmenbedingungen					
Zielgruppen	EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.1.1					
Kostenstellen	050000 Personenstandswesen					
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen				
		2011	2012	2013		
Beamte		1,18	1,18	0,18		
Tariflich Beschäftigte		1,50	2,50	2,00		
Befristungen		0,00	0,00	0,00		
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00	0,00		
Summe		2,68	3,68	2,18		
Kennzahlen						
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Eheschließungen/ Eintragung Lebenspartnerschaften	189 / 3	210	210	210	210	210
Geburten und Sterbefälle	7 / 198	10/ 210	10/ 210	10/ 210	10/ 210	10/210

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	0212230	Personenstandswesen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
431160	Standesamtsgebühren	30.960,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.960,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	2.515,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Ordentliche Erträge	33.475,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	53.013,17	59.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	54.646,40	108.800,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.763,46	9.200,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	12.790,24	25.000,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		5.200,00				
11	- Personalaufwendungen	125.213,27	207.200,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		2.000,00	1.800,00	200,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.000,00	1.800,00	200,00		
543165	Familienstammbücher	1.619,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.832,55	211.200,00	118.100,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.357,55	-173.200,00	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-93.357,55	-173.200,00	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-93.357,55	-173.200,00	-80.100,00	-78.500,00	-78.500,00	-78.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.357,55	-194.200,00	-101.100,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.960,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.515,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.475,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
10	- Personalauszahlungen	125.213,27	207.200,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00	114.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.619,28	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.832,55	209.200,00	116.300,00	116.300,00	116.500,00	116.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-93.357,55	-171.200,00	-78.300,00	-78.300,00	-78.500,00	-78.500,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	584,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	584,99		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-584,99		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557350 Märkte		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557350	Märkte
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Veranstaltung von Märkten, Messen und Kirmessen	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	BesucherInnen der o.a. Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	1.1.1	
Kostenstellen	730000 Märkte	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557350	Märkte					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
432128	Marktstandgelder	26.534,70	27.000,00	27.000,00	27.000,00	28.000,00	28.000,00
432129	Kirmesstandgelder	796,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.331,40	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
10	= Ordentliche Erträge	27.331,40	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
522140	Unterhaltung Marktverteiler	9,77					
524240	Unterhaltung Marktverteiler		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.321,63	27.200,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	27.321,63	27.200,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	27.321,63	27.200,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	15.100,00	14.800,00	13.800,00	13.900,00	14.000,00	14.100,00
581171	I.V. Ordnungsangelegenheiten (P. 0212210)	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.400,00	27.100,00	26.100,00	26.200,00	26.300,00	26.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78,37	100,00	1.100,00	1.000,00	1.900,00	1.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.331,40	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.331,40	28.500,00	28.500,00	28.500,00	29.500,00	29.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9,77	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	27.321,63	27.200,00	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	01 Allgemeine Verkehrsangelegenheiten Motorisierter Individualverkehr und Verkehrsmittel des Umweltverbundes Fuß – Rad – ÖPNV einschließlich deren Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates - Überprüfung von Maßnahmen, die aufgrund von Änderungen einschlägiger Richtlinien und Verordnungen (StVO, RiLSA, etc.) als ordnungspolitische Ziele für alle Verkehrsarten (Fuß, Rad, Kfz, Bus, Schiene) angewandt werden können - für den <i>motorisierter Individualverkehr</i> im Zusammenhang mit Aus-/Umbau-/Neubaumaßnahmen des Verkehrsstraßennetzes der Stadt aber auch stadtübergreifender Maßnahmen, der Lärminderungsplanung, verkehrliche Rahmenplanungen im Zusammenhang mit der Stadtentwicklungsplanung, der Bauleitplanung, der Gebietsentwicklungsplanung, Erarbeitung und Fortschreibung des Tempo 30-Zonen Konzeptes sowie der Fortschreibung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes einschließlich der möglichen Bewirtschaftung privater Stellplätze - für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, speziell für den <i>Radverkehr</i> durch Fortschreibung des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath (Freizeitrouthenetz der Städteregion Aachen und der Stadt, Alltagsroutennetz des Landes NRW und der Stadt) - für den <i>ÖPNV – Bussystem</i> im Rahmen der Fortschreibung eines leistungsgerechten Liniennetzangebotes, Netzänderungen, Fahrplanmaßnahmen innerhalb des Stadtgebietes, Bus-Beschleunigungsmaßnahmen (Busspur, Busvorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen) sowie deren entsprechende Öffentlichkeitsarbeit - für den <i>SPNV – Schienensystem</i> im Zusammenhang mit den Zughalte an Bahnhöfen der DB AG sowie der Euregiobahn - Miet- und Taxenverkehr, z.B. der Abnahme von Ortskundeprüfungen im Rahmen der Erteilung eines Fahrgastbeförderungsscheines 02 Verkehrssicherung - Erarbeitung von verkehrslenkenden und –regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten im Rahmen der Unfallkommission, von Verkehrsschauen an Verkehrsstraßen, Bahnübergängen sowie Lichtzeichenanlagen, sowie die Nachbehandlung und –besprechung der umgesetzten Maßnahmen zur Entschärfung der jeweiligen Gefahrensituation - Schulwegsicherung - Erarbeitung und Überprüfung von Schulwegplänen für Schülerinnen und Schülern von Grundschulen und weiterführende Schulen - Sicherung im Bereich von Kindergärten - Lichtzeichenanlagen Planung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Lichtzeichenanlagen sowie Lichtzeichenanlagen des Landes NRW und der Städteregion Aachen einschließlich des Verkehrsrechners des Landesbetriebes Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Vile-Eifel mit Standort im Rathaus - Übersichtlichkeit des Straßenverkehrs, z.B. durch Anweisung zur Beseitigung von Sichtbehinderungen - Straßenschäden und Beschmutzung, z.B. durch Anweisung zu deren Beseitigung - Ruhender Verkehr, z.B. durch Beseitigung von Vorkommnissen und Beschwerden, die im Zusammenhang mit Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen notwendig werden - Geschwindigkeitsüberwachung, z.B. durch Delegation von Arbeiten, an die für die Überwachung des vorhandenen Verkehrsgeschehens im Rahmen der Durchführung ordnungspolitischer Ziele, Anträge Betroffener, politischer Gremien, usw., notwendigen Stellen	

	03 Verkehrslenkung Erarbeitung und Fortschreibung von Maßnahmen zur Steuerung und Regelung des Verkehrs durch Kombination von verkehrstechnischen Lösungen zur Optimierung des Verkehrsflusses unter Berücksichtigung einer ausreichenden Verkehrssicherheit aller am Verkehr teilnehmenden Verkehrsarten, insbesondere unter Berücksichtigung der Belange der schwächsten Verkehrsteilnehmer, in Abstimmung mit dem Straßenbaulastträger, der Polizei sowie den betroffenen Verkehrsunternehmen einschließlich der Erörterung in den zuständigen Gremien des Rates • Erarbeitung und Fortschreibung eines rechnergestützten Verkehrsmanagementsystems • Optimierung des Verkehrsflusses im Zuge von „Grüne-Wellen“ • Maßnahmen zur Umsetzung einer Bus-Vorrangschaltung an Lichtzeichenanlagen • Weitergehende Maßnahmen, die z.B. der flächendeckenden Verkehrsberuhigung dienen • Stellungnahmen zu Planungen anderer Träger, wie. z.B. der Bauleitplanung und sonstiger Fachplanungen sowie diverser Bauvorhaben, insbesondere unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Fußgängersicherung, einer zweckmäßigen Verkehrsführung, usw. 04 Verkehrsregelungen Erarbeitung von verkehrslenkenden und -regelnden Maßnahmen zur Erhöhung der Leichtigkeit des Verkehrs und der Verkehrssicherheit der am öffentlichen Verkehr teilnehmenden Personengruppen aller Verkehrsarten (motorisierter IV, ÖPNV, SPNV, Rad, Fuß) als Grundlage zur Anordnung und zum Aufstellen von Verkehrseinrichtungen und –zeichen durch Erarbeitung und Fortschreibung • von Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten • von Schulwegplänen für Grundschulen und weiterführender Schulen • des Radverkehrsplan Stadt Herzogenrath • von verkehrsberuhigten Maßnahmen im Rahmen des Konzepts flächendeckender Verkehrsberuhigung - Tempo 30-Zonen, verkehrsberuhigte Bereiche usw. einschließlich der Herstellung von geeigneten Informationsmaterialien • der übergeordneten und städtischen Wegweisung • bestehender und zu ergänzender Parkleitsysteme • Maßnahmen nach dem Straßen- und Wegegesetz • Erlaubnisse nach der Sondernutzungssatzung • 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 derselben 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	☐ Freiwillig ☒ Pflicht
Budget	1.1.2
Kostenstellen	630001 Verkehrslenkung und -regelung

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	1,00	1,00	1,08
Tariflich Beschäftigte	2,70	2,00	2,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,70	3,00	3,08

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254110	Verkehrslenkung und -regelung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414004	Bundeszufweisung für Projekt "e-MoVe"		9.500,00	26.300,00	14.300,00	4.700,00	
414127	Landeszufweisung für Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	6.500,00	1.900,00	1.200,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.000,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00	
431114	Gebühren nach der Straßenverkehrsordnung	40,00					
432121	Entgelte für Sondernutzungen	15.052,71	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.092,71	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
448100	Erstattungen vom Land	1.887,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV			4.100,00	1.100,00	1.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.887,77	2.000,00	6.100,00	3.100,00	3.300,00	2.000,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle	720,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	= Ordentliche Erträge	20.700,91	35.600,00	51.900,00	36.200,00	25.600,00	19.600,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.803,06	48.000,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	86.591,10	107.800,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00	109.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.451,58	8.400,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	16.584,73	21.200,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		4.200,00				
11	- Personalaufwendungen	150.430,47	189.600,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
522127	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	4.539,09					
522131	Straßenmarkierungen	12.273,41					
522132	Unterhaltung von Signalanlagen	13.820,12					
522134	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	5.890,27					
524227	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
524231	Straßenmarkierungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524232	Unterhaltung von Signalanlagen		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.		10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen		68.000,00	68.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.522,89	111.500,00	131.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571600	Abschreibung a. Maschinen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
15	- Transferaufwendungen	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
543162	Öffentlichkeitsarbeit	7.121,70	10.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.		12.000,00	32.900,00	17.900,00	6.000,00	
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	9.652,50	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	20,50					
549910	Mitgliedsbeiträge	2.500,00	4.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.294,70	35.300,00	51.900,00	36.900,00	25.000,00	19.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.748,06	351.900,00	380.600,00	317.600,00	288.200,00	282.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-193.047,15	-316.300,00	-328.700,00	-281.400,00	-262.600,00	-262.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-193.047,15	-316.300,00	-328.700,00	-281.400,00	-262.600,00	-262.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-193.047,15	-316.300,00	-328.700,00	-281.400,00	-262.600,00	-262.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.400,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-193.047,15	-317.700,00	-329.800,00	-282.600,00	-263.800,00	-263.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	16.000,00	28.200,00	15.500,00	4.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.384,71	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00	6.100,00	3.100,00	3.300,00	2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	720,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.105,14	35.600,00	51.900,00	36.200,00	25.600,00	19.600,00
10	- Personalauszahlungen	150.430,47	189.600,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00	188.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.522,89	111.500,00	131.500,00	83.500,00	73.500,00	73.500,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	16.852,55	35.300,00	51.900,00	36.900,00	25.000,00	19.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.305,91	351.400,00	379.200,00	316.200,00	286.800,00	280.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-193.200,77	-315.800,00	-327.300,00	-280.000,00	-261.200,00	-261.200,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				40.000,00		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				40.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	30.328,82	30.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.328,82	30.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-30.328,82	-30.000,00	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Ruhender Verkehr und Parkraumbewirtschaftung Ruhender Verkehr Erledigung von Eingaben, besonderen Vorkommnisse und Beschwerden im Zusammenhang mit „Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen von Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Stell- und Parkplätzen auf öffentlicher Fläche zu sehen sind Festlegung von Schwerpunktüberwachungen und Abstimmung regelmäßiger Überwachungsbereiche Parkraumbewirtschaftung Abwicklung der Einnahmen aus Parkgebühren Bewirtschaftung der Parkscheinautomaten (u.a. die Unterhaltung und Wiederbeschaffung von Parkschein-automaten sowie des notwendigen Zubehörs) Bewirtschaftung Parkhaus Albert-Steiner-Straße (Verrechnung FB 4)					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	Einwohner und Besucher Herzogenraths, die städtische Parkeinrichtungen nutzen					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.1.2					
Kostenstellen	680000 Parkeinrichtungen					
Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fallzahl Verwarngeldverfahren, Bußgelder und Halterhaftungen	9.688	6.900	7.000	7.050	7.100	7.100
davon Bußgelder	1.304	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
davon Kostenbescheide (Halterhaftung)	64	65	65	65	65	65

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12546	Parkeinrichtungen					
Produkt	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
432123	Parkgebühren	118.621,79	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.621,79	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten		17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
10	= Ordentliche Erträge	118.621,79	287.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00	287.600,00
522135	Unterhaltung Parkscheinautomaten	5.543,38					
524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten		8.900,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.543,38	8.900,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		7.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		165.900,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
544120	Schadensfälle		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.743,38	177.800,00	171.400,00	167.500,00	167.500,00	167.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.878,41	109.800,00	116.200,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	111.878,41	109.800,00	116.200,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	111.878,41	109.800,00	116.200,00	120.100,00	120.100,00	120.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		7.400,00	16.400,00	15.400,00	5.400,00	6.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		4.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	13.100,00	12.900,00	11.900,00	12.000,00	12.100,00	12.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.100,00	25.100,00	33.100,00	32.200,00	22.300,00	23.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.778,41	84.700,00	83.100,00	87.900,00	97.800,00	97.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.621,79	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.621,79	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.543,38	8.900,00	8.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.743,38	11.900,00	11.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	111.878,41	121.100,00	121.100,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Sozialberatung und –unterstützung Hilfe zum Lebensunterhalt Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit Hilfe zur Weiterführung des Haushalts Bestattungskosten Rückabwicklung Unterhalt Hilfen bei Wohnungsproblemen und Obdachlosigkeit - Beratung zur Wohnraumsicherung und Wohnungsvermittlung - Gewährung von Leistungen gem. § 34 SGB XII - Hilfen zur Rückführung in privaten Wohnraum	
Allgemeine Ziele	Beratung über die Leistungsmöglichkeiten im Rahmen des SGB XII und anderer Gesetzbücher sowie Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen Sicherstellung des erforderlichen Lebensunterhaltes Vermeidung von Leistungsmissbrauch Präventives Eingreifen bei drohendem Wohnungsverlust Hilfe bei Suche nach privatem Wohnraum zur schnellstmöglichen Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft	
Zielgruppen	Personen ohne oder ohne ausreichende Einkünfte und ggfs. Deren Angehörige Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	1.2.1	
Kostenstellen	410000 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (und Restabwicklung BSHG)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	3,28	4,53	3,63			
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	4,28	5,53	4,63			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Personen im Grundsicherungsbezug unter 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln.</i>	150	162	150	150	150	150
Personen im Grundsicherungsbezug über 65 Jahre-Kap. 4 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln.</i>	217	222	240	250	260	260
EmpfängerInnen (Personen) Hilfe zum Lebensunterhalt-Kap. 3 SGB XII (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht wider spiegeln.</i>	74	84	75	75	75	75

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
421132	Restabwicklung BSHG	14.088,35					
03	+ Sonstige Transfererträge	14.088,35					
10	= Ordentliche Erträge	14.088,35	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	115.398,23	188.100,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	32.717,21	42.600,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.520,10	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	6.609,46	9.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		15.600,00				
11	- Personalaufwendungen	157.245,00	258.600,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"		2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
533910	Restabwicklung BSHG		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Transferaufwendungen		3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543130	Postgebühren	3.968,62	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	592,11					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.560,73	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.805,73	266.600,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.717,38	-264.400,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-147.717,38	-264.400,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-147.717,38	-264.400,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	4.400,00	13.600,00	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.400,00	13.600,00	13.600,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.117,38	-278.000,00	-259.700,00	-253.100,00	-253.100,00	-253.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.281,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.753,55					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.034,55	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
10	- Personalauszahlungen	157.245,00	258.600,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00	240.100,00
14	- Transferzahlungen		3.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.968,62	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.213,62	266.600,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00	248.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-147.179,07	-264.400,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00	-246.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	
Produkt	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Hilfen zur Gesundheit in und außerhalb von Einrichtungen - Vorbeugende Gesundheitshilfe - Hilfe bei Krankheit - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Sonstige Eingliederungshilfe - Leistungen zur med. Rehabilitation - Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben - Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - Sonstige Pflegeleistungen bei erheblicher Schwer-, Schwerst- und anderer Pflegebedürftigkeit - Häusliche Pflege - Pflegegeld - Hilfsmittel - (teil-)stationäre Pflege - Kurzzeitpflege		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Versorgung bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit Verbesserung der Lebensqualität/ -situation von Menschen mit Behinderung Verbleiben in der häuslichen Umgebung trotz Pflegebedürftigkeit		
Zielgruppen	Hilfesuchende ohne oder mit nicht ausreichendem Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz Personen, die sich aufgrund einer Krankheit oder Behinderung nicht oder nur eingeschränkt selber helfen können		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	410000 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII (und Restabwicklung BSHG)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,65	0,65	0,65
Tariflich Beschäftigte	0,20	0,20	0,20
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,85	0,85	0,85

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII					
Produkt	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
421132	Restabwicklung BSHG	1.183,40					
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	17.343,98					
03	+ Sonstige Transfererträge	18.527,38					
10	= Ordentliche Erträge	18.527,38					
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	24.219,22	27.200,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	6.319,26	8.200,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	487,03	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.283,96	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		2.400,00				
11	- Personalaufwendungen	32.309,47	40.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.309,47	40.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.782,09	-40.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.782,09	-40.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-13.782,09	-40.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.782,09	-40.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.727,88					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.727,88					
10	- Personalauszahlungen	32.309,47	40.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.309,47	40.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00	39.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-13.581,59	-40.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00	-39.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber	
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1		
Leistungen	Sicherung des Lebensunterhaltes Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Sonstige Leistungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhaltes und Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften oder sonstigem Wohnraum Sicherstellung der Gesundheitsfürsorge im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben Vermeidung von Leistungsmissbrauch		
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	1.2.1		
Kostenstellen	420000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,15	0,15	0,15
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,15	1,15	1,15

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 2 AsylBLG- <i>RS-Erhöhung jhl. berücksichtigt</i>	4.561	4.930	4.500	4.620	4.740	4.740
Jährl. Aufwand je LeistungsempfängerIn - § 3 AsylBLG <i>Erhöhung des Pro-Kopf-Aufwandes aufgrund Änderung der Personenstruktur (deutlich mehr Einzelpersonen, weniger Kinder). Ab 2012 wird sich die Erhöhung des Regelbedarfes (Entscheidung BVerfG) niederschlagen.</i>	4.548	3.769	4.967	5.190	5.195	5.195
Anzahl der LeistungsempfängerInnen- § 2 AsylBLG (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht widerspiegeln.</i>	101	90	100	100	100	100
Anzahl der LeistungsempfängerInnen - § 3 AsylBLG (mtl. Durchschnitt) <i>Absolute Zahlen, die die Zu- und Abgänge im lfd. Jahr nicht widerspiegeln. Die Erhöhung des Regelbedarfs (Entscheidung BVerfG) für diesen PK wird aller Wahrscheinlichkeit einen erneuten Anstieg der Asylsuchenden zur Folge haben.</i>	35	40	43	46	50	50

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05313	Leistungen für Asylbewerber					
Produkt	0531310	Flüchtlingshilfen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	10.250,12	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.		7.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.250,12	12.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
448100	Erstattungen vom Land	92.732,00	92.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.732,00	92.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
10	= Ordentliche Erträge	102.982,12	104.700,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.913,65	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.261,78	50.100,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.941,92	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.613,43	10.400,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		800,00				
11	- Personalaufwendungen	56.730,78	74.200,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	4.370,91	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.370,91	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
531820	Personalkostenzuschuss an ev. Kirche	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
533110	Lfd. Leist. in Form v. Hilfe z. Arbeit - § 2 -	5.965,09	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
533111	Lfd. Leist. in besonderen Fällen - § 2 -	447.545,93	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
533112	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	7.142,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533113	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -		2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533114	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -		1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	137.999,25	130.000,00	190.000,00	213.000,00	230.700,00	230.700,00
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	5.583,49	3.500,00	6.000,00	6.600,00	7.400,00	7.400,00
533117	Sonst. Leist. (Sachleist.) - § 6 -		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	3.805,35	3.000,00	5.100,00	5.700,00	6.500,00	6.500,00
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	11.792,36	15.000,00	12.000,00	13.100,00	14.600,00	14.600,00
533120	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	19.129,91	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	110.677,62	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
533210	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	68.794,29	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
533211	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	19.683,37	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG		9.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	855.119,64	895.500,00	982.600,00	1.007.900,00	1.028.700,00	1.028.700,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	166,67					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,67					
17	= Ordentliche Aufwendungen	916.388,00	972.700,00	1.063.300,00	1.088.600,00	1.109.400,00	1.109.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-813.405,88	-868.000,00	-909.800,00	-935.100,00	-955.900,00	-955.900,00
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich		200,00				
19	+ Finanzerträge		200,00				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		200,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-813.405,88	-867.800,00	-909.800,00	-935.100,00	-955.900,00	-955.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-813.405,88	-867.800,00	-909.800,00	-935.100,00	-955.900,00	-955.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-813.405,88	-867.800,00	-909.800,00	-935.100,00	-955.900,00	-955.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.768,68	12.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.732,00	92.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		200,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.500,68	104.900,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00	153.500,00
10	- Personalauszahlungen	56.730,78	74.200,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.370,91	3.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
14	- Transferzahlungen	851.289,77	895.500,00	982.600,00	1.007.900,00	1.028.700,00	1.028.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.391,46	972.700,00	1.063.300,00	1.088.600,00	1.109.400,00	1.109.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-809.890,78	-867.800,00	-909.800,00	-935.100,00	-955.900,00	-955.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum bei Obdachlosigkeit					
Allgemeine Ziele	Sicherung der Unterkunft Vorübergehende Unterbringung von Obdachlosen Bewirtschaftung des Obdaches Schnellstmögliche Rückführung nach Unterbringung in der Obdachlosenunterkunft					
Zielgruppen	Wohnungslose und von Wohnungsverlust bedrohte Personen					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.2.1					
Kostenstellen	435000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,15	0,15	0,15			
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,30	0,35			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,75	0,45	0,50			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Unterbringung Obdachlose (Personen)	59	70	70	70	70	70

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen						
Produkt	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	11.000,00	
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432104	Benutzungsgebühren für stadteigene Obdächer	13.015,04	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.015,04	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
10	= Ordentliche Erträge	13.015,04	29.500,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	26.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.913,65	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	20.401,77	14.600,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	912,08	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	3.495,04	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		800,00					
11	- Personalaufwendungen	32.722,54	29.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	936,79						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	936,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		4.000,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	30.700,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		39.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	30.700,00	
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
542911	Transp.- u. sonst. Kosten f. d. Umsetz. v. Obdach.	48,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543140	Telefongebühren	196,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	838,95	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,14	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.743,47	71.500,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	64.100,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.728,43	-42.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-21.728,43	-42.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-21.728,43	-42.000,00	-39.500,00	-39.500,00	-39.500,00	-37.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		5.800,00	56.000,00	6.000,00	6.000,00	6.700,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		21.700,00	20.600,00	22.000,00	23.500,00	25.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		6.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.900,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	37.100,00	89.300,00	40.700,00	42.200,00	44.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-24.628,43	-79.100,00	-128.800,00	-80.200,00	-81.700,00	-82.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.092,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.092,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	- Personalauszahlungen	32.722,54	29.000,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	936,79	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.084,14	2.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.743,47	31.700,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-21.650,82	-16.200,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	702,45	4.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,45	4.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-702,45	-4.000,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen				
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Bewirtschaftung Asylbewerberunterkünfte					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten					
Zielgruppen	Asylbewerber Flüchtlinge					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	1.2.1					
Kostenstellen	437000 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,15	0,30	0,20			
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	1,30			
Befristungen	0,00	1,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	0,95	2,10	1,50			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der gemeldeten Fälle	39	35	35	35	35	35

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen					
Produkt	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
432105	Benutzungsgebühren Übergangsheime	69.238,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.238,52	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
448100	Erstattungen vom Land	1.000,00	1.000,00				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
10	= Ordentliche Erträge	70.238,52	85.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00	84.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.913,65	14.200,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	45.376,86	69.300,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.877,57	5.900,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	10.178,51	15.800,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		1.200,00				
11	- Personalaufwendungen	67.346,59	106.400,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	1.698,91					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.845,85	2.400,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.544,76	4.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge		2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
543140	Telefongebühren	943,08	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	264,17	300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
549930	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	3.355,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.562,69	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.454,04	125.300,00	93.900,00	93.300,00	93.300,00	93.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.215,52	-39.400,00	-9.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.215,52	-39.400,00	-9.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.215,52	-39.400,00	-9.000,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		11.500,00	9.000,00	10.500,00	9.000,00	11.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		49.900,00	40.100,00	42.500,00	45.100,00	48.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		16.000,00	24.200,00	24.300,00	24.400,00	24.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.100,00	6.000,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.100,00	83.400,00	78.900,00	83.000,00	84.300,00	89.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.315,52	-122.800,00	-87.900,00	-91.400,00	-92.700,00	-98.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.952,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.952,07	81.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
10	- Personalauszahlungen	67.346,59	106.400,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.544,76	4.000,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.562,69	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.454,04	114.700,00	84.400,00	83.800,00	83.800,00	83.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.501,97	-33.700,00	-4.400,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	858,82	1.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	858,82	1.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-858,82	-1.000,00				

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Förderung integrativer Maßnahmen und sonstiger sozialer Angelegenheiten durch Zahlung von allgemeinen und zweckgebundenen Zuschüssen an Wohlfahrtsverbände und sonstige Institutionen.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Wohlfahrtsverbänden und sonstigen Institutionen und Unterstützung der Beseitigung von Notlagen und des Angebots von Beratung in speziellen Situationen.	
Zielgruppen	Verbände und Organisationen, die durch Beratung und Unterstützung hilfebedürftige Personen in Notsituationen betreuen.	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	1.2.2	
Kostenstellen	470000 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	

Haushaltsplan 2013

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					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	11.596,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531844	Einm. Zuschuss für Projekte gem. §16e SGB II	10.000,00					
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	512,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	50,00					
15	- Transferaufwendungen	26.058,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.058,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.058,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.058,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-26.058,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.058,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	26.008,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.008,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.008,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen				
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1					
Leistungen	Pflegeberatung (P) Begleitung der Entwicklung alternativer Wohnformen in Herzogenrath (P) Aktive Auseinandersetzung mit der Thematik „Demographischer Wandel“ sowie Aufarbeitung der Folgen desselben (P) Fachliche Begleitung des Seniorenbüros (P) Organisation und Durchführung der Seniorenfahrten (F) Wohngeldangelegenheiten (P) Wohnberechtigungsscheine (P)					
Allgemeine Ziele	Lebensqualität für ältere, kranke und behinderte Menschen weiterentwickeln sowie Beratungs-/ Unterstützungsangebot für die Personen ausbauen Förderung der Kontakte zwischen älteren Menschen Schnellstmögliche Bearbeitung aller Wohngeldleistungen unter Berücksichtigung aller rechtlichen Aspekte (Erhaltung Rechtssicherheit) und aller Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Bearbeitung					
Zielgruppen	Ältere MitbürgerInnen und MitbürgerInnen mit Handicap EinwohnerInnen der Stadt Herzogenrath Sonstige Rathausbesucher					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)					
Budget	1.2.2					
Kostenstellen	499000 Sonstige soziale Angelegenheiten					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,15	0,15	0,15			
Tariflich Beschäftigte	3,00	3,00	4,00			
Befristungen	0,00	1,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	3,15	4,15	4,15			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bewilligten Wohngeldfälle <i>Gesetzesänderung => Kinderwohngeld für Leistungen SGB II nicht zwingend als vorrangige Leistung zu beantragen. Durch die Regelbedarfserhöhung in 2011 höhere Zahl an Leistungsberechtigten GruSi, die ihren Anspruch nicht zwangsläufig geltend gemacht haben.</i>	1.010	1.400	800	800	800	800

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05351	Sonstige soziale Leistungen					
Produkt	0535110	Sonstige soziale Leistungen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.913,65	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	89.941,94	125.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			7.600,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.238,43	10.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	21.259,75	22.400,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		800,00				
11	- Personalaufwendungen	127.353,77	167.900,00	123.200,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00				
533930	Seniorenveranstaltung	11.033,10	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	4.835,78	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	15.868,88	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	7.495,12	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.495,12	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.717,77	186.900,00	142.200,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.717,77	-186.900,00	-142.200,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-150.717,77	-186.900,00	-142.200,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-150.717,77	-186.900,00	-142.200,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-156.017,77	-193.900,00	-149.200,00	-141.600,00	-141.600,00	-141.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	127.353,77	167.900,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00	115.600,00
14	- Transferzahlungen	16.379,86	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.495,12	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.228,75	185.900,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00	134.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-151.228,75	-185.900,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00	-134.600,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.784,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784,76	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.784,76	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung					
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung					
Produktinformation							
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1						
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1						
Leistungen	Kontrolle der Belegungs- und Mietpreisbindungen nach Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG) und Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)						
Allgemeine Ziele							
Zielgruppen	Eigentümer und Mieter sowie Mietinteressenten öffentlich geförderter Wohnungen						
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht						
Budget	1.2.2						
Kostenstellen	620000 Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe						
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen					
		2011	2012	2013			
Beamte		0,15	0,15	1,15			
Tariflich Beschäftigte		0,40	0,40	0,00			
Befristungen		0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00	0,00			
Summe		0,55	0,55	1,15			
Kennzahlen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		246	250	250	250	250	250
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungs-scheine		1.268	1.332	1.330	1.330	1.269	1.269
Anzahl der Freistellungen		30	30	30	30	30	30
Durchgeführte Bestands- und Besetzungskontrollen		495	500	500	500	500	500

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10522	Wohnungsbauförderung						
Produkt	1052210	Wohnungsbauförderung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	2.847,50	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.847,50	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448100	Erstattungen vom Land		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	2.847,50	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	7.913,70	9.000,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.515,80	34.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.798,61	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	4.793,08	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		800,00					
11	- Personalaufwendungen	33.021,19	52.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.021,19	52.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.173,69	-49.000,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	-38.400,00	
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	3.293,11	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	
19	+ Finanzerträge	3.293,11	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.293,11	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-26.880,58	-46.100,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-26.880,58	-46.100,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-26.880,58	-46.100,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.877,50	2.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.320,25	2.900,00	2.200,00	1.900,00	1.600,00	1.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.197,75	6.700,00	6.200,00	5.900,00	5.600,00	5.300,00
10	- Personalauszahlungen	33.021,19	52.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.021,19	52.800,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00	42.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-26.823,44	-46.100,00	-36.200,00	-36.500,00	-36.800,00	-37.100,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0212610 Brandschutz / Rettungswesen		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02126	Brandschutz
Produkt	0212610	Brandschutz / Rettungswesen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 1	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 1	
Leistungen	Brandbekämpfung Technische Hilfeleistungen Beseitigung von Gefahren durch gefährliche Stoffe und Güter (Die drei vorgenannten Leistungen bei Anforderung auch in den Niederlanden (Parkstad Limburg) Einbindung mit vorgenannten Leistungen bei der CBRN-Abwehr- und in das Feuerschutzkonzept der Städteregion 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 Beteiligung am Rettungsdienst im Stadtgebiet und – bei Bedarf - darüber hinaus (mo. – fr. 07.30 – 15.30 Uhr) Regelmäßige Übernahme des Einsatzdienstes „Organisatorischer Leiter Rettungsdienst“ Städteregion Aachen (4 x 2 Wochen / Jahr) Ständige Fortbildung der Mitarbeiter gem. Rett.-Gesetz (je 30 Std. / Jahr) Aus- und Fortbildung für hauptamtliche Mitarbeiter und Freiwillige Feuerwehr in interkommunaler Zusammenarbeit Einweisungen nach PsychKG außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Ausführung ordnungsbehördlicher Maßnahmen außerhalb der Dienstzeiten der Verwaltung Sonstige Dienstleistungen	
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Gefahrenabwehr Erkennen und Reduzieren von brandschutztechnischen Mängeln Sensibilisierung von Bauherren, Entwurfsverfassern, Gewerbetreibenden für die Belange des vorbeugenden Brandschutzes durch aktive Aufklärung Vorbeugende und vorbereitende Aufklärung der Bevölkerung, vor allem von Kindern über die Gefahren von Feuer u. Rauch Vorbeugende Arbeit für die gesicherte Durchführung von Einsatzlagen Reduzierung von Personen- u. Sachschäden Kompetente Ansprechpartner für Anfragen des Brandschutzes Mitwirkung zur Sicherstellung des Rettungsdienstes in der Stadt Herzogenrath lt. rettungsdienstlichem Bedarfsplan der Städteregion Aachen Verfügbarkeit von qualifizierten rettungsdienstlichen Personal im Ersteinsatz, auch beim Feuerwehreinsatz Laufende Aus- und Fortbildung zum Erreichen eines qualitativ hohen Niveaus Kontakt zu den Nachbarwachen, hierdurch gegenseitige Kenntnisse, die im Einsatzfall von Vorteil sind	

Zielgruppen	Alle EinwohnerInnen und Einwohner der Stadt Herzogenrath –bei Bedarf auch anderer benachbarter Städte- Interne Dienstleistung für andere Fachbereiche (Brandschutzdienststelle) Veranstalter im Rahmen der Brandsicherheitswachen Gewerbetreibende und Betriebe im Stadtgebiet Bauherren, Behörden, Planer Sonstige Hilfesuchende					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig		☒ Pflicht			
Budget	1.3.1					
Kostenstellen	130000 Brandschutz					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	26,38	28,38	30,38			
Tariflich Beschäftigte	0,00	1,00	4,00			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	5,00			
Summe	26,38	29,38	38,38			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einsätze insgesamt	466	400	400	400	400	400
davon Wache allein	392	300	300	300	300	300
davon Feuersalarm	72	70	65	65	65	65
davon Hilfeleistung	269	190	200	200	200	200
davon Fehllalarm	88	81	84	78	78	78
davon böswilliger Alarm	0	1	0	1	0	0
davon sonstige Einsätze	37	45	48	39	49	49
Erreichungsgrad 1.Stufe Schutzziel mit Feuerwache <i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>	56	83	81	84	88	88
Erreichungsgrad 2.Stufe Schutzziel mit Feuerwache <i>Auswertung erfolgte nach Vorgabe der BezReg</i>	29	80	84	86	87	87
Verfügbarkeit freiw. Kräfte während der persönlichen Arbeitszeit bei Alarmierung eines Löschzuges (je Löschzug) <i>Kennzahl ist nicht mehr bestimmbar, da die Zahlen zu unterschiedlich sind und dies zu irrationalen Ergebnissen führt</i>	0	14				

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verfügbarkeit freiw. Kräfte während der persönlichen Freizeit bei Alarmierung eines Löschzuges (je Löschzug) <i>Kennzahl ist nicht mehr bestimmbar, da die Zahlen zu unterschiedlich sind und dies zu irrealen Ergebnissen führt</i>	0	25				
Personal hauptamtliche Kräfte	28	25	27	27	28	28
Personal freiwillige Kräfte	177	156	158	155	160	160
Personal Jugendfeuerwehr	57	64	65	66	65	65
Personal in Aktive übernommen	9	6	5	6	7	7
KTW Einsätze	624	651	643	650	657	657
Brandschau/ Nachprüfungen	64	78	82	92	95	95
Brandschutzberatungen	79	100	110	108	116	116
Brandschutzerziehung/ -aufklärung	58	55	58	60	65	65
Brandsicherheitswachen	54	70	68	72	69	69
Bearbeiten von Bauanträgen/ Brandschutzdienststelle	67	66	70	72	70	70
Einsatzzahlen Bereitschaftsdienst der Stadt Herzogenrath	115	115	120	120	125	125

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz/ Rettungswesen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02126	Brandschutz					
Produkt	0212610	Brandschutz/ Rettungswesen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.942,38					
414103	Landeszuweisung Feuerschutz	6.760,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
414802	Spenden für den Feuerschutz	1.135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		154.500,00	154.600,00	148.700,00	145.800,00	128.700,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.200,00	8.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.837,38	168.300,00	168.400,00	162.500,00	159.500,00	142.400,00
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	3.793,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431150	Gestattungsgebühren Brandmeldeanlagen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
432136	Gebühren für Dienstleistungen Feuerwehr	24.547,50	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432141	Rettungsdienstgebühren				210.700,00	210.700,00	210.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.940,50	29.600,00	31.600,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	134.662,12	128.000,00	129.000,00			
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	31,95					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.844,07	128.000,00	129.000,00			
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	1.999,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	723,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.722,29	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	= Ordentliche Erträge	180.344,24	326.100,00	329.200,00	405.000,00	402.000,00	384.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	943.655,83	1.020.300,00	1.166.800,00	1.266.400,00	1.266.400,00	1.266.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		35.700,00	51.000,00	110.700,00	110.700,00	110.700,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	8.595,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		2.800,00	5.400,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		7.300,00	8.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		89.200,00				
11	- Personalaufwendungen	952.251,07	1.160.300,00	1.237.100,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	2.012,29					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	60.232,96	66.000,00	66.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
525510	Softwarewartung und -pflege		3.000,00	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	10.664,88	12.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.910,13	83.500,00	98.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		400,00	2.600,00	2.600,00	2.200,00	1.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz/ Rettungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		17.000,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		145.000,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00	145.100,00
571600	Abschreibung a. Maschinen		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	500,00
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge		107.600,00	108.400,00	99.800,00	108.400,00	108.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		293.200,00	281.800,00	273.200,00	281.400,00	278.700,00
531802	Weiterleitung von Spenden	1.135,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.860,00		4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
15	- Transferaufwendungen	5.995,00	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
541210	Fortbildung	15.365,34	9.000,00	30.000,00	25.000,00	18.000,00	15.000,00
541220	Reisekosten	96,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	47.508,59	34.000,00	73.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
541240	Kostenanteile für Führerscheine	3.598,23	9.000,00	6.000,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	9.153,69	22.500,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
542330	Leasing Kopierer pp.		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
543110	Bürobedarf	2.621,21	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	3.614,78	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543130	Postgebühren	540,25	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543140	Telefongebühren	6.085,95	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	16.476,85	11.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.		10.000,00	7.600,00			
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	34.452,59	36.500,00	37.500,00	38.500,00	39.500,00	40.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	3.068,00					
549910	Mitgliedsbeiträge	2.337,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.918,48	150.200,00	218.300,00	173.300,00	170.400,00	167.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.074,68	1.689.200,00	1.842.100,00	1.959.500,00	1.964.800,00	1.959.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-995.730,44	-1.363.100,00	-1.512.900,00	-1.554.500,00	-1.562.800,00	-1.574.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-995.730,44	-1.363.100,00	-1.512.900,00	-1.554.500,00	-1.562.800,00	-1.574.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-995.730,44	-1.363.100,00	-1.512.900,00	-1.554.500,00	-1.562.800,00	-1.574.700,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		82.000,00	83.000,00	45.000,00	31.000,00	37.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		128.600,00	123.500,00	129.900,00	137.800,00	146.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		14.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	25.100,00	25.800,00	27.200,00	27.500,00	27.800,00	28.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	11.100,00	10.900,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212610 Brandschutz/ Rettungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.200,00	261.300,00	262.600,00	231.400,00	225.700,00	240.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.031.930,44	-1.624.400,00	-1.775.500,00	-1.785.900,00	-1.788.500,00	-1.815.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212610 Brandschutz/ Rettungswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.837,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.655,00	29.600,00	31.600,00	242.300,00	242.300,00	242.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132.442,98	128.000,00	129.000,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	914,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.849,51	163.300,00	166.300,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00
10	- Personalauszahlungen	952.324,47	1.160.300,00	1.237.100,00	1.412.600,00	1.412.600,00	1.412.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	72.613,84	83.500,00	98.000,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
14	- Transferzahlungen	1.135,00	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	144.263,84	150.200,00	218.300,00	173.300,00	170.400,00	167.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.337,15	1.396.000,00	1.560.300,00	1.686.300,00	1.683.400,00	1.680.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-994.487,64	-1.232.700,00	-1.394.000,00	-1.438.300,00	-1.435.400,00	-1.432.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	67.230,48	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.229,48	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		8.000,00				
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	111.383,83	216.000,00	179.300,00	1.111.300,00	106.000,00	334.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.383,83	224.000,00	179.300,00	1.111.300,00	106.000,00	334.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.154,35	-156.000,00	-111.300,00	-1.043.300,00	-38.000,00	-266.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0212610 Brandschutz/ Rettungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	920.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-920.000,00					

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

03 211 10 Grundschulen

03 212 10 Hauptschule

03 215 10 Realschule

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

01 111 16 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

04 271 10 Volkshochschule

04 273 10 Sonstige Volksbildung

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen					
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen					
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen				
		2011	2012	2013		
Beamte		1,30	1,30	1,30		
Tariflich Beschäftigte		0,00	0,60	0,60		
Befristungen		0,00	0,00	0,00		
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00	0,00		
Summe		1,30	1,90	1,90		
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
LeistungsempfängerInnen (UVG zum 31.12.)	349	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss								
Stadt Herzogenrath								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
421130	Erträge nach § 7 UVG	171.850,11	179.000,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00	209.000,00	
421131	Erträge nach § 5 UVG	5.929,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	177.779,61	189.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00	219.000,00	
448100	Erstattungen vom Land	323.893,50	324.000,00	330.000,00	337.000,00	344.000,00	351.000,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.655,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.548,50	334.000,00	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	507.328,11	523.000,00	547.000,00	558.000,00	569.000,00	580.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.033,74	54.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.874,98	27.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.454,70	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	3.830,21	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		4.800,00					
11	- Personalaufwendungen	74.193,63	94.800,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	80.196,72	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.196,72	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00	
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	654.294,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00	
15	- Transferaufwendungen	654.294,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.084,80						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.769,42	892.100,00	910.900,00	928.200,00	943.700,00	961.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.222,70	189.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00	219.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.090,44	334.000,00	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.313,14	523.000,00	547.000,00	558.000,00	569.000,00	580.000,00
10	- Personalauszahlungen	74.193,63	94.800,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.288,17	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00
14	- Transferzahlungen	655.377,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.859,07	892.100,00	910.900,00	928.200,00	943.700,00	961.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-300.545,93	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00

Haushaltsplan 2013

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
Produkt	0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Sonstige Hilfen zur Erziehung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Jugendgerichtshilfe Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG)	
Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“	

Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Jugendgerichtshilfe- (JGH) Fälle, Anklagen (1.1. - 31.12.)	220	250	250	250	250	250
Anzahl JGH-Fälle, Diversion (unter Auflagen Verzicht auf Strafverfahren) (1.1. - 31.12.)	69	68	68	68	68	68
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	332	382	386	390	394	390
Vormundschaften/ Pflegschaften zum 31.12.	65	60	58	56	54	54
Heimpflege Minderjährige (Monatsdurchschnitt)	41	34	33	32	30	30
Heimpflege junge Volljährige (Monatsdurchschnitt)	7	6	5	4	4	4
Heimpflege seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	6	6	6	6	6	6
Vollzeitpflege (Monatsdurchschnitt)	68	65	65	65	65	65
Vollzeitpflege (Erstattungen an andere Jugendhilfeträger) (Monatsdurchschnitt)	36	33	34	34	35	35
Alterssicherungsbeiträge für Pflegeeltern (Monatsdurchschnitt)	30	29	30	30	31	31
Sozialpädagogische Tagesgruppe (Monatsdurchschnitt)	2	3	3	3	3	3
Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	40	45	45	45	45	45
Inobhutnahmen (1.1. - 31.12.)	26	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sozialpädagogische Familienhilfe (Monats- durchschnitt)	48	45	45	45	45	45
Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungshel- ferInnen (Monatsdurchschnitt)	10	8	8	8	8	8
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (Mo- natsdurchschnitt)	3	2	2	2	2	2
Soziale Gruppenarbeit (Monatsdurchschnitt)	25	38	40	40	40	43

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636310	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst			21.000,00	21.000,00		
414122	Landeszuw. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	24.804,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00		21.000,00	21.000,00		
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	22.975,17	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	30.180,52	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)		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.)	6.917,35	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	53.260,52	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	154.350,36	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	14.635,88	8.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	4.723,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	287.042,80	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	598.082,67	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	749,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.832,50	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
456110	Zwangsgelder		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	95,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	910.774,30	579.200,00	626.100,00	629.100,00	610.100,00	611.100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	746.677,78	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	746.677,78	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	53.731,97	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	1.744,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	117.738,22	100.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	363.734,61	400.000,00	389.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	702.982,85	700.000,00	690.000,00	699.000,00	708.000,00	708.000,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	39.189,88	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	21.173,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	123.506,09	180.000,00	181.000,00	182.000,00	183.000,00	183.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	10.989,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	108.146,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	168.985,30	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	964,02	10.000,00	31.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	22,80	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.276,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.167.623,60	1.820.000,00	1.674.000,00	1.579.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	53.235,90	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	367.410,16	240.000,00	189.000,00	146.000,00	145.000,00	145.000,00
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	73.331,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	336.500,27	390.000,00	384.000,00	388.000,00	393.000,00	393.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.773.287,03	4.521.600,00	4.403.900,00	4.233.900,00	4.138.900,00	4.138.900,00
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	99,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.122,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.522.186,29	5.131.600,00	5.013.900,00	4.843.900,00	4.748.900,00	4.748.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00		21.000,00	21.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	278.334,52	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.832,50	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.971,02	579.200,00	626.100,00	629.100,00	610.100,00	611.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	682.738,46	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
14	- Transferzahlungen	4.169.833,94	4.521.600,00	4.403.900,00	4.233.900,00	4.138.900,00	4.138.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.852.671,88	5.131.600,00	5.013.900,00	4.843.900,00	4.748.900,00	4.748.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.950.700,86	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren	
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.2	
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	3,50	3,50	4,10			
Tariflich Beschäftigte	17,45	19,00	23,30			
Befristungen	6,50	4,50	1,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	27,45	27,00	28,40			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anträge auf freiwillige städt. Zuschüsse (1.1. - 31.12.)	86	90	90	90	90	90
Anzahl der TeilnehmerInnen Ferienmaßnahmen (1.1.-31.12.)	870	850	850	850	850	850

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit					
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414003	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	167.235,75	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
414804	Spenden für Jugendarbeit	5.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.189,75	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	178.606,15	192.900,00	193.400,00	197.400,00	193.400,00	197.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	160.200,97	175.900,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	751.879,43	1.031.200,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	57.844,72	68.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	126.944,72	185.000,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		15.400,00				
11	- Personalaufwendungen	1.096.869,84	1.475.500,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.467,59	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.306,85	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.774,44	14.400,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		1.400,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	26.152,52	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	3.168,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	85.605,00	185.500,00	189.000,00	192.500,00	196.000,00	200.000,00
531855	Jugendbeirat	2.915,00	24.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531871	Zuschuss Jugendberufshilfe			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	10.416,42	19.800,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.095,88	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	6.099,57	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	5.945,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533138	Sprachförderung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	5.154,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.408,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	174.960,44	296.400,00	312.000,00	321.500,00	319.000,00	329.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541210	Fortbildung	7.352,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541211	Supervision	1.689,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
541220	Reisekosten	10.989,42	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
543110	Bürobedarf	2.168,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.354,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	8.992,18	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543140	Telefongebühren	4.915,54	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		400,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543154	Aufwendungen für Software	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.549,99	39.500,00	47.000,00	44.500,00	44.500,00	44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.154,71	1.832.400,00	1.920.800,00	1.928.000,00	1.925.500,00	1.932.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.300,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	10.500,00	7.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	19.300,00	22.100,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.048,56	-1.658.800,00	-1.749.500,00	-1.753.100,00	-1.755.200,00	-1.758.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.819,75	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.236,15	192.900,00	193.400,00	197.400,00	193.400,00	197.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.097.469,84	1.475.500,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.774,44	14.400,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
14	- Transferzahlungen	174.067,54	296.400,00	312.000,00	321.500,00	319.000,00	329.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.708,59	39.500,00	47.000,00	44.500,00	44.500,00	44.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.020,41	1.825.800,00	1.915.100,00	1.922.300,00	1.919.800,00	1.930.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.139.784,26	-1.632.900,00	-1.721.700,00	-1.724.900,00	-1.726.400,00	-1.732.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.409,22	10.400,00	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.409,22	10.400,00	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.409,22	-7.400,00	-20.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung					
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen					
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.3					
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	1.091	1.094	1.094	1.094	1.094	1.080
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	216	228	238	238	238	238
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.)	10	10	10	10	15	15
Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt)	15,10%	10,38%	10,40%	10,42%	10,43%	10,40%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	2.635,00 €	2.860,89 €	2.919,44 €	2.979,50 €	3.041,07 €	3.087,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	3.334.487,82	4.241.000,00	4.479.000,00	4.711.000,00	4.796.000,00	4.882.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	54.000,00	57.500,00	71.500,00	84.500,00	97.500,00	110.500,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	63.457,50	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	532.114,00	150.000,00	177.000,00			
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen		55.300,00	55.300,00	53.700,00	53.000,00	53.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.059,32	4.565.800,00	4.844.800,00	4.911.200,00	5.008.500,00	5.107.500,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.149.985,15	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.985,15	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
441180	Mieten	115.670,85	127.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670,85	128.500,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			21.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	166,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,40					
10	= Ordentliche Erträge	5.249.881,72	5.594.300,00	5.957.300,00	6.046.300,00	6.155.200,00	6.255.900,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land			10.000,00			
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	7.607.101,57	8.286.000,00	8.605.000,00	9.073.000,00	9.251.000,00	9.444.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	348.036,34	365.000,00	383.000,00	394.000,00	406.000,00	418.000,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	411.118,80	255.000,00	177.000,00			
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		99.500,00	99.500,00	96.900,00	95.400,00	95.400,00
531861	Aufwendungen Familienzentren		57.500,00	71.500,00	84.500,00	97.500,00	110.500,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.366.256,71	9.125.000,00	9.398.000,00	9.710.400,00	9.911.900,00	10.129.900,00
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	115.670,85	127.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.902,00					
549931	Aufwendungen Familienzentren	51.000,00					
549932	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	63.112,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.685,35	128.300,00	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.602.942,06	9.254.800,00	9.550.800,00	9.854.200,00	10.056.700,00	10.275.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.000,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.358.060,34	-3.669.900,00	-3.602.300,00	-3.816.700,00	-3.910.300,00	-4.029.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.511,32	4.510.500,00	4.789.500,00	4.857.500,00	4.955.500,00	5.054.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.341,83	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670,85	128.500,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			31.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570.524,00	5.539.000,00	5.902.000,00	5.992.600,00	6.102.200,00	6.202.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	8.489.216,71	9.025.500,00	9.298.500,00	9.613.500,00	9.816.500,00	10.034.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.783,35	128.300,00	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.719.000,06	9.155.300,00	9.451.300,00	9.757.300,00	9.961.300,00	10.180.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.148.476,06	-3.616.300,00	-3.549.300,00	-3.764.700,00	-3.859.100,00	-3.977.400,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.3	
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,30	0,50	0,30			
Tariflich Beschäftigte	14,50	15,60	25,54			
Befristungen	6,10	5,00	8,84			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	2,00	2,00			
Summe	21,90	23,10	36,68			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	58	50	68	68	68	68
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	12	30	52	52	52	52
Plätze in städt. Einrichtungen: Integrative Plätze (zum 31.12.)	15	20	20	25	25	25
Elternbeitragsquote in städt. Einrichtungen (Jahresdurchschnitt)	7,64%	7,26%	6,13%	5,98%	5,84%	5,90%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	3.859,00 €	3.087,75 €	1.892,93 €	1.783,28 €	1.680,52 €	1.706,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636520	Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	2.507,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414003	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	20.861,02	7.700,00				
414108	Landeszulw. z. Förd. d. Betreu. von Kindern u. 3 J.		4.300,00				
414112	Landeszulassung zu den Betriebskosten pp.	214.127,00	318.000,00	467.000,00	593.000,00	606.000,00	618.000,00
414114	Landeszulw. Betriebskosten integrative Gruppe	209.165,01	215.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
414115	Landeszulw. Fahrkosten integrative Gruppe	13.637,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414118	Landeszulassungen zur Tagespflege	46.000,00	129.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00	84.000,00
414119	Landeszulassungen für Familienzentren	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414121	Landeszulassungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	5.520,00	6.400,00	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
414132	Landeszulassung "Grundsätze zur Bildungsförderung"	3.000,00					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.350,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.167,46	739.000,00	905.900,00	1.008.400,00	1.025.400,00	1.042.400,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	62.478,00	45.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	19.677,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	42.473,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm			10.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.628,00	98.000,00	131.500,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688,94					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,94					
456200	Stundungszinsen u. ä.	159,00					
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	669.643,40	837.400,00	1.037.800,00	1.157.800,00	1.177.800,00	1.197.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.008,86	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	474.253,13	728.500,00	932.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	5.650,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	34.885,69	50.200,00	70.500,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.924,54	129.600,00	191.900,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		1.600,00				
11	- Personalaufwendungen	564.723,03	933.600,00	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		26.600,00				
571200	Abschreibung a. Kinder- und Jugendeinrichtungen		41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.700,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
531822	Weiterleitung LZ "Grundsätze Bildungsförderung"	2.917,84					
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	57.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
531861	Aufwendungen Familienzentren		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren		6.400,00	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	417.804,78	440.000,00	540.000,00	568.000,00	596.000,00	625.000,00
15	- Transferaufwendungen	478.290,42	552.400,00	655.200,00	685.700,00	713.700,00	742.700,00
541210	Fortbildung	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541220	Reisekosten	78,96	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	43,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543140	Telefongebühren	1.236,51	1.700,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2.260,21	5.500,00	142.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.502,26	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549931	Aufwendungen Familienzentren	20.422,05					
549932	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	3.236,67					
549970	Verpflegungskosten	4.625,30	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	16.549,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.978,76	7.800,00	9.800,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.824,70	38.500,00	177.200,00	46.400,00	46.400,00	46.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.838,15	1.594.600,00	2.095.300,00	2.144.900,00	2.172.900,00	2.202.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		11.400,00	11.500,00	13.700,00	18.500,00	16.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		19.600,00	21.000,00	21.600,00	23.100,00	24.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseintr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		5.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	24.100,00	24.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.500,00	17.200,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	78.000,00	87.200,00	90.500,00	97.300,00	97.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.794,75	-835.200,00	-1.144.700,00	-1.077.600,00	-1.092.400,00	-1.101.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.076,46	723.400,00	890.200,00	992.700,00	1.009.700,00	1.026.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.957,00	98.000,00	131.500,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.688,94					
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.881,40	821.800,00	1.022.100,00	1.142.100,00	1.162.100,00	1.182.100,00
10	- Personalauszahlungen	566.223,03	933.600,00	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Transferzahlungen	477.800,20	552.400,00	655.200,00	685.700,00	713.700,00	742.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.161,39	38.500,00	177.200,00	46.400,00	46.400,00	46.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.184,62	1.524.900,00	2.050.700,00	2.100.300,00	2.128.300,00	2.157.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-452.303,22	-703.100,00	-1.028.600,00	-958.200,00	-966.200,00	-975.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		32.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.116,81					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.866,42	43.200,00	50.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983,23	43.200,00	50.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.983,23	-10.700,00	-16.900,00			

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Angebote des H-O-T St. Gertrud Angebote des K-O-T St. Josef Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2013

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-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.136,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	120,00					
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	112,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,38					
10	= Ordentliche Erträge	41.576,38	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
531828	Zuschuss an "HOT"	105.541,00	106.600,00	107.600,00	108.600,00	106.500,00	104.200,00
531829	Zuschuss an "KOT"	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.400,00	43.100,00
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.503,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Transferaufwendungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.509,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.535,00	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
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 Menschen Junge Familien	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,20	0,00	0,20			
Tariflich Beschäftigte	3,30	3,00	4,80			
Befristungen	3,00	2,50	1,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	6,50	5,50	6,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinderspielplätze im Stadtgebiet (zum 31.12.	82	84	84	84	84	84
Anzahl der jährlichen Kontrollgänge (1.1. - 31.12.)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Mängelbeseitigung / Instandhaltung (1.1. - 31.12.)	285.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Unterhaltungsaufwand je qm (100.717 qm)	2,83 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636620	Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.507,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414111	Landeszuweisung für Kooperationsprojekt	5.833,00					
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		4.700,00	4.700,00	3.400,00	1.400,00	400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.040,36	100.700,00	100.700,00	99.400,00	97.400,00	96.400,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	3.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.945,36	105.200,00	105.200,00	103.900,00	101.900,00	100.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	10.950,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.138,43	186.100,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	18.098,30	23.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.495,84	14.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	26.485,73	39.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	145,26					
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		1.000,00				
11	- Personalaufwendungen	205.314,04	276.100,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
522110	Unterhaltung der Kinderspielplätze	33.436,72					
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.568,72	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		2.000,00				
571200	Abschreibung a. Kinder- und Jugendeinrichtungen		60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
571400	Abschreibung a. Bauten auf fremden Grund u. Boden		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
531831	Weiterleitung Landeszuweisung Kooperationsprojekt	5.620,67					
15	- Transferaufwendungen	5.620,67					
541210	Fortbildung	305,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	141,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542200	Mieten und Pachten	1.537,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	1.139,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543130	Postgebühren	820,43	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	2.130,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	918,05	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	158,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.073,46	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.224,17	16.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.727,60	420.000,00	421.100,00	421.100,00	421.100,00	421.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		6.400,00	11.500,00	31.800,00	26.500,00	28.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		18.600,00	18.500,00	19.700,00	20.900,00	22.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		9.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	26.900,00	27.700,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	348.100,00	329.600,00	334.900,00	338.300,00	341.700,00	345.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.000,00	392.100,00	406.300,00	431.500,00	431.100,00	437.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.782,24	-706.900,00	-722.200,00	-748.700,00	-750.300,00	-758.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.040,36	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,88					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.951,24	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10	- Personalauszahlungen	205.314,04	276.100,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.139,79	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
14	- Transferzahlungen	5.620,67					
15	- Sonstige Auszahlungen	16.281,89	16.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.356,39	323.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	327.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.405,15	-280.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	50.526,89	77.000,00	87.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.233,98	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.760,87	92.000,00	89.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.760,87	-92.000,00	-89.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Grundschule Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,30	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6,50	6,70	6,03
Befristungen	3,50	3,23	3,23
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,30	9,93	9,26

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Klassenstärke	22,2	22,2	23,9	23,9	23,9	23,9
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	537	537	560	560	560	560
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	7,39 %	7,40 %	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%
Übergangsquote Hauptschule	8,10 %	8,10 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Übergangsquote Realschule	14,50 %	14,50 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Übergangsquote Gymnasium	38,40 %	38,40 %	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%
Übergangsquote Gesamtschule	39,00 %	39,00 %	60,70%	60,70%	60,70%	60,70%
Anzahl GrundschülerInnen	1.666	1.666	1.608	1.608	1.608	1.608
Grundschulklassen gesamt	75	75	70	70	70	70

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321110	Grundschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414002	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414105	Landeszufweisung für Schülerbetreuung	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
414107	Landeszufweisung für Offene Ganztagschule	509.767,50	553.400,00	553.400,00	553.400,00	553.400,00	553.400,00	
414810	Spenden für Schulen	980,05						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.247,55	880.800,00	882.300,00	882.300,00	882.300,00	882.300,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	301.515,38	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.515,38	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	17.255,16	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.055,16	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	8,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	2.163,31						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.171,31						
10	= Ordentliche Erträge	882.989,40	1.267.300,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.268.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.112,94	2.100,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	203.207,72	268.900,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		3.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.271,88	20.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	45.260,01	60.800,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		200,00					
11	- Personalaufwendungen	275.852,55	355.900,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	6.669,82						
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	21.131,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.213,00	9.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.286,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	45.727,56	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	3.235,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.263,98	89.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		54.100,00				
571210	Abschreibung a. Schulen		813.800,00	815.100,00	812.100,00	812.100,00	806.000,00
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
571600	Abschreibung a. Maschinen		4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		925.500,00	852.600,00	849.600,00	849.000,00	842.900,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	810.403,51	877.200,00	872.600,00	872.600,00	871.300,00	871.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	2.143,72	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	26.418,50	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
15	- Transferaufwendungen	838.965,73	904.200,00	898.300,00	898.300,00	897.000,00	897.000,00
543140	Telefongebühren	6.482,07	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.640,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			25.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.762,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543154	Aufwendungen für Software	3.600,81	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	47.102,50	40.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	227.895,93	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	5.730,00					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	770,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.983,49	145.900,00	172.300,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.065,75	2.420.700,00	2.385.600,00	2.376.800,00	2.374.900,00	2.368.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	7.831,20	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		383.500,00	307.700,00	368.600,00	200.200,00	232.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		468.400,00	491.400,00	522.300,00	556.000,00	592.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		102.800,00	124.800,00	124.900,00	125.300,00	125.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	678.200,00	680.900,00	727.000,00	734.400,00	741.900,00	749.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	104.000,00	102.000,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	92.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.031,20	1.746.400,00	1.748.800,00	1.849.100,00	1.723.300,00	1.800.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.400.107,55	-2.899.800,00	-2.865.600,00	-2.957.100,00	-2.829.400,00	-2.900.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.247,55	604.400,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.883,90	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.755,16	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.171,31					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.057,92	990.900,00	992.400,00	992.400,00	992.400,00	992.400,00
10	- Personalauszahlungen	275.852,55	355.900,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.263,98	89.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14	- Transferzahlungen	838.965,73	904.200,00	898.300,00	898.300,00	897.000,00	897.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.410,68	145.900,00	172.300,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.492,94	1.495.200,00	1.533.000,00	1.527.200,00	1.525.900,00	1.525.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-614.435,02	-504.300,00	-540.600,00	-534.800,00	-533.500,00	-533.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.052,88	13.500,00	4.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	58.321,37	99.100,00	33.800,00	195.800,00	21.400,00	21.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.374,25	112.600,00	38.000,00	195.800,00	21.400,00	21.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-71.374,25	-112.600,00	-38.000,00	-195.800,00	-21.400,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,64
Befristungen	0,80	0,80	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,70	1,70	0,64

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl HauptschülerInnen	271	271	214	175	129	85
Hauptschulklassen	14	14	10	8	6	4
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss	1	1	8	1	1	
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss n. Kl. 10 Typ A	33	33				
SchülerInnen m. Fachoberschulreife o. Gymnasialberechtigung	24	24				
SchülerInnen m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberechtigung	6	6				
SchülerInnen ohne Abschluss	10	10				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	22,14%	22,1 %				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03212	Hauptschule						
Produkt	0321210	Hauptschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.750,00	162.800,00	175.300,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	5.193,48	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	109,65						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,65						
10	= Ordentliche Erträge	64.653,13	169.200,00	181.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	39.348,83	45.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.044,26	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	7.932,64	9.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11	- Personalaufwendungen	50.325,73	58.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	6.061,31						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.124,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
527100	Lernmittel	11.575,69	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.177,66	16.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	100,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		11.700,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		283.100,00	273.200,00	273.200,00	273.100,00	273.200,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.200,00	500,00	400,00	300,00	300,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	60.250,00	72.400,00	84.200,00	90.400,00	90.300,00	90.300,00
543140	Telefongebühren	1.123,52	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	227,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.523,93	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	243,19	13.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,45	27.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.053,84	457.800,00	423.100,00	429.300,00	429.100,00	425.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.017,90	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		52.300,00	130.000,00	162.000,00	25.500,00	70.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		179.000,00	199.800,00	212.100,00	226.400,00	241.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		36.100,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	172.700,00	175.200,00	185.700,00	187.600,00	189.500,00	191.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.600,00	19.200,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.317,90	463.000,00	579.200,00	625.700,00	505.700,00	567.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.718,61	-751.600,00	-820.600,00	-867.000,00	-746.800,00	-805.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,65					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.503,13	77.600,00	90.100,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
10	- Personalauszahlungen	50.325,73	58.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.177,66	16.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
14	- Transferzahlungen	27.750,00	72.400,00	84.200,00	90.400,00	90.300,00	90.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.300,45	27.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.553,84	174.700,00	149.900,00	156.100,00	156.000,00	152.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.050,71	-97.100,00	-59.800,00	-59.700,00	-59.600,00	-56.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	1.500,00	1.100,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.089,59	17.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.539,91	18.900,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.539,91	-18.900,00	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03215	Realschule				
Produkt	0321510	Realschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Realschule. Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünfüzigkeit vermeiden.					
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	220000 Realschule					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011		2012		2013	
Beamte	0,00		0,00		0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,90		0,80		0,64	
Befristungen	0,00		0,00		0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00		0,00	
Summe	0,90		0,80		0,64	
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen	447	447	361	263	175	113
Anzahl der Klassen	17	17	13	9	6	4
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	8,05%	8,1 %	7,47%	6,20%	4,50%	2,30%
Rücküberweisungen Hauptschule						
Übergangsquote Gymnasium						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03215	Realschule					
Produkt	0321510	Realschule					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414810	Spenden für Schulen	3.000,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.932,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	1.505,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,26					
10	= Ordentliche Erträge	28.437,87	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.614,29	33.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.672,95	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	4.381,13	7.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	27.668,37	43.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	1.103,06					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.431,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527100	Lernmittel	27.073,39	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.024,10	25.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	200,00	100,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		5.000,00				
571210	Abschreibung a. Schulen		244.000,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.400,00	269.300,00	269.200,00	269.100,00	269.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.200,00	500,00	400,00	300,00	300,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	21.500,00	21.200,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
543140	Telefongebühren	1.065,93	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	400,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.366,24	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	418,07	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.432,49	37.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	35.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.624,96	401.700,00	364.900,00	364.700,00	364.500,00	362.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	3.781,70	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		48.000,00	33.000,00	33.000,00	45.500,00	86.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		150.300,00	166.400,00	176.200,00	188.200,00	201.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		42.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	156.200,00	158.200,00	167.900,00	169.600,00	171.300,00	173.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.000,00	31.400,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.981,70	433.900,00	444.200,00	456.000,00	482.500,00	538.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.168,79	-667.100,00	-640.600,00	-652.200,00	-678.500,00	-732.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505,26					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.437,87	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
10	- Personalauszahlungen	27.668,37	43.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.024,10	25.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Transferzahlungen	11.500,00	21.200,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.432,49	37.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	35.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.624,96	127.300,00	95.600,00	95.500,00	95.400,00	93.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.187,09	-103.000,00	-71.300,00	-71.200,00	-71.100,00	-69.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	1.500,00	900,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.321,02	8.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771,34	9.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.771,34	-9.500,00	-4.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium 231000 Heilig-Geist-Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,60	1,60	1,60

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen (Sek I)	638	638	633	633	633	633
Anzahl SchülerInnen (Sek II)	493	493	494	494	494	494
Anzahl der Klassen (Sek I)	23	23	22	22	22	22
Abgänger nach Klasse 10 (9)	22	8	8	8	8	8
Abgänger mit Abitur	108	109	122	122	122	122
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	4,42%	4,4 %	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
Rücküberweisungen zur RS/HS						
Zugänge in Kl. 11 / 10 von anderen Schulen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03217	Gymnasium						
Produkt	0321710	Gymnasium						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		323.000,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	364.700,00	359.800,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.451,11	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	2.550,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,11	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.896,30	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.896,30	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	140,30						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	333,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473,60						
10	= Ordentliche Erträge	150.371,01	520.800,00	526.400,00	523.900,00	533.900,00	543.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	42.252,12	54.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.247,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	8.456,33	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
11	- Personalaufwendungen	53.956,24	69.900,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	2.601,23						
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	10.454,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.166,20	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	26.756,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
527100	Lernmittel	36.997,57	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.976,08	69.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	70.400,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	200,00	100,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		22.800,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		485.700,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		532.500,00	514.600,00	514.500,00	514.400,00	514.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	23.800,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
543140	Telefongebühren	1.173,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	16.323,58	2.100,00	10.400,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00
543154	Aufwendungen für Software	482,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	35.717,41	29.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.023,77	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.902,87	88.400,00	104.200,00	104.200,00	99.200,00	99.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.835,19	783.900,00	777.200,00	774.600,00	769.500,00	770.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.990,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		53.500,00	46.000,00	76.000,00	44.000,00	48.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		300.700,00	304.900,00	320.100,00	339.800,00	360.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		58.000,00	70.400,00	70.500,00	70.700,00	70.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	294.300,00	297.900,00	316.200,00	319.400,00	322.600,00	325.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.900,00	22.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.190,70	738.600,00	764.300,00	813.000,00	804.300,00	833.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.654,88	-1.001.700,00	-1.015.100,00	-1.063.700,00	-1.039.900,00	-1.059.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,11	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.833,08	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	473,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.557,79	178.600,00	184.100,00	181.600,00	191.600,00	201.600,00
10	- Personalauszahlungen	53.956,24	69.900,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.976,08	69.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	70.400,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	23.800,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.902,87	88.400,00	104.200,00	104.200,00	99.200,00	99.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.335,19	251.400,00	262.600,00	260.100,00	255.100,00	256.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.777,40	-72.800,00	-78.500,00	-78.500,00	-63.500,00	-54.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.624,85	1.500,00	900,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	224.721,53	125.700,00	205.200,00	131.600,00	156.600,00	132.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.346,38	127.200,00	206.100,00	131.600,00	156.600,00	132.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-227.346,38	-127.200,00	-206.100,00	-131.600,00	-156.600,00	-132.600,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	125.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-125.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen				
Produkt	0321810	Gesamtschulen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	3,90			
Befristungen	0,00	0,50	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	1,00	1,50	3,90			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen (Sek I)		964	1062	1162	1262	1362
Anzahl SchülerInnen (Sek II)		206	198	198	198	198
Anzahl der Klassen (Sek I)		36	40	44	48	52
Abgänger nach Klasse 10		64	73	73	73	73
Abgänger mit Abitur		38	59	59	59	59
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)		12,1 %	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen						
Produkt	0321810	Gesamtschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten			20.000,00				
414007	Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen			81.200,00				
414810	Spenden für Schulen	2.010,15						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		306.500,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,15	311.000,00	412.500,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.701,78	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	116,19						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,19						
10	= Ordentliche Erträge	5.978,12	316.100,00	417.600,00	316.400,00	316.400,00	316.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	37.746,05	53.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			5.100,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.443,73	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	9.158,60	13.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
11	- Personalaufwendungen	50.348,38	71.900,00	113.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	20.293,04						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.985,24	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.006,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
527100	Lernmittel	38.012,14	53.700,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.713,29	61.500,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		75.500,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		608.900,00	609.100,00	609.100,00	609.100,00	609.100,00	
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
571600	Abschreibung a. Maschinen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		714.000,00	641.400,00	641.300,00	641.300,00	641.200,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen			20.000,00			
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	36.000,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
543140	Telefongebühren	2.456,67	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			85.200,00	55.000,00	33.000,00	33.000,00
543154	Aufwendungen für Software	482,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	32.374,49	37.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	934,51	46.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.429,96	87.800,00	196.000,00	165.800,00	143.800,00	143.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.991,63	951.700,00	1.060.800,00	1.007.000,00	985.100,00	985.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.524,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		167.500,00	403.000,00	180.000,00	215.000,00	160.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		228.500,00	250.900,00	263.900,00	280.200,00	297.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		75.000,00	84.600,00	84.700,00	84.800,00	84.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	328.400,00	332.900,00	346.500,00	350.000,00	353.500,00	357.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	48.400,00	47.500,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.324,00	856.900,00	1.136.600,00	930.600,00	986.000,00	952.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.337,51	-1.492.500,00	-1.779.800,00	-1.621.200,00	-1.654.700,00	-1.621.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,15		101.200,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,19					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.978,12	5.100,00	106.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	50.348,38	71.900,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.713,29	61.500,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
14	- Transferzahlungen	16.500,00	16.500,00	36.000,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.429,96	87.800,00	196.000,00	165.800,00	143.800,00	143.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.991,63	237.700,00	414.300,00	365.700,00	343.800,00	343.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.013,51	-232.600,00	-308.000,00	-360.600,00	-338.700,00	-338.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	8.500,00	1.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.688,44	116.700,00	99.400,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,76	125.200,00	100.600,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.138,76	-125.200,00	-100.600,00	-17.300,00	-15.800,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03221	Förderschule				
Produkt	0322110	Förderschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	2,20			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	1,60	1,60	2,20			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	48	48	35	35	35	35
Anzahl der SchülerInnen (Primarstufe)	35	35	25	25	25	25
Anzahl der SchülerInnen (Sek I)	140	140	126	126	126	126
Anzahl der SchülerInnen mit Abschluss	3	12	12	12	12	12
Anzahl der SchülerInnen ohne Abschluss	7	0	0	0	0	0
Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund in % (ohne deutschen Pass)	14,86%	14,9 %	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03221	Förderschule						
Produkt	0322110	Förderschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	7.500,00	7.500,00					
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagsschule	80.325,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.825,00	101.400,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	5.770,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	4.112,58						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112,58						
10	= Ordentliche Erträge	97.707,58	130.100,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	48.699,71	63.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.747,41	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	9.926,66	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
11	- Personalaufwendungen	62.373,78	82.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	699,38						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	357,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	539,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	12.238,26	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	261,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.095,79	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		17.300,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		114.400,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.200,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.000,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	118.470,96	117.100,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte		7.500,00				
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	121.470,96	128.600,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
543140	Telefongebühren	1.109,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	400,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.034,33	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	160,31	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.886,39	20.000,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.826,92	383.300,00	372.900,00	371.900,00	371.900,00	371.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.033,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		45.500,00	23.000,00	23.500,00	25.500,00	28.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		44.600,00	46.900,00	49.700,00	53.000,00	56.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		15.800,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	93.000,00	94.200,00	101.600,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.600,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.633,50	207.500,00	196.600,00	201.100,00	207.500,00	215.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.752,84	-460.700,00	-446.700,00	-450.200,00	-456.600,00	-463.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.825,00	98.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.112,58					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.282,58	126.900,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
10	- Personalauszahlungen	62.373,78	82.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.095,79	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferzahlungen	113.970,96	128.600,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.886,39	20.000,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.326,92	243.100,00	252.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.044,34	-116.200,00	-133.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,22	1.500,00	1.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	42.438,89	21.800,00	3.300,00	25.700,00	2.200,00	2.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.889,11	23.300,00	4.500,00	25.700,00	2.200,00	2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.889,11	-23.300,00	-4.500,00	-25.700,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.2.1	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 215000 Erich-Kästner-Hauptschule 220000 Realschule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung

Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448100	Erstattungen vom Land			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4,60					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
10	= Ordentliche Erträge	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
529110	Schülerbeförderung	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	569.262,33	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.262,33	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-569.257,73	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	2,10	2,50	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,80	1,90	2,90
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	4,40	4,90

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten			30.000,00			
414502	Zuschuss enwor		3.000,00	1.500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	31.500,00			
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00	31.500,00			
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	86.301,93	108.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	71.002,18	79.200,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.695,89	6.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	11.785,86	16.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		9.500,00				
11	- Personalaufwendungen	173.785,86	219.500,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
524155	Abfallentsorgung Schulen			100,00	100,00	100,00	100,00
525510	Softwarewartung und -pflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527410	Qualitätszirkel OGS	2.134,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.134,80	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		900,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900,00				
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen			30.000,00			
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541210	Fortbildung	176,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	214,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	927,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	554,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543130	Postgebühren	7.615,89	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543140	Telefongebühren	1.587,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	4.990,58	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543154	Aufwendungen für Software	643,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	11.483,50					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.000,00	1.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.194,21	20.600,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.714,87	247.600,00	306.800,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.200,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300,00	17.700,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.014,87	-262.300,00	-292.800,00	-293.000,00	-293.200,00	-293.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	31.500,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000,00	31.500,00			
10	- Personalauszahlungen	173.785,86	219.500,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.134,80	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.221,66	20.600,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.742,32	246.700,00	306.800,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.742,32	-243.700,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	172,55	900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,55	900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-172,55	-900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-45.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111116 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	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,50	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,60	0,10	0,10

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414816	Erträge "Eurode-Ticket"	1.199,00	3.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,00	3.000,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	9.199,00	3.000,00				
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.244,45					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.864,39	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	374,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	895,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.379,01	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531304	Weiterl. Erträge "Eurode-Ticket" an Eurode-Zweckv.	1.199,00	3.000,00				
15	- Transferaufwendungen	6.199,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	27.574,17	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.574,17	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.152,18	19.100,00	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,00	3.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199,00	3.000,00				
10	- Personalauszahlungen	22.379,01	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	- Transferzahlungen	6.199,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.785,51	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.363,52	19.100,00	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.164,52	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04262	Musikpflege				
Produkt	0426210	Musikpflege				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“					
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen					
Zielgruppen	Vereine					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.2					
Kostenstellen	332000 Musikpflege					
Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl musikpflegende Vereine/ Organisa- tionen						
Anzahl der Mitglieder in musikpflegenden Vereinen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege

Produkt 0426210 Musikpflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangspfle. Vereine	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	12.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	7.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04263	Musikschulen						
Produkt	0426310	Musikschulen						
Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	22.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	1,60
Befristungen	0,00	1,50	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	2,30	1,60

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414204	Städteregionszuschuss		15.000,00				
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414806	Spenden Neujahrsempfang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414809	EU-Förderung		40.000,00	24.800,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	60.500,00	30.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441130	Standgelder	1.305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	10.446,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.751,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448001	Erstattungen vom Bund	734,55					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,55					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	18.785,94	72.600,00	42.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	36.051,93	57.500,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.703,17	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.084,21	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	- Personalaufwendungen	45.839,31	71.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		3.000,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531870	Zuschuss an EURIADÉ	13.139,20					
15	- Transferaufwendungen	40.499,20	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	851,41	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	4.859,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543182	Aufwendungen für Projekte		15.000,00				
549910	Mitgliedsbeiträge	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	67.225,62	63.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.737,01	87.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.075,52	189.600,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		130.800,00	135.800,00	55.000,00	65.000,00	65.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		33.700,00	28.700,00	30.300,00	32.000,00	33.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		11.300,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	122.900,00	120.600,00	112.200,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,00	296.400,00	290.200,00	212.200,00	225.000,00	228.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.189,58	-413.400,00	-413.100,00	-359.900,00	-372.700,00	-376.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	60.500,00	30.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,55					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.760,94	72.600,00	42.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	45.839,31	71.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	- Transferzahlungen	27.360,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.258,65	87.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.457,96	185.100,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.697,02	-112.500,00	-121.200,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.727,33	13.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727,33	13.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.727,33	-13.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04271	Volkshochschule				
Produkt	0427110	Volkshochschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Umlage an den Zweckverband					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	VHS-Zweckverband					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.3					
Kostenstellen	350000 Volkshochschule					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Personen)		1.910				
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Belegungen)		3.120				
davon in Herzogenrath wohnhaft (Personen)		1.190				
davon in Herzogenrath wohnhaft (Belegungen)		2.070				
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Personen)		1.610				
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Belegungen)		2.870				
Anzahl angebotene Kurse im Zweckverband		1.100				
Anzahl durchgeführte Kurse im Zweckverband		900				
Anzahl durchgeführte Kursstunden im Zweckverband		23.000				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschule Produkt 0427110 Volkshochschule							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
521110	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung-	1.920,66					
524160	Strom		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531301	Umlage an den VHS-Zweckverband	136.621,70					
537310	Umlage an den VHS-Zweckverband		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen	136.621,70	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
542200	Mieten und Pachten	27.024,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
543130	Postgebühren	1.422,44	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.447,41	35.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.989,77	162.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	7.400,00	7.600,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.369,54	-168.800,00	-169.300,00	-169.400,00	-169.500,00	-169.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	136.621,70	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.047,41	35.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.589,77	162.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.942,76	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Zuschuss an den VABW	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VABW	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.3	
Kostenstellen	355000 Sonstige Volksbildung	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung					
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531819	Zuschuss an den VABW	30.000,00	30.000,00				
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.000,00	-30.000,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.000,00	-30.000,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-30.000,00	-30.000,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	30.000,00	30.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband) durch Zuschüsse	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.4	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842110	Förderung des Sports					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	40.666,05					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.666,05					
10	= Ordentliche Erträge	40.666,05					
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	31.792,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.000,00
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	30.680,96	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	26.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	63.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	34.021,80	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.500,00	15.400,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.521,80	53.400,00	48.300,00	48.400,00	48.500,00	48.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.228,71	-129.200,00	-124.100,00	-124.200,00	-124.300,00	-120.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.656,49					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.656,49					
14	- Transferzahlungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.716,47	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842410	Sportstätten				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.4					
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,62	0,82	0,82			
Befristungen	0,80	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	1,42	0,82	0,82			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Turn-/Sporthallen		12				
Anzahl der Außen- Sportanlagen		28				
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)		20				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842410	Sportstätten					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414817	Sponsoring und Patenschaften			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	3.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	7.100,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		40.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	644,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	4.210,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,25	44.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	900,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	5.754,25	59.100,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	53.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.112,77	33.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.931,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.971,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.015,51	43.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.368,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.368,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		10.000,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		233.000,00	209.000,00	209.000,00	128.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.300,00	240.700,00	240.700,00	159.600,00	31.500,00
542340	Leasing Sportstätten	29.626,51	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
543140	Telefongebühren	784,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2.910,06	4.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320,71	35.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.704,28	358.600,00	335.600,00	335.600,00	254.500,00	126.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		69.700,00	71.500,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		93.200,00	85.000,00	89.900,00	95.200,00	100.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		12.000,00	26.100,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	26.200,00	26.500,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	285.000,00	247.000,00	229.000,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	448.400,00	439.800,00	444.900,00	453.100,00	467.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.150,03	-747.900,00	-713.200,00	-717.300,00	-643.400,00	-540.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.093,54	44.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.093,54	44.100,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00	50.100,00
10	- Personalauszahlungen	49.015,51	43.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.383,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.320,71	35.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.719,86	84.300,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.626,32	-40.200,00	-48.800,00	-47.800,00	-46.800,00	-44.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.140,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.340,14	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842420	Bäder				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades					
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.5					
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	13,98	14,00	14,28			
Befristungen	1,50	1,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	0,00	1,00			
Summe	16,48	15,00	15,28			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf pro Besucher im Schnitt						
Herzogenrath		8,20 €				
Kohlscheid		6,30 €				
Merkstein		5,90 €				
Kostendeckungsgrad gesamt						
Herzogenrath		17,00%				
Kohlscheid		29,00%				
Merkstein		27,00%				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842420	Bäder						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414817	Sponsoring und Patenschaften			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		67.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	281.626,71	353.200,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.626,71	357.400,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	
441181	Mieten und Pachten	4.601,60	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441183	Pachten für Reklameflächen	882,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,60	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	530,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	287.640,70	440.300,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	394.064,33	493.100,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.414,91	34.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	78.437,19	95.300,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	
11	- Personalaufwendungen	505.916,43	622.800,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	
524183	Reinigung (Bäder)	7.375,64	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.600,00	
524186	Wasseraufbereitung	9.034,47	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	12.168,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.578,56	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.800,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		8.500,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		425.500,00	337.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		487.500,00	347.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	
542200	Mieten und Pachten	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.664,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.500,00	
543140	Telefongebühren	1.292,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	3.121,18	2.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	8.130,77	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	882,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543170	Internetgebühren	204,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	7.565,01	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
544140	Kapitalertragsteuer		125.000,00				
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		6.800,00				
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	1.776,91	1.600,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.800,00
544191	Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch	3.778,06	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.502,67	165.600,00	43.100,00	43.600,00	43.100,00	45.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.997,66	1.294.200,00	1.064.800,00	1.060.300,00	1.059.800,00	1.063.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	57.200,80	65.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,80	65.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		49.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		158.200,00	91.200,00	81.200,00	81.300,00	121.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		489.000,00	544.000,00	551.400,00	563.500,00	574.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		172.200,00	174.400,00	176.100,00	177.800,00	177.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	61.800,00	60.600,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	929.700,00	909.300,00	909.000,00	923.500,00	975.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.956,16	-1.718.600,00	-1.431.000,00	-1.426.200,00	-1.440.200,00	-1.496.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.794,48	357.400,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,10	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.941,20	147.800,00	171.400,00	201.400,00	155.400,00	162.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.156,78	511.700,00	591.300,00	621.300,00	575.300,00	582.300,00
10	- Personalauszahlungen	506.316,43	622.800,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.711,49	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.109,80	306.600,00	207.200,00	239.200,00	193.200,00	196.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.137,72	947.700,00	881.500,00	913.500,00	867.500,00	872.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.980,94	-436.000,00	-290.200,00	-292.200,00	-292.200,00	-290.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.706,35	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.706,35	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.706,35	-15.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

05 341 10 Unterhaltsvorschuss

06 363 10 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

06 362 10 Allgemeine Förderung junger Menschen

06 365 10 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

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

06 366 10 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

06 366 20 Einr. der Jugendarbeit in städt. Trägerschaft und städt. Spielplätze

03 211 10 Grundschulen

03 212 10 Hauptschule

03 215 10 Realschule

03 217 10 Gymnasium

03 218 10 Gesamtschulen

03 221 10 Förderschule

03 241 10 Schülerbeförderung

03 243 10 Allgemeine Schulverwaltung

01 111 16 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

04 271 10 Volkshochschule

04 273 10 Sonstige Volksbildung

08 421 10 Förderung des Sports

08 424 10 Sportstätten

08 424 20 Bäder

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss						
Produktbereich	05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen				
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Beratung und Unterstützung Alleinerziehender Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen Gewährung von Unterhaltsausfallleistungen					
Allgemeine Ziele	Beratung und Aufklärung von Anspruchsberechtigten Sicherung des Unterhalts alleinerziehender Elternteile Sicherung von Einnahmen durch intensive Unterhaltsprüfungen und -durchsetzungen					
Zielgruppen	Alleinerziehende Mütter und Väter, Kinder, Unterhaltspflichtige					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	481000 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes					
Auszug Stellenplan		Anzahl der Stellen				
		2011	2012	2013		
Beamte		1,30	1,30	1,30		
Tariflich Beschäftigte		0,00	0,60	0,60		
Befristungen		0,00	0,00	0,00		
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt		0,00	0,00	0,00		
Summe		1,30	1,90	1,90		
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
LeistungsempfängerInnen (UVG zum 31.12.)	349	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05341	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	0534110	Unterhaltsvorschuss					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
421130	Erträge nach § 7 UVG	171.850,11	179.000,00	197.000,00	201.000,00	205.000,00	209.000,00
421131	Erträge nach § 5 UVG	5.929,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	177.779,61	189.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00	219.000,00
448100	Erstattungen vom Land	323.893,50	324.000,00	330.000,00	337.000,00	344.000,00	351.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.655,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.548,50	334.000,00	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00
10	= Ordentliche Erträge	507.328,11	523.000,00	547.000,00	558.000,00	569.000,00	580.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	50.033,74	54.700,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	18.874,98	27.400,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.454,70	2.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	3.830,21	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		4.800,00				
11	- Personalaufwendungen	74.193,63	94.800,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	80.196,72	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	80.196,72	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	654.294,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00
15	- Transferaufwendungen	654.294,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.084,80					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.084,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	810.769,42	892.100,00	910.900,00	928.200,00	943.700,00	961.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-303.441,31	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	177.222,70	189.000,00	207.000,00	211.000,00	215.000,00	219.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332.090,44	334.000,00	340.000,00	347.000,00	354.000,00	361.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	509.313,14	523.000,00	547.000,00	558.000,00	569.000,00	580.000,00
10	- Personalauszahlungen	74.193,63	94.800,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.288,17	83.300,00	91.200,00	93.500,00	95.000,00	97.000,00
14	- Transferzahlungen	655.377,27	714.000,00	728.000,00	743.000,00	757.000,00	773.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	809.859,07	892.100,00	910.900,00	928.200,00	943.700,00	961.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-300.545,93	-369.100,00	-363.900,00	-370.200,00	-374.700,00	-381.700,00

Haushaltsplan 2013

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
Produkt	0636310	Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien Kriseninterventionen Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung Förderung der Erziehungsverantwortung Helfen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen Helfen bei der Bewältigung von Alltagsproblemen sowie der Lösung von Konflikten und Krisen Begleitung der schulischen Förderung Unterstützung der Elternarbeit Schaffung einer eigenverantwortlichen Lebensführung Abwendung von Gefahren für das Wohl von Kindern u. Jugendlichen Entlastung der Herkunftsfamilie Aufarbeitung von Entwicklungsdefiziten Präventive Gruppenarbeit Soziale Gruppenarbeit Beratung und Unterstützung von Pflegefamilien u. Erziehungsstellen Erziehungsbeistandschaften und Betreuungshelfer Sozialpädagogische Familienhilfe Erziehung in einer Tagesgruppe Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte Ambulante Hilfe für junge Volljährige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen Sonstige Hilfen zur Erziehung Gemeinsame Wohnformen für Mütter/ Väter und Kinder Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege Hilfe zur Erziehung in Erziehungsstellen Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung Trennungs- und Scheidungsberatung Beratung und Unterstützung im Rahmen der Familiengerichtshilfe Beratung und Unterstützung im Rahmen der Vormundschaftsgerichtshilfe Begleiteter Umgangskontakt Jugendgerichtshilfe Abgabe von gutachterlichen Stellungnahmen an das Gericht Schutz von Kindern und Jugendlichen (Anträge nach § 1666 BGB) Begleitung und Umsetzung gerichtlicher Entscheidungen Durchführung von ambulanten sozialpädagogischen Maßnahmen (JGG)	
Allgemeine Ziele	Intensivierung der Beratung der Familien in erzieherischen Fragen Akquirierung neuer Pflegefamilien und Erziehungsstellen Qualifizierung und Fortbildung von Pflegeeltern Ausbau familienergänzender Hilfen zur Vermeidung von Fremdunterbringung Intensivierung der Elternarbeit zur Verkürzung der Hilfe Heimauswahl nach Leistungs-, Qualitäts- und Kostengesichtspunkten Qualifizierung der Hilfeplangespräche Vertretung der Interessen von Kindern und Jugendlichen Verbesserung des Kinderschutzes im Rahmen eines Sozialen „Frühwarnsystems“	

Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Volljährige Eltern Pflegeeltern und andere Erziehungsberechtigte Multiplikatoren Familien Gerichte und andere Justizbehörden Opfer von Straftaten					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.1					
Kostenstellen	453000 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 KJHG) 455000 Hilfe zur Erziehung (§§ 27-35 KJHG) 456000 Eingliederungshilfe für seel. Behinderte Kinder und Jugendliche 457000 Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspflegschaften, Gerichtshilfe					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl Jugendgerichtshilfe- (JGH) Fälle, Anklagen (1.1. - 31.12.)	220	250	250	250	250	250
Anzahl JGH-Fälle, Diversion (unter Auflagen Verzicht auf Strafverfahren) (1.1. - 31.12.)	69	68	68	68	68	68
Beistandschaften zum Stichtag 31.12.	332	382	386	390	394	390
Vormundschaften/ Pflegschaften zum 31.12.	65	60	58	56	54	54
Heimpflege Minderjährige (Monatsdurchschnitt)	41	34	33	32	30	30
Heimpflege junge Volljährige (Monatsdurchschnitt)	7	6	5	4	4	4
Heimpflege seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	6	6	6	6	6	6
Vollzeitpflege (Monatsdurchschnitt)	68	65	65	65	65	65
Vollzeitpflege (Erstattungen an andere Jugendhilfeträger) (Monatsdurchschnitt)	36	33	34	34	35	35
Alterssicherungsbeiträge für Pflegeeltern (Monatsdurchschnitt)	30	29	30	30	31	31
Sozialpädagogische Tagesgruppe (Monatsdurchschnitt)	2	3	3	3	3	3
Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (Monatsdurchschnitt)	40	45	45	45	45	45
Inobhutnahmen (1.1. - 31.12.)	26	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sozialpädagogische Familienhilfe (Monats- durchschnitt)	48	45	45	45	45	45
Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungshel- ferInnen (Monatsdurchschnitt)	10	8	8	8	8	8
Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (Mo- natsdurchschnitt)	3	2	2	2	2	2
Soziale Gruppenarbeit (Monatsdurchschnitt)	25	38	40	40	40	43

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636310 Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien					
Produkt	0636310	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst			21.000,00	21.000,00		
414122	Landeszuw. Projekt "Kein Kind ohne Mahlzeit"	24.804,00					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00		21.000,00	21.000,00		
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	22.975,17	18.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.000,00
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	30.180,52	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)		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.)	6.917,35	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	53.260,52	40.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	154.350,36	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	14.635,88	8.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	4.723,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	287.042,80	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	598.082,67	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00	382.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	749,83	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.832,50	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
456110	Zwangsgelder		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	95,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	910.774,30	579.200,00	626.100,00	629.100,00	610.100,00	611.100,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	746.677,78	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	746.677,78	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	60.000,00	60.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	53.731,97	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	1.744,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	117.738,22	100.000,00	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	363.734,61	400.000,00	389.000,00	388.000,00	388.000,00	388.000,00
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	702.982,85	700.000,00	690.000,00	699.000,00	708.000,00	708.000,00
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	39.189,88	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	21.173,68	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533157	Soziale Gruppenarbeit	123.506,09	180.000,00	181.000,00	182.000,00	183.000,00	183.000,00
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	10.989,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	108.146,51	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	168.985,30	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00	210.000,00
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	964,02	10.000,00	31.000,00	31.000,00	10.000,00	10.000,00
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	22,80	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
533171	Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	2.276,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	2.167.623,60	1.820.000,00	1.674.000,00	1.579.000,00	1.486.000,00	1.486.000,00
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	53.235,90	90.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	367.410,16	240.000,00	189.000,00	146.000,00	145.000,00	145.000,00
533233	Vorl. Maßn. z. Schu. v. Ki. u. Ju. (§§ 42 f. KJHG)	73.331,97	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	336.500,27	390.000,00	384.000,00	388.000,00	393.000,00	393.000,00
15	- Transferaufwendungen	4.773.287,03	4.521.600,00	4.403.900,00	4.233.900,00	4.138.900,00	4.138.900,00
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	99,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	2.122,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.522.186,29	5.131.600,00	5.013.900,00	4.843.900,00	4.748.900,00	4.748.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.611.411,99	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.804,00		21.000,00	21.000,00		
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	278.334,52	196.500,00	222.500,00	225.500,00	227.500,00	228.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	598.832,50	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00	382.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	901.971,02	579.200,00	626.100,00	629.100,00	610.100,00	611.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	682.738,46	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
14	- Transferzahlungen	4.169.833,94	4.521.600,00	4.403.900,00	4.233.900,00	4.138.900,00	4.138.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	99,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.852.671,88	5.131.600,00	5.013.900,00	4.843.900,00	4.748.900,00	4.748.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-3.950.700,86	-4.552.400,00	-4.387.800,00	-4.214.800,00	-4.138.800,00	-4.137.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeits-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Internationale Jugendarbeit Gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Partizipation Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Jugendsozialarbeit Förderung der Jugendverbände Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zur Mitbestimmung und Mitgestaltung Anregung und Hinführung zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement Abbau sozialer Benachteiligungen Zusammenarbeit mit Schule, Agentur für Arbeit, Ausbildungs- und Beschäftigungsträgern Präventive Maßnahmen zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen installieren	
Zielgruppen	Kinder Jugendliche Junge Menschen	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.2	
Kostenstellen	407000 Verwaltung der Jugendhilfe 451000 Jugendarbeit (§§ 11, 74 KJHG) 452000 Jugendsozialarbeit (§§ 13, 14 KJHG)	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	3,50	3,50	4,10			
Tariflich Beschäftigte	17,45	19,00	23,30			
Befristungen	6,50	4,50	1,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	27,45	27,00	28,40			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Anträge auf freiwillige städt. Zuschüsse (1.1. - 31.12.)	86	90	90	90	90	90
Anzahl der TeilnehmerInnen Ferienmaßnahmen (1.1.-31.12.)	870	850	850	850	850	850

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06362	Jugendarbeit					
Produkt	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414003	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	167.235,75	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00	182.400,00
414804	Spenden für Jugendarbeit	5.954,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.189,75	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	= Ordentliche Erträge	178.606,15	192.900,00	193.400,00	197.400,00	193.400,00	197.400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	160.200,97	175.900,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00	177.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	751.879,43	1.031.200,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00	1.063.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	57.844,72	68.000,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00	81.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	126.944,72	185.000,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		15.400,00				
11	- Personalaufwendungen	1.096.869,84	1.475.500,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.467,59	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
525510	Softwarewartung und -pflege	4.306,85	7.800,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.774,44	14.400,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		5.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		1.400,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	26.152,52	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	3.168,19	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	85.605,00	185.500,00	189.000,00	192.500,00	196.000,00	200.000,00
531855	Jugendbeirat	2.915,00	24.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531871	Zuschuss Jugendberufshilfe			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	10.416,42	19.800,00	24.000,00	30.000,00	24.000,00	30.000,00
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.095,88	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
533132	Spiel- und Lerngruppen	6.099,57	7.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
533134	Kinder- und Jugendschutz	5.945,06	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
533138	Sprachförderung			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	5.154,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.408,80	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
15	- Transferaufwendungen	174.960,44	296.400,00	312.000,00	321.500,00	319.000,00	329.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
541210	Fortbildung	7.352,58	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541211	Supervision	1.689,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.300,00
541220	Reisekosten	10.989,42	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
543110	Bürobedarf	2.168,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.354,63	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	8.992,18	9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543140	Telefongebühren	4.915,54	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		400,00	5.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
543154	Aufwendungen für Software	88,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.549,99	39.500,00	47.000,00	44.500,00	44.500,00	44.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.317.154,71	1.832.400,00	1.920.800,00	1.928.000,00	1.925.500,00	1.932.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.138.548,56	-1.639.500,00	-1.727.400,00	-1.730.600,00	-1.732.100,00	-1.734.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.300,00	9.600,00	10.000,00	10.600,00	11.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	10.500,00	7.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	19.300,00	22.100,00	22.500,00	23.100,00	23.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.149.048,56	-1.658.800,00	-1.749.500,00	-1.753.100,00	-1.755.200,00	-1.758.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.819,75	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00	183.400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.903,00	9.000,00	9.500,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	513,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.236,15	192.900,00	193.400,00	197.400,00	193.400,00	197.400,00
10	- Personalauszahlungen	1.097.469,84	1.475.500,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00	1.541.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.774,44	14.400,00	14.400,00	14.600,00	14.600,00	14.800,00
14	- Transferzahlungen	174.067,54	296.400,00	312.000,00	321.500,00	319.000,00	329.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	39.708,59	39.500,00	47.000,00	44.500,00	44.500,00	44.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.319.020,41	1.825.800,00	1.915.100,00	1.922.300,00	1.919.800,00	1.930.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.139.784,26	-1.632.900,00	-1.721.700,00	-1.724.900,00	-1.726.400,00	-1.732.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.409,22	10.400,00	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.409,22	10.400,00	20.600,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.409,22	-7.400,00	-20.600,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung in 18 Kindertageseinrichtungen freier Träger Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung					
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen					
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte Freie Kindergartenträger (Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Elterninitiativen)					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.1.3					
Kostenstellen	464010 Kindertageseinrichtungen (freie Träger)					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	1.091	1.094	1.094	1.094	1.094	1.080
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	216	228	238	238	238	238
Plätze in Einrichtungen freier Träger: Integrative Plätze (zum 31.12.)	10	10	10	10	15	15
Elternbeitragsquote: Einrichtungen freier Träger (Jahresdurchschnitt)	15,10%	10,38%	10,40%	10,42%	10,43%	10,40%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	2.635,00 €	2.860,89 €	2.919,44 €	2.979,50 €	3.041,07 €	3.087,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	3.334.487,82	4.241.000,00	4.479.000,00	4.711.000,00	4.796.000,00	4.882.000,00
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	54.000,00	57.500,00	71.500,00	84.500,00	97.500,00	110.500,00
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	63.457,50	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	532.114,00	150.000,00	177.000,00			
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen		55.300,00	55.300,00	53.700,00	53.000,00	53.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984.059,32	4.565.800,00	4.844.800,00	4.911.200,00	5.008.500,00	5.107.500,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.149.985,15	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.985,15	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
441180	Mieten	115.670,85	127.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670,85	128.500,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen			21.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			10.000,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			31.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	166,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,40					
10	= Ordentliche Erträge	5.249.881,72	5.594.300,00	5.957.300,00	6.046.300,00	6.155.200,00	6.255.900,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land			10.000,00			
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	7.607.101,57	8.286.000,00	8.605.000,00	9.073.000,00	9.251.000,00	9.444.000,00
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	348.036,34	365.000,00	383.000,00	394.000,00	406.000,00	418.000,00
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	411.118,80	255.000,00	177.000,00			
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)		99.500,00	99.500,00	96.900,00	95.400,00	95.400,00
531861	Aufwendungen Familienzentren		57.500,00	71.500,00	84.500,00	97.500,00	110.500,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren		62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
15	- Transferaufwendungen	8.366.256,71	9.125.000,00	9.398.000,00	9.710.400,00	9.911.900,00	10.129.900,00
541210	Fortbildung		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
542200	Mieten und Pachten	115.670,85	127.000,00	140.000,00	141.000,00	142.000,00	143.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.902,00					
549931	Aufwendungen Familienzentren	51.000,00					
549932	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	63.112,50					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.685,35	128.300,00	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.602.942,06	9.254.800,00	9.550.800,00	9.854.200,00	10.056.700,00	10.275.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.353.060,34	-3.660.500,00	-3.593.500,00	-3.807.900,00	-3.901.500,00	-4.019.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)		500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		500,00	500,00	500,00	500,00	900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.000,00	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000,00	9.400,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	9.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.358.060,34	-3.669.900,00	-3.602.300,00	-3.816.700,00	-3.910.300,00	-4.029.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.346.511,32	4.510.500,00	4.789.500,00	4.857.500,00	4.955.500,00	5.054.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.108.341,83	900.000,00	940.000,00	950.000,00	960.000,00	960.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670,85	128.500,00	141.500,00	142.500,00	143.500,00	144.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			31.000,00	42.600,00	43.200,00	43.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.570.524,00	5.539.000,00	5.902.000,00	5.992.600,00	6.102.200,00	6.202.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	11.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	8.489.216,71	9.025.500,00	9.298.500,00	9.613.500,00	9.816.500,00	10.034.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	229.783,35	128.300,00	141.300,00	142.300,00	143.300,00	144.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.719.000,06	9.155.300,00	9.451.300,00	9.757.300,00	9.961.300,00	10.180.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.148.476,06	-3.616.300,00	-3.549.300,00	-3.764.700,00	-3.859.100,00	-3.977.400,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung in den städtischen Kindertageseinrichtungen (Familienzentren) Pannesheide und Straß Berechnung und Heranziehung zu Zahlung von Elternbeiträgen Festsetzung von Elternbeiträgen Jährliche prozentuale Überprüfung von Beitragsfällen Ermittlung und Bewilligung der Personal- und Sachkosten Betriebs- und Investitionskostenförderung Zusammenarbeit mit Schulen, freien Trägern, Ärzten u. a. Bedarfsplanung Kindertageseinrichtungen Bedarfsplanung Tagespflege Erbringung finanzieller Leistungen der Tagespflege Kooperation mit dem SKF in der Tagespflege	
Allgemeine Ziele	Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder unter 3 J. und für Schulkinder Sicherstellung des Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsauftrages Förderung von Leistungs- und Qualitätsentwicklungen	
Zielgruppen	Kinder von 4 Monaten bis 14 Jahren Eltern und andere Erziehungsberechtigte	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.3	
Kostenstellen	454000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege 454100 Betreuung von Kindern unter drei Jahren 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,30	0,50	0,30
Tariflich Beschäftigte	14,50	15,60	25,54
Befristungen	6,10	5,00	8,84
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	2,00	2,00
Summe	21,90	23,10	36,68

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder 3 bis 6 Jahre (zum 31.12.)	58	50	68	68	68	68
Plätze in städt. Einrichtungen: Kinder unter 3 Jahren (zum 31.12.)	12	30	52	52	52	52
Plätze in städt. Einrichtungen: Integrative Plätze (zum 31.12.)	15	20	20	25	25	25
Elternbeitragsquote in städt. Einrichtungen (Jahresdurchschnitt)	7,64%	7,26%	6,13%	5,98%	5,84%	5,90%
Zuschussbedarf Kindertageseinrichtungen in € je KiTa-Platz	3.859,00 €	3.087,75 €	1.892,93 €	1.783,28 €	1.680,52 €	1.706,00 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	0636520	Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414002	Bundeszulassung für Bundesfreiwilligendienst	2.507,39	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414003	Bundeszulassung für lfd. Zwecke	20.861,02	7.700,00				
414108	Landeszulw. z. Förd. d. Betreu. von Kindern u. 3 J.		4.300,00				
414112	Landeszulassung zu den Betriebskosten pp.	214.127,00	318.000,00	467.000,00	593.000,00	606.000,00	618.000,00
414114	Landeszulw. Betriebskosten integrative Gruppe	209.165,01	215.000,00	300.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
414115	Landeszulw. Fahrkosten integrative Gruppe	13.637,04	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
414118	Landeszulassungen zur Tagespflege	46.000,00	129.000,00	71.000,00	75.000,00	79.000,00	84.000,00
414119	Landeszulassungen für Familienzentren	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
414121	Landeszulassungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	5.520,00	6.400,00	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
414132	Landeszulassung "Grundsätze zur Bildungsförderung"	3.000,00					
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.350,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		15.600,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.167,46	739.000,00	905.900,00	1.008.400,00	1.025.400,00	1.042.400,00
432107	Elternbeiträge Tagespflege	62.478,00	45.000,00	60.000,00	63.000,00	66.000,00	69.000,00
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	19.677,00	17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	42.473,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm			10.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.628,00	98.000,00	131.500,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.688,94					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.688,94					
456200	Stundungszinsen u. ä.	159,00					
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	159,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	= Ordentliche Erträge	669.643,40	837.400,00	1.037.800,00	1.157.800,00	1.177.800,00	1.197.800,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.008,86	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	474.253,13	728.500,00	932.000,00	1.039.500,00	1.039.500,00	1.039.500,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	5.650,81	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	34.885,69	50.200,00	70.500,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	33.924,54	129.600,00	191.900,00	223.000,00	223.000,00	223.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		1.600,00				
11	- Personalaufwendungen	564.723,03	933.600,00	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		26.600,00				
571200	Abschreibung a. Kinder- und Jugendeinrichtungen		41.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		69.700,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
531822	Weiterleitung LZ "Grundsätze Bildungsförderung"	2.917,84					
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	57.567,80	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
531861	Aufwendungen Familienzentren		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren		6.400,00	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
533140	Unterbringung in Tagespflege	417.804,78	440.000,00	540.000,00	568.000,00	596.000,00	625.000,00
15	- Transferaufwendungen	478.290,42	552.400,00	655.200,00	685.700,00	713.700,00	742.700,00
541210	Fortbildung	1.171,25	1.200,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
541220	Reisekosten	78,96	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
542200	Mieten und Pachten	720,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf		200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	43,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543140	Telefongebühren	1.236,51	1.700,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2.260,21	5.500,00	142.800,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.502,26	1.700,00	1.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
549931	Aufwendungen Familienzentren	20.422,05					
549932	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	3.236,67					
549970	Verpflegungskosten	4.625,30	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	16.549,01	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	8.978,76	7.800,00	9.800,00	11.800,00	11.800,00	12.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.824,70	38.500,00	177.200,00	46.400,00	46.400,00	46.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.103.838,15	1.594.600,00	2.095.300,00	2.144.900,00	2.172.900,00	2.202.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-434.194,75	-757.200,00	-1.057.500,00	-987.100,00	-995.100,00	-1.004.500,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		11.400,00	11.500,00	13.700,00	18.500,00	16.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		19.600,00	21.000,00	21.600,00	23.100,00	24.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636520 Tageseintr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		5.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	24.100,00	24.700,00	32.000,00	32.300,00	32.600,00	32.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.500,00	17.200,00	15.900,00	16.100,00	16.300,00	16.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.600,00	78.000,00	87.200,00	90.500,00	97.300,00	97.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-475.794,75	-835.200,00	-1.144.700,00	-1.077.600,00	-1.092.400,00	-1.101.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636520 Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.076,46	723.400,00	890.200,00	992.700,00	1.009.700,00	1.026.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.957,00	98.000,00	131.500,00	149.000,00	152.000,00	155.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.688,94					
07	+ Sonstige Einzahlungen	159,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.881,40	821.800,00	1.022.100,00	1.142.100,00	1.162.100,00	1.182.100,00
10	- Personalauszahlungen	566.223,03	933.600,00	1.217.900,00	1.367.800,00	1.367.800,00	1.367.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Transferzahlungen	477.800,20	552.400,00	655.200,00	685.700,00	713.700,00	742.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	59.161,39	38.500,00	177.200,00	46.400,00	46.400,00	46.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.184,62	1.524.900,00	2.050.700,00	2.100.300,00	2.128.300,00	2.157.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-452.303,22	-703.100,00	-1.028.600,00	-958.200,00	-966.200,00	-975.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		32.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.500,00	33.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.116,81					
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	9.866,42	43.200,00	50.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.983,23	43.200,00	50.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-20.983,23	-10.700,00	-16.900,00			

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Angebote des H-O-T St. Gertrud Angebote des K-O-T St. Josef Angebote der Jugendfreizeitheime	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen Befähigung zu Selbstbestimmung und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung Anregung und Hinführung zu sozialem Engagement Außerschulische Jugendbildung Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit Kinder- und Jugenderholung Jugendberatung Vereinbarungen im Rahmen der Wirksamkeitsdialoge	
Zielgruppen	Junge Menschen von 6 - 27 Jahre	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460010 Einrichtungen der Jugendarbeit (freie Träger)	

Haushaltsplan 2013

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-					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.208,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.136,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456200	Stundungszinsen u. ä.	120,00					
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	112,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,38					
10	= Ordentliche Erträge	41.576,38	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
531828	Zuschuss an "HOT"	105.541,00	106.600,00	107.600,00	108.600,00	106.500,00	104.200,00
531829	Zuschuss an "KOT"	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	42.400,00	43.100,00
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.503,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Transferaufwendungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.467,62	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.344,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	165,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.509,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
14	- Transferzahlungen	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.044,00	162.900,00	164.500,00	166.100,00	164.600,00	163.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-121.535,00	-121.100,00	-122.700,00	-124.300,00	-122.800,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
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 Menschen Junge Familien	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.1.4	
Kostenstellen	460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 460040 Städtische Spielplätze	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,20	0,00	0,20			
Tariflich Beschäftigte	3,30	3,00	4,80			
Befristungen	3,00	2,50	1,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	6,50	5,50	6,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Kinderspielplätze im Stadtgebiet (zum 31.12.	82	84	84	84	84	84
Anzahl der jährlichen Kontrollgänge (1.1. - 31.12.)	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
Mängelbeseitigung / Instandhaltung (1.1. - 31.12.)	285.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Unterhaltungsaufwand je qm (100.717 qm)	2,83 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €	ca. 2,90 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt	0636620	Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	2.507,36	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414111	Landeszuweisung für Kooperationsprojekt	5.833,00					
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		4.700,00	4.700,00	3.400,00	1.400,00	400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.040,36	100.700,00	100.700,00	99.400,00	97.400,00	96.400,00
432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	1.105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkst.	3.210,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.315,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	48.945,36	105.200,00	105.200,00	103.900,00	101.900,00	100.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	10.950,48	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	139.138,43	186.100,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	18.098,30	23.100,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.495,84	14.400,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	26.485,73	39.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	145,26					
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		1.000,00				
11	- Personalaufwendungen	205.314,04	276.100,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
522110	Unterhaltung der Kinderspielplätze	33.436,72					
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze		31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	132,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.568,72	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		2.000,00				
571200	Abschreibung a. Kinder- und Jugendeinrichtungen		60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00	60.700,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
571400	Abschreibung a. Bauten auf fremden Grund u. Boden		2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		500,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0636620 Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.100,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00	94.200,00
531831	Weiterleitung Landeszuweisung Kooperationsprojekt	5.620,67					
15	- Transferaufwendungen	5.620,67					
541210	Fortbildung	305,51	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541220	Reisekosten	141,58	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
542200	Mieten und Pachten	1.537,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	1.139,23	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543130	Postgebühren	820,43	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	2.130,15	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	918,05	800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	158,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.073,46	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.224,17	16.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.727,60	420.000,00	421.100,00	421.100,00	421.100,00	421.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-211.782,24	-314.800,00	-315.900,00	-317.200,00	-319.200,00	-320.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		6.400,00	11.500,00	31.800,00	26.500,00	28.100,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		18.600,00	18.500,00	19.700,00	20.900,00	22.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		9.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	26.900,00	27.700,00	29.600,00	29.900,00	30.200,00	30.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	348.100,00	329.600,00	334.900,00	338.300,00	341.700,00	345.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.000,00	392.100,00	406.300,00	431.500,00	431.100,00	437.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-586.782,24	-706.900,00	-722.200,00	-748.700,00	-750.300,00	-758.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.040,36	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15,88					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.951,24	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00
10	- Personalauszahlungen	205.314,04	276.100,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00	277.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.139,79	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
14	- Transferzahlungen	5.620,67					
15	- Sonstige Auszahlungen	16.281,89	16.000,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.356,39	323.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	327.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-212.405,15	-280.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.700,00	-283.800,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	50.526,89	77.000,00	87.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.233,98	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.760,87	92.000,00	89.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.760,87	-92.000,00	-89.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321110 Grundschulen			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03211	Grundschulen	
Produkt	0321110	Grundschulen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb von 9 Grundschulen 1. Grundschule Kämpchen 2. Grundschule Kohlscheid-Mitte 3. Grundschule Klinkheide 4. Grundschule Pannesheide 5. Grundschule Straß 6. Regenbogenschule 7. Grundschule Bierstraß 8. Grundschule Alt-Merkstein 9. Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lernmittelfreiheit, Überwachung der Schulpflicht, Förderprogramme, Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen das Stufenziel unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Zweizügigkeit jeder Grundschule sichern, mehr als Vierzügigkeit vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schulen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,30	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	6,50	6,70	6,03
Befristungen	3,50	3,23	3,23
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	10,30	9,93	9,26

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Durchschnittliche Klassenstärke	22,2	22,2	23,9	23,9	23,9	23,9
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	537	537	560	560	560	560
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	7,39 %	7,40 %	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%
Übergangsquote Hauptschule	8,10 %	8,10 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Übergangsquote Realschule	14,50 %	14,50 %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Übergangsquote Gymnasium	38,40 %	38,40 %	36,40%	36,40%	36,40%	36,40%
Übergangsquote Gesamtschule	39,00 %	39,00 %	60,70%	60,70%	60,70%	60,70%
Anzahl GrundschülerInnen	1.666	1.666	1.608	1.608	1.608	1.608
Grundschulklassen gesamt	75	75	70	70	70	70

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03211	Grundschulen						
Produkt	0321110	Grundschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414002	Bundeszubeisung für Bundesfreiwilligendienst		1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
414105	Landeszubeisung für Schülerbetreuung	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	
414107	Landeszubeisung für Offene Ganztagschule	509.767,50	553.400,00	553.400,00	553.400,00	553.400,00	553.400,00	
414810	Spenden für Schulen	980,05						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.247,55	880.800,00	882.300,00	882.300,00	882.300,00	882.300,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	301.515,38	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.515,38	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	17.255,16	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	1.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.055,16	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	8,00						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	2.163,31						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.171,31						
10	= Ordentliche Erträge	882.989,40	1.267.300,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.268.800,00	1.268.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	12.112,94	2.100,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	203.207,72	268.900,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	282.000,00	
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte		3.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.271,88	20.700,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	45.260,01	60.800,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		200,00					
11	- Personalaufwendungen	275.852,55	355.900,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	6.669,82						
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	21.131,35	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		7.300,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	3.213,00	9.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	2.286,95	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
527100	Lernmittel	45.727,56	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	3.235,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	82.263,98	89.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		54.100,00				
571210	Abschreibung a. Schulen		813.800,00	815.100,00	812.100,00	812.100,00	806.000,00
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
571600	Abschreibung a. Maschinen		4.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		925.500,00	852.600,00	849.600,00	849.000,00	842.900,00
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	810.403,51	877.200,00	872.600,00	872.600,00	871.300,00	871.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	2.143,72	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	26.418,50	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
15	- Transferaufwendungen	838.965,73	904.200,00	898.300,00	898.300,00	897.000,00	897.000,00
543140	Telefongebühren	6.482,07	6.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
543142	Gebühren Notruftelefone	1.640,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			25.700,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	2.762,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543154	Aufwendungen für Software	3.600,81	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	47.102,50	40.500,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	227.895,93	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00	86.300,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	5.730,00					
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	770,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.983,49	145.900,00	172.300,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.493.065,75	2.420.700,00	2.385.600,00	2.376.800,00	2.374.900,00	2.368.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-610.076,35	-1.153.400,00	-1.116.800,00	-1.108.000,00	-1.106.100,00	-1.100.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	7.831,20	8.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		383.500,00	307.700,00	368.600,00	200.200,00	232.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		468.400,00	491.400,00	522.300,00	556.000,00	592.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		102.800,00	124.800,00	124.900,00	125.300,00	125.300,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	678.200,00	680.900,00	727.000,00	734.400,00	741.900,00	749.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	104.000,00	102.000,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	92.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	790.031,20	1.746.400,00	1.748.800,00	1.849.100,00	1.723.300,00	1.800.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.400.107,55	-2.899.800,00	-2.865.600,00	-2.957.100,00	-2.829.400,00	-2.900.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.247,55	604.400,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00	605.900,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.883,90	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00	371.400,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.755,16	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.171,31					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	872.057,92	990.900,00	992.400,00	992.400,00	992.400,00	992.400,00
10	- Personalauszahlungen	275.852,55	355.900,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00	376.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	82.263,98	89.200,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00
14	- Transferzahlungen	838.965,73	904.200,00	898.300,00	898.300,00	897.000,00	897.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	289.410,68	145.900,00	172.300,00	166.500,00	166.500,00	166.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.486.492,94	1.495.200,00	1.533.000,00	1.527.200,00	1.525.900,00	1.525.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-614.435,02	-504.300,00	-540.600,00	-534.800,00	-533.500,00	-533.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.052,88	13.500,00	4.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	58.321,37	99.100,00	33.800,00	195.800,00	21.400,00	21.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.374,25	112.600,00	38.000,00	195.800,00	21.400,00	21.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-71.374,25	-112.600,00	-38.000,00	-195.800,00	-21.400,00	-21.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321210 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03212	Hauptschule	
Produkt	0321210	Hauptschule	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb einer Hauptschule Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,90	0,90	0,64
Befristungen	0,80	0,80	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,70	1,70	0,64

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl HauptschülerInnen	271	271	214	175	129	85
Hauptschulklassen	14	14	10	8	6	4
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss	1	1	8	1	1	
SchülerInnen mit Hauptschulabschluss n. Kl. 10 Typ A	33	33				
SchülerInnen m. Fachoberschulreife o. Gym- nasialberechtigung	24	24				
SchülerInnen m. Fachoberschulreife m. Gymnasialberechtigung	6	6				
SchülerInnen ohne Abschluss	10	10				
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshinter- grund (ohne deutschen Pass)	22,14%	22,1 %				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03212	Hauptschule						
Produkt	0321210	Hauptschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	89.300,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.750,00	162.800,00	175.300,00	181.600,00	181.600,00	181.600,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	5.193,48	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.793,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	109,65						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,65						
10	= Ordentliche Erträge	64.653,13	169.200,00	181.700,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	39.348,83	45.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.044,26	3.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	7.932,64	9.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
11	- Personalaufwendungen	50.325,73	58.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	6.061,31						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.124,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
527100	Lernmittel	11.575,69	11.500,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.177,66	16.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		200,00	200,00	200,00	100,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		11.700,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.000,00	262.200,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.200,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		283.100,00	273.200,00	273.200,00	273.100,00	273.200,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.200,00	500,00	400,00	300,00	300,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321210 Hauptschule							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	60.250,00	72.400,00	84.200,00	90.400,00	90.300,00	90.300,00
543140	Telefongebühren	1.123,52	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			6.400,00	6.400,00	6.400,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	227,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	14.523,93	11.200,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	243,19	13.800,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.300,45	27.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	28.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.053,84	457.800,00	423.100,00	429.300,00	429.100,00	425.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-81.400,71	-288.600,00	-241.400,00	-241.300,00	-241.100,00	-237.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.017,90	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		52.300,00	130.000,00	162.000,00	25.500,00	70.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		179.000,00	199.800,00	212.100,00	226.400,00	241.700,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		36.100,00	45.100,00	45.200,00	45.300,00	45.400,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	172.700,00	175.200,00	185.700,00	187.600,00	189.500,00	191.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	19.600,00	19.200,00	17.800,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.317,90	463.000,00	579.200,00	625.700,00	505.700,00	567.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-274.718,61	-751.600,00	-820.600,00	-867.000,00	-746.800,00	-805.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.750,00	71.200,00	83.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,48	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	109,65					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.503,13	77.600,00	90.100,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
10	- Personalauszahlungen	50.325,73	58.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	19.177,66	16.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
14	- Transferzahlungen	27.750,00	72.400,00	84.200,00	90.400,00	90.300,00	90.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.300,45	27.200,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	28.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.553,84	174.700,00	149.900,00	156.100,00	156.000,00	152.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-49.050,71	-97.100,00	-59.800,00	-59.700,00	-59.600,00	-56.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	1.500,00	1.100,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	40.089,59	17.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.539,91	18.900,00	4.400,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-41.539,91	-18.900,00	-4.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321510 Realschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03215	Realschule				
Produkt	0321510	Realschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Realschule. Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängig Fünfüzigkeit vermeiden.					
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	220000 Realschule					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011		2012		2013	
Beamte	0,00		0,00		0,00	
Tariflich Beschäftigte	0,90		0,80		0,64	
Befristungen	0,00		0,00		0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00		0,00	
Summe	0,90		0,80		0,64	
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen	447	447	361	263	175	113
Anzahl der Klassen	17	17	13	9	6	4
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	8,05%	8,1 %	7,47%	6,20%	4,50%	2,30%
Rücküberweisungen Hauptschule						
Übergangsquote Gymnasium						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03215	Realschule				
Produkt		0321510	Realschule				
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414810	Spenden für Schulen	3.000,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00	144.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00	164.200,00
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.932,61	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	1.505,26					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.505,26					
10	= Ordentliche Erträge	28.437,87	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00	168.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.614,29	33.400,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.672,95	2.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	4.381,13	7.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
11	- Personalaufwendungen	27.668,37	43.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	1.103,06					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	1.431,15	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
527100	Lernmittel	27.073,39	22.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.024,10	25.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	200,00	100,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		5.000,00				
571210	Abschreibung a. Schulen		244.000,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00	244.200,00
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.400,00	269.300,00	269.200,00	269.100,00	269.000,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.200,00	500,00	400,00	300,00	300,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	21.500,00	21.200,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
543140	Telefongebühren	1.065,93	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	400,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	18.366,24	11.500,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	418,07	23.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.432,49	37.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	35.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	99.624,96	401.700,00	364.900,00	364.700,00	364.500,00	362.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-71.187,09	-233.200,00	-196.400,00	-196.200,00	-196.000,00	-193.900,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	3.781,70	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		48.000,00	33.000,00	33.000,00	45.500,00	86.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		150.300,00	166.400,00	176.200,00	188.200,00	201.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		42.000,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00	44.800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	156.200,00	158.200,00	167.900,00	169.600,00	171.300,00	173.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	32.000,00	31.400,00	29.100,00	29.400,00	29.700,00	30.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.981,70	433.900,00	444.200,00	456.000,00	482.500,00	538.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-263.168,79	-667.100,00	-640.600,00	-652.200,00	-678.500,00	-732.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,61	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.505,26					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.437,87	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
10	- Personalauszahlungen	27.668,37	43.100,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	30.024,10	25.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14	- Transferzahlungen	11.500,00	21.200,00	20.500,00	20.400,00	20.300,00	20.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.432,49	37.100,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	35.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.624,96	127.300,00	95.600,00	95.500,00	95.400,00	93.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-61.187,09	-103.000,00	-71.300,00	-71.200,00	-71.100,00	-69.100,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	1.500,00	900,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.321,02	8.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.771,34	9.500,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.771,34	-9.500,00	-4.500,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321710 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03217	Gymnasium	
Produkt	0321710	Gymnasium	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Betrieb eines Gymnasiums Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports		
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundarabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte. Durchgängige Sechszügigkeit vermeiden.		
Zielgruppen	Schulleitungen, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	230000 Gymnasium 231000 Heilig-Geist-Gymnasium		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,60	1,60	1,60
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,60	1,60	1,60

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen (Sek I)	638	638	633	633	633	633
Anzahl SchülerInnen (Sek II)	493	493	494	494	494	494
Anzahl der Klassen (Sek I)	23	23	22	22	22	22
Abgänger nach Klasse 10 (9)	22	8	8	8	8	8
Abgänger mit Abitur	108	109	122	122	122	122
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)	4,42%	4,4 %	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%
Rücküberweisungen zur RS/HS						
Zugänge in Kl. 11 / 10 von anderen Schulen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03217	Gymnasium						
Produkt	0321710	Gymnasium						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		323.000,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	364.700,00	359.800,00	357.300,00	357.300,00	357.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.451,11	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	2.550,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.001,11	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	123.896,30	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.896,30	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	140,30						
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	333,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	473,60						
10	= Ordentliche Erträge	150.371,01	520.800,00	526.400,00	523.900,00	533.900,00	543.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	42.252,12	54.400,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.247,79	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	8.456,33	11.300,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	
11	- Personalaufwendungen	53.956,24	69.900,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	2.601,23						
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	10.454,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	1.166,20	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	26.756,46	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
527100	Lernmittel	36.997,57	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	52.600,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.976,08	69.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	70.400,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	200,00	100,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		22.800,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		485.700,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	485.900,00	
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321710 Gymnasium							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		21.500,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		532.500,00	514.600,00	514.500,00	514.400,00	514.300,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	23.800,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
543140	Telefongebühren	1.173,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	16.323,58	2.100,00	10.400,00	10.400,00	5.400,00	5.400,00
543154	Aufwendungen für Software	482,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	35.717,41	29.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	1.023,77	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00	54.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.902,87	88.400,00	104.200,00	104.200,00	99.200,00	99.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	206.835,19	783.900,00	777.200,00	774.600,00	769.500,00	770.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-56.464,18	-263.100,00	-250.800,00	-250.700,00	-235.600,00	-226.500,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.990,70	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		53.500,00	46.000,00	76.000,00	44.000,00	48.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		300.700,00	304.900,00	320.100,00	339.800,00	360.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		58.000,00	70.400,00	70.500,00	70.700,00	70.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	294.300,00	297.900,00	316.200,00	319.400,00	322.600,00	325.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	22.900,00	22.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.190,70	738.600,00	764.300,00	813.000,00	804.300,00	833.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-378.654,88	-1.001.700,00	-1.015.100,00	-1.063.700,00	-1.039.900,00	-1.059.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	22.500,00	17.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.251,11	8.100,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.833,08	148.000,00	160.000,00	160.000,00	170.000,00	180.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	473,60					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.557,79	178.600,00	184.100,00	181.600,00	191.600,00	201.600,00
10	- Personalauszahlungen	53.956,24	69.900,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00	70.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	77.976,08	69.300,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00	70.400,00
14	- Transferzahlungen	7.500,00	23.800,00	18.200,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	54.902,87	88.400,00	104.200,00	104.200,00	99.200,00	99.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.335,19	251.400,00	262.600,00	260.100,00	255.100,00	256.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-66.777,40	-72.800,00	-78.500,00	-78.500,00	-63.500,00	-54.500,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.624,85	1.500,00	900,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	224.721,53	125.700,00	205.200,00	131.600,00	156.600,00	132.600,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.346,38	127.200,00	206.100,00	131.600,00	156.600,00	132.600,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-227.346,38	-127.200,00	-206.100,00	-131.600,00	-156.600,00	-132.600,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	125.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-125.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0321810 Gesamtschulen						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen				
Produkt	0321810	Gesamtschulen				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb von zwei Gesamtschulen Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Sekundärabschlüsse bzw. die Fachhochschul- oder Allgemeine Hochschulreife unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	3,90			
Befristungen	0,00	0,50	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	1,00	1,50	3,90			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl SchülerInnen (Sek I)		964	1062	1162	1262	1362
Anzahl SchülerInnen (Sek II)		206	198	198	198	198
Anzahl der Klassen (Sek I)		36	40	44	48	52
Abgänger nach Klasse 10		64	73	73	73	73
Abgänger mit Abitur		38	59	59	59	59
Anteil der SchülerInnen mit Migrationshintergrund (ohne deutschen Pass)		12,1 %	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03218	Gesamtschulen						
Produkt	0321810	Gesamtschulen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414006	Bundeszusweisungen zu Projekten			20.000,00				
414007	Bundeszusweisungen zu energetischen Maßnahmen			81.200,00				
414810	Spenden für Schulen	2.010,15						
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		306.500,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	306.800,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,15	311.000,00	412.500,00	311.300,00	311.300,00	311.300,00	
441160	Dienstwohnungsvergütung	3.701,78	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	116,19						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,19						
10	= Ordentliche Erträge	5.978,12	316.100,00	417.600,00	316.400,00	316.400,00	316.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	37.746,05	53.700,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			5.100,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.443,73	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	9.158,60	13.200,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	
11	- Personalaufwendungen	50.348,38	71.900,00	113.700,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	20.293,04						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.985,24	2.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	416,50	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	4.006,37	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
527100	Lernmittel	38.012,14	53.700,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	
527300	Untersuch. z. Festst. d. sonderpäd. Förderbedarfs		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.713,29	61.500,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	1.000,00	900,00	900,00	800,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		75.500,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		608.900,00	609.100,00	609.100,00	609.100,00	609.100,00	
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
571600	Abschreibung a. Maschinen		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0321810 Gesamtschulen							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		26.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		714.000,00	641.400,00	641.300,00	641.300,00	641.200,00
531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen			20.000,00			
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	16.500,00	36.000,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
543140	Telefongebühren	2.456,67	3.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,27	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			85.200,00	55.000,00	33.000,00	33.000,00
543154	Aufwendungen für Software	482,02	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	32.374,49	37.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	934,51	46.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.429,96	87.800,00	196.000,00	165.800,00	143.800,00	143.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.991,63	951.700,00	1.060.800,00	1.007.000,00	985.100,00	985.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-168.013,51	-635.600,00	-643.200,00	-690.600,00	-668.700,00	-668.600,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	4.524,00	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		167.500,00	403.000,00	180.000,00	215.000,00	160.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		228.500,00	250.900,00	263.900,00	280.200,00	297.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		75.000,00	84.600,00	84.700,00	84.800,00	84.900,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	328.400,00	332.900,00	346.500,00	350.000,00	353.500,00	357.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	48.400,00	47.500,00	44.600,00	45.000,00	45.500,00	46.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.324,00	856.900,00	1.136.600,00	930.600,00	986.000,00	952.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.337,51	-1.492.500,00	-1.779.800,00	-1.621.200,00	-1.654.700,00	-1.621.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,15		101.200,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.851,78	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	116,19					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.978,12	5.100,00	106.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
10	- Personalauszahlungen	50.348,38	71.900,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00	108.600,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	70.713,29	61.500,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
14	- Transferzahlungen	16.500,00	16.500,00	36.000,00	17.600,00	17.700,00	17.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	36.429,96	87.800,00	196.000,00	165.800,00	143.800,00	143.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	173.991,63	237.700,00	414.300,00	365.700,00	343.800,00	343.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-168.013,51	-232.600,00	-308.000,00	-360.600,00	-338.700,00	-338.700,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,32	8.500,00	1.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.688,44	116.700,00	99.400,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.138,76	125.200,00	100.600,00	17.300,00	15.800,00	15.800,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-56.138,76	-125.200,00	-100.600,00	-17.300,00	-15.800,00	-15.800,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0322110 Förderschule						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03221	Förderschule				
Produkt	0322110	Förderschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betrieb einer Förderschule im Verbund Lernmittelfreiheit Überwachung der Schulpflicht Förderprogramme Sicherung des Schulsports					
Allgemeine Ziele	Die Schülerinnen und Schüler sollen die möglichen Abschlüsse unter förderlichen Rahmenbedingungen erreichen. Räumliche Engpässe vermeiden. Kostengünstige aber optimale Ausstattung der Schule erreichen. Einhaltung der Klassenfrequenzrichtwerte.					
Zielgruppen	Schulleitung, Lehrerschaft, Verwaltung, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte, Externe.					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.1					
Kostenstellen	270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011		2012		2013	
Beamte	0,00		0,00		0,00	
Tariflich Beschäftigte	1,60		1,60		2,20	
Befristungen	0,00		0,00		0,00	
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00		0,00		0,00	
Summe	1,60		1,60		2,20	
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der SchülerInnen in der OGS	48	48	35	35	35	35
Anzahl der SchülerInnen (Primarstufe)	35	35	25	25	25	25
Anzahl der SchülerInnen (Sek I)	140	140	126	126	126	126
Anzahl der SchülerInnen mit Abschluss	3	12	12	12	12	12
Anzahl der SchülerInnen ohne Abschluss	7	0	0	0	0	0
Anzahl der SchülerInnen mit Migrationshintergrund in % (ohne deutschen Pass)	14,86%	14,9 %	13,24%	13,24%	13,24%	13,24%

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03221	Förderschule						
Produkt	0322110	Förderschule						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	7.500,00	7.500,00					
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	80.325,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.825,00	101.400,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00	
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	5.770,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.770,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	4.112,58						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.112,58						
10	= Ordentliche Erträge	97.707,58	130.100,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	122.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	48.699,71	63.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.747,41	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	9.926,66	13.500,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	
11	- Personalaufwendungen	62.373,78	82.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	699,38						
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		700,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb			500,00	500,00	500,00	500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	357,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	539,51	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
527100	Lernmittel	12.238,26	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	261,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.095,79	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		300,00	300,00	300,00	300,00		
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		17.300,00					
571210	Abschreibung a. Schulen		114.400,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		140.200,00	120.300,00	120.300,00	120.300,00	120.000,00	
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	118.470,96	117.100,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531804	Zuschuss für Schulprojekte		1.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte		7.500,00				
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	3.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
15	- Transferaufwendungen	121.470,96	128.600,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
543140	Telefongebühren	1.109,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543142	Gebühren Notruftelefone	182,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543154	Aufwendungen für Software	400,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	15.034,33	9.300,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	160,31	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.886,39	20.000,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.826,92	383.300,00	372.900,00	371.900,00	371.900,00	371.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-117.119,34	-253.200,00	-250.100,00	-249.100,00	-249.100,00	-248.800,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	1.033,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		45.500,00	23.000,00	23.500,00	25.500,00	28.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		44.600,00	46.900,00	49.700,00	53.000,00	56.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		15.800,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	93.000,00	94.200,00	101.600,00	102.600,00	103.600,00	104.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	6.600,00	6.400,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.633,50	207.500,00	196.600,00	201.100,00	207.500,00	215.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.752,84	-460.700,00	-446.700,00	-450.200,00	-456.600,00	-463.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.825,00	98.200,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.112,58					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.282,58	126.900,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
10	- Personalauszahlungen	62.373,78	82.400,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.095,79	12.100,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
14	- Transferzahlungen	113.970,96	128.600,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	16.886,39	20.000,00	25.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.326,92	243.100,00	252.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-111.044,34	-116.200,00	-133.200,00	-132.200,00	-132.200,00	-132.200,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.450,22	1.500,00	1.200,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	42.438,89	21.800,00	3.300,00	25.700,00	2.200,00	2.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.889,11	23.300,00	4.500,00	25.700,00	2.200,00	2.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.889,11	-23.300,00	-4.500,00	-25.700,00	-2.200,00	-2.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324110 Schülerbeförderung		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung
Produkt	0324110	Schülerbeförderung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Abschluss und Abrechnung der Verträge der Beförderungsunternehmer. Regelung des Einsatzes von Schülerfahrzeugen (Einholung von Angeboten, Aufstellung von Fahrtrouten, Festlegung der Tageskilometerleistung, Tagesvergütung u.a.). Abwicklung Eigenanteil- und Zuschussverfahren.	
Allgemeine Ziele	Gewährleistung des Bildungsanspruchs	
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigten	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	2.2.1	
Kostenstellen	210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Dietrich-Bonhoeffer-Schule 215000 Erich-Kästner-Hauptschule 220000 Realschule 230000 Gymnasium 270000 Käthe-Kollwitz-Schule 280000 Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath) 280010 Gesamtschule Kohlscheid	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	03241	Schülerbeförderung						
Produkt	0324110	Schülerbeförderung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
448100	Erstattungen vom Land			16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4,60						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
529110	Schülerbeförderung	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.389,56	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-564.384,96	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,60		16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	569.262,33	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.262,33	592.300,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00	616.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-569.257,73	-592.300,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00	-600.700,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben	
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Jährliche Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes Personaldisposition in den städt. Schulen Betreuung der an den städt. Schulen eingesetzten städt. Bediensteten Beratung der städt. Schulen Schulbudgetierung Geschäftsführung und Sitzungsdienst für BSK		
Allgemeine Ziele	Zeitnahes Reagieren auf Änderungen im Schulsektor. Information über die Herzogenrather Schullandschaft. Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den städt. Schulen. Gewährleistung eines optimalen und den allgemeinen Anforderungen entsprechenden Schulbetriebs. Im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten den Schulen ein dem Schulbetrieb entsprechendes Budget zur Verfügung stellen.		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse, Externe, Schulleitungen, Lehrerschaft, Schülerinnen und Schüler und deren Erziehungsberechtigte		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	2.2.1		
Kostenstellen	295000 Sonstige schulische Aufgaben		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	2,10	2,50	2,00
Tariflich Beschäftigte	1,80	1,90	2,90
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	4,40	4,90

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03243	Sonstige schulische Aufgaben					
Produkt	0324310	Allgemeine Schulverwaltung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten			30.000,00			
414502	Zuschuss enwor		3.000,00	1.500,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	31.500,00			
10	= Ordentliche Erträge		3.000,00	31.500,00			
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	86.301,93	108.700,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00	119.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	71.002,18	79.200,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00	103.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.695,89	6.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	11.785,86	16.000,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		9.500,00				
11	- Personalaufwendungen	173.785,86	219.500,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
524155	Abfallentsorgung Schulen			100,00	100,00	100,00	100,00
525510	Softwarewartung und -pflege		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
527410	Qualitätszirkel OGS	2.134,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.134,80	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		900,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900,00				
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen			30.000,00			
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
541210	Fortbildung	176,98	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	214,07	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543110	Bürobedarf	927,21	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	554,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543130	Postgebühren	7.615,89	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
543140	Telefongebühren	1.587,34	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	4.990,58	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543154	Aufwendungen für Software	643,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	11.483,50					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		3.000,00	1.500,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.194,21	20.600,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	207.714,87	247.600,00	306.800,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-207.714,87	-244.600,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.000,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	5.200,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	8.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.300,00	17.700,00	17.500,00	17.700,00	17.900,00	18.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.014,87	-262.300,00	-292.800,00	-293.000,00	-293.200,00	-293.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00	31.500,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		3.000,00	31.500,00			
10	- Personalauszahlungen	173.785,86	219.500,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00	251.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.134,80	3.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.200,00	33.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.221,66	20.600,00	18.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.742,32	246.700,00	306.800,00	275.300,00	275.300,00	275.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-207.742,32	-243.700,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00	-275.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	172,55	900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172,55	900,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-172,55	-900,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	45.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-45.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111116 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	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,50	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,10	0,10	0,10
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,60	0,10	0,10

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414816	Erträge "Eurode-Ticket"	1.199,00	3.000,00				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,00	3.000,00				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	9.199,00	3.000,00				
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	16.244,45					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	4.864,39	6.300,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	374,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	895,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11	- Personalaufwendungen	22.379,01	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
531304	Weiterl. Erträge "Eurode-Ticket" an Eurode-Zweckv.	1.199,00	3.000,00				
15	- Transferaufwendungen	6.199,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
543163	Förderung internationaler Beziehungen	27.574,17	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.574,17	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.152,18	19.100,00	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.953,18	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111116 Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199,00	3.000,00				
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.199,00	3.000,00				
10	- Personalauszahlungen	22.379,01	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	- Transferzahlungen	6.199,00	7.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.785,51	3.600,00	4.900,00	3.600,00	4.900,00	3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.363,52	19.100,00	17.500,00	16.200,00	17.500,00	16.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-55.164,52	-16.100,00	-17.500,00	-16.200,00	-17.500,00	-16.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0426210 Musikpflege						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04262	Musikpflege				
Produkt	0426210	Musikpflege				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Betreuung der musik- und gesangpflegenden Vereine und Unterstützung des Dachverbandes „arge“					
Allgemeine Ziele	Die Arbeit der arge und der ihr angeschlossenen musik- und gesangpflegenden Vereine unterstützen					
Zielgruppen	Vereine					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.2					
Kostenstellen	332000 Musikpflege					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl musikpflegende Vereine/ Organisationen						
Anzahl der Mitglieder in musikpflegenden Vereinen						

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04262 Musikpflege

Produkt 0426210 Musikpflege

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangspfle. Vereine	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Transferaufwendungen	12.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.100,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.100,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	7.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-7.600,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0426310 Musikschulen		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Betreuung der in der Stadt tätigen Musikschulen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Musikschulen	
Zielgruppen	Musikschulen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.2	
Kostenstellen	333000 Musikschulen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04263	Musikschulen						
Produkt	0426310	Musikschulen						
Sachtkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	22.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-22.000,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 2		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	2.2.2		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,80	0,80	1,60
Befristungen	0,00	1,50	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	2,30	1,60

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege					
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414204	Städteregionszuschuss		15.000,00				
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
414806	Spenden Neujahrsempfang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414809	EU-Förderung		40.000,00	24.800,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	60.500,00	30.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
441130	Standgelder	1.305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	10.446,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.751,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
448001	Erstattungen vom Bund	734,55					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.034,55					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	18.785,94	72.600,00	42.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	36.051,93	57.500,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.703,17	3.700,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.084,21	9.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
11	- Personalaufwendungen	45.839,31	71.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		3.000,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	7.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.160,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	4.500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
531870	Zuschuss an EURIADÉ	13.139,20					
15	- Transferaufwendungen	40.499,20	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	851,41	1.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	4.859,98	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543182	Aufwendungen für Projekte		15.000,00				
549910	Mitgliedsbeiträge	3.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	67.225,62	63.000,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.737,01	87.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.075,52	189.600,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00	165.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-144.289,58	-117.000,00	-122.900,00	-147.700,00	-147.700,00	-147.700,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		130.800,00	135.800,00	55.000,00	65.000,00	65.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		33.700,00	28.700,00	30.300,00	32.000,00	33.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		11.300,00	13.500,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	122.900,00	120.600,00	112.200,00	113.300,00	114.400,00	115.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900,00	296.400,00	290.200,00	212.200,00	225.000,00	228.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-267.189,58	-413.400,00	-413.100,00	-359.900,00	-372.700,00	-376.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	60.500,00	30.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.726,39	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.034,55					
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.760,94	72.600,00	42.400,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
10	- Personalauszahlungen	45.839,31	71.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
14	- Transferzahlungen	27.360,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	80.258,65	87.600,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.457,96	185.100,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00	163.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-134.697,02	-112.500,00	-121.200,00	-146.000,00	-146.000,00	-146.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.727,33	13.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.727,33	13.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-6.727,33	-13.500,00	-5.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427110 Volkshochschule						
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04271	Volkshochschule				
Produkt	0427110	Volkshochschule				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Umlage an den Zweckverband					
Allgemeine Ziele						
Zielgruppen	VHS-Zweckverband					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	2.2.3					
Kostenstellen	350000 Volkshochschule					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Personen)		1.910				
Teilnehmende an Kursen in Herzogenrath (Belegungen)		3.120				
davon in Herzogenrath wohnhaft (Personen)		1.190				
davon in Herzogenrath wohnhaft (Belegungen)		2.070				
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Personen)		1.610				
Teilnehmende aus Herzogenrath im Zweckverband (Belegungen)		2.870				
Anzahl angebotene Kurse im Zweckverband		1.100				
Anzahl durchgeführte Kurse im Zweckverband		900				
Anzahl durchgeführte Kursstunden im Zweckverband		23.000				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427110 Volkshochschule							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04271 Volkshochschule Produkt 0427110 Volkshochschule							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	= Ordentliche Erträge	1.720,23	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
521110	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung-	1.920,66					
524160	Strom		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
531301	Umlage an den VHS-Zweckverband	136.621,70					
537310	Umlage an den VHS-Zweckverband		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Transferaufwendungen	136.621,70	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
542200	Mieten und Pachten	27.024,97	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
543130	Postgebühren	1.422,44	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.447,41	35.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.989,77	162.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-165.269,54	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		600,00	700,00	700,00	700,00	800,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	7.400,00	7.600,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.800,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.369,54	-168.800,00	-169.300,00	-169.400,00	-169.500,00	-169.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.647,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.647,01	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.920,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	- Transferzahlungen	136.621,70	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	28.047,41	35.500,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.589,77	162.000,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.942,76	-158.000,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00	-158.200,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Zuschuss an den VABW	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	VABW	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.3	
Kostenstellen	355000 Sonstige Volksbildung	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04273	Sonstige Volksbildung					
Produkt	0427310	Sonstige Volksbildung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
531819	Zuschuss an den VABW	30.000,00	30.000,00				
15	- Transferaufwendungen	30.000,00	30.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.000,00	30.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.000,00	-30.000,00				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-30.000,00	-30.000,00				
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-30.000,00	-30.000,00				
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	30.000,00	30.000,00				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.000,00	30.000,00				
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-30.000,00	-30.000,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842110 Förderung des Sports		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produkt	0842110	Förderung des Sports
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2	
Leistungen	Unterstützung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband) durch Zuschüsse	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Förderung der sporttreibenden Vereine und des Dachverbandes (Stadtsportverband)	
Zielgruppen	Vereine	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	2.2.4	
Kostenstellen	550000 Förderung des Sports	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842110 Förderung des Sports							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports					
Produkt	0842110	Förderung des Sports					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	40.666,05					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.666,05					
10	= Ordentliche Erträge	40.666,05					
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	31.792,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.000,00
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	30.680,96	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	26.000,00
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	63.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.706,91	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	34.021,80	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.500,00	15.400,00	14.300,00	14.400,00	14.500,00	14.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.521,80	53.400,00	48.300,00	48.400,00	48.500,00	48.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-139.228,71	-129.200,00	-124.100,00	-124.200,00	-124.300,00	-120.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.656,49					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.656,49					
14	- Transferzahlungen	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.372,96	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	72.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-102.716,47	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-72.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842410 Sportstätten						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842410	Sportstätten				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten und Sportgeräten					
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Sportanlagen für den Sportbetrieb der Vereine und Einwohner					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.4					
Kostenstellen	560000 Eigene Sportstätten 561000 Minigolfanlage					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	0,62	0,82	0,82			
Befristungen	0,80	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	1,42	0,82	0,82			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Turn-/Sporthallen		12				
Anzahl der Außen- Sportanlagen		28				
Anzahl der nutzenden Vereine (Sportplätze)		20				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	0842410	Sportstätten					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414817	Sponsoring und Patenschaften			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		15.000,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	3.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		15.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	7.100,00
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		40.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	42.000,00
432116	Entgeltanteil Minigolfanlage	644,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
432117	Benutzungsentgelte für Sportstätten	4.210,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.854,25	44.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	900,00					
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Ordentliche Erträge	5.754,25	59.100,00	62.200,00	63.200,00	64.200,00	53.200,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	38.112,77	33.800,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00	34.400,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.931,09	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.971,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	- Personalaufwendungen	49.015,51	43.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.368,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.368,06	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		10.000,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		233.000,00	209.000,00	209.000,00	128.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.600,00	2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		274.300,00	240.700,00	240.700,00	159.600,00	31.500,00
542340	Leasing Sportstätten	29.626,51	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
543140	Telefongebühren	784,14	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	2.910,06	4.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.320,71	35.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.704,28	358.600,00	335.600,00	335.600,00	254.500,00	126.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-79.950,03	-299.500,00	-273.400,00	-272.400,00	-190.300,00	-73.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		69.700,00	71.500,00	69.000,00	69.000,00	75.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		93.200,00	85.000,00	89.900,00	95.200,00	100.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		12.000,00	26.100,00	26.200,00	26.500,00	26.700,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	26.200,00	26.500,00	28.200,00	28.500,00	28.800,00	29.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	285.000,00	247.000,00	229.000,00	231.300,00	233.600,00	235.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.200,00	448.400,00	439.800,00	444.900,00	453.100,00	467.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-391.150,03	-747.900,00	-713.200,00	-717.300,00	-643.400,00	-540.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.093,54	44.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	46.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.093,54	44.100,00	46.100,00	47.100,00	48.100,00	50.100,00
10	- Personalauszahlungen	49.015,51	43.900,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.383,64	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.320,71	35.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.719,86	84.300,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00	94.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-67.626,32	-40.200,00	-48.800,00	-47.800,00	-46.800,00	-44.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.800,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.140,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.140,14	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-13.340,14	-17.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0842420 Bäder						
Produktbereich	08	Sportförderung				
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt	0842420	Bäder				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 2					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 2					
Leistungen	Bereitstellung und Führung von Hallenbädern und des Freibades					
Allgemeine Ziele	Den Einwohnern und Externen sowie den Vereinen die Nutzung von Bädereinrichtungen zu ermöglichen					
Zielgruppen	Vereine und Einwohner sowie Externe					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	2.2.5					
Kostenstellen	570000 Hallenbad Herzogenrath-Mitte 571000 Hallenbad Kohlscheid 571100 Sauna Hallenbad Kohlscheid 572000 Freibad Merkstein 573000 BgA Bäder					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	13,98	14,00	14,28			
Befristungen	1,50	1,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	0,00	1,00			
Summe	16,48	15,00	15,28			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zuschussbedarf pro Besucher im Schnitt						
Herzogenrath		8,20 €				
Kohlscheid		6,30 €				
Merkstein		5,90 €				
Kostendeckungsgrad gesamt						
Herzogenrath		17,00%				
Kohlscheid		29,00%				
Merkstein		27,00%				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	08	Sportförderung						
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder						
Produkt	0842420	Bäder						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414817	Sponsoring und Patenschaften			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		67.200,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	53.900,00	
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		9.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		76.200,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	68.700,00	
432112	Entgelte öffentliche Bäder	281.626,71	353.200,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	403.000,00	
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
432120	Entgelte Sondernutzung Bäder		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.626,71	357.400,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	
441181	Mieten und Pachten	4.601,60	5.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
441183	Pachten für Reklameflächen	882,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.483,60	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	
459110	Zahlungen für Schadensfälle	530,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
10	= Ordentliche Erträge	287.640,70	440.300,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	482.800,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	394.064,33	493.100,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	507.500,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	33.414,91	34.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	78.437,19	95.300,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	105.900,00	
11	- Personalaufwendungen	505.916,43	622.800,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	
524183	Reinigung (Bäder)	7.375,64	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.600,00	
524186	Wasseraufbereitung	9.034,47	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	12.168,45	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	28.578,56	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.800,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		8.500,00					
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		425.500,00	337.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		53.500,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		487.500,00	347.400,00	342.400,00	342.400,00	342.400,00	
542200	Mieten und Pachten	86,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543111	Verbrauchsmittel	1.664,28	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	4.500,00	
543140	Telefongebühren	1.292,55	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	3.121,18	2.700,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	8.130,77	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit	882,79	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543170	Internetgebühren	204,72	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	7.565,01	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
544140	Kapitalertragsteuer		125.000,00				
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		6.800,00				
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	1.776,91	1.600,00	1.700,00	2.200,00	1.700,00	1.800,00
544191	Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch	3.778,06	5.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.502,67	165.600,00	43.100,00	43.600,00	43.100,00	45.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.997,66	1.294.200,00	1.064.800,00	1.060.300,00	1.059.800,00	1.063.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-275.356,96	-853.900,00	-582.000,00	-577.500,00	-577.000,00	-581.000,00
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	57.200,80	65.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.200,80	65.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		49.700,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		158.200,00	91.200,00	81.200,00	81.300,00	121.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		489.000,00	544.000,00	551.400,00	563.500,00	574.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		172.200,00	174.400,00	176.100,00	177.800,00	177.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	61.800,00	60.600,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00	57.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.800,00	929.700,00	909.300,00	909.000,00	923.500,00	975.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-279.956,16	-1.718.600,00	-1.431.000,00	-1.426.200,00	-1.440.200,00	-1.496.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.794,48	357.400,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00	407.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.421,10	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	98.941,20	147.800,00	171.400,00	201.400,00	155.400,00	162.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402.156,78	511.700,00	591.300,00	621.300,00	575.300,00	582.300,00
10	- Personalauszahlungen	506.316,43	622.800,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00	654.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	33.711,49	18.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	21.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.109,80	306.600,00	207.200,00	239.200,00	193.200,00	196.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567.137,72	947.700,00	881.500,00	913.500,00	867.500,00	872.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-164.980,94	-436.000,00	-290.200,00	-292.200,00	-292.200,00	-290.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.706,35	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.706,35	15.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-7.706,35	-15.500,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

01 111 30 Grundstücksverwaltung

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

10 521 10 Bau- und Grundstücksordnung

13 554 10 Naturschutz und Landschaftspflege

14 561 10 Umweltschutzmaßnahmen

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten; Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises und des Grundbuchs; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke (eigene und angemietete / angepachtete Grundstücke), soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet; Veranlassung von Unterhaltungsmaßnahmen. 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Bearbeitung der Notaranfragen bezüglich gesetzlicher Vorkaufsrechte sowie Grundstücksverhandlung bei Ausübung des Vorkaufsrechtes bis zur notariellen Beurkundung; Erarbeitung von Vorkaufsrechtssatzungen.		
Allgemeine Ziele	01 –Bereitstellung von bebauten und unbebauten Grundstücken Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnbaus, zur Ansiedlung von Industrie- und Gewerbe sowie zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben. 02 –Bewirtschaftung der Grundstücke des allgemeinen Grundvermögens Zurverfügungstellung von Grundstücken und Gebäuden für kommunale Aufgaben einschließlich Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes 03 –Gesetzliche Vorkaufsrechte Sicherung der Bauleitplanung		
Zielgruppen	Vermieter und Mieter bzw. Verpächter und Pächter städt. Grundstücke, Eigentümer potentiell zu erwerbender Flächen, Kaufinteressenten an städtischen Grundstücken, Investoren		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	3.1		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 880000 Allgemeines Grundvermögen 881000 Allg. Grundvermögen - Verwaltung durch Gem. Wohnungsbauges. 882000 Gebäude Kaiser's Markt		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	2,30	2,30	2,30
Tariflich Beschäftigte	0,60	0,60	0,60
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	2,90	2,90

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111130	Grundstücksverwaltung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.500,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	
431116	Verwaltungsgebühren Liegenschaftsverwaltung	183,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
432122	Anerkennungsgebühren/ Gestattungsgebühren	976,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
441110	Mieten für Fahrradboxen	6.212,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
441180	Mieten	132.854,52	122.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
441181	Mieten und Pachten	42.108,80	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00	
441182	Erbbauzinsen	857,37	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.032,69	175.800,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	546,69		56.000,00	56.000,00	56.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546,69		56.000,00	56.000,00	56.000,00		
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	125.003,03						
454107	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken unbebaut		130.000,00					
454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	8.053,79						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.056,82	130.000,00					
10	= Ordentliche Erträge	316.796,55	315.800,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	188.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	73.118,07	101.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	104.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.250,91	14.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.177,32	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.099,45	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		8.900,00					
11	- Personalaufwendungen	92.645,75	129.100,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	28.190,25						
521130	Unterhaltung der Grundstücke	8.296,05						
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	6.369,86	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
524151	Unterhaltung der Grundstücke		25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.506,48	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	
524191	Bewirtsch. v. Grundst. u. Gebäuden (Abbruchhäuser)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	91.362,64	144.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571210	Abschreibung a. Schulen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
571220	Abschreibung a. Wohnbauten		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00	73.100,00
531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
541210	Fortbildung	65,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
542220	Mietausfallentschädigung	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
542912	Aufwendungen für Rechte an fremden Grundstücken	1.360,57	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.180,95	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.640,00	69.500,00				
547110	Wertveränderungen bei Grundstücken		2.500,00				
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	798,24					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.644,76	85.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.266,65	432.700,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.529,90	-116.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-184.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	114.529,90	-116.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-184.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	114.529,90	-116.900,00	-128.000,00	-128.000,00	-128.000,00	-184.000,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)			20.000,00	20.000,00	20.000,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.100,00	57.000,00	57.100,00	57.100,00	1.200,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		17.000,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	21.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	7.000,00	6.900,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	12.600,00	17.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.600,00	42.600,00	113.300,00	113.500,00	113.600,00	34.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.929,90	-159.500,00	-241.300,00	-241.500,00	-241.600,00	-218.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.198,70	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.988,48	175.800,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00	178.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546,69		56.000,00	56.000,00	56.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186.733,87	177.300,00	235.800,00	235.800,00	235.800,00	179.800,00
10	- Personalauszahlungen	92.645,75	129.100,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.110,87	144.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00	154.500,00
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	15.206,52	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.576,64	287.600,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00	299.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-15.842,77	-110.300,00	-63.600,00	-63.600,00	-63.600,00	-119.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	647.740,52	3.202.000,00	1.752.000,00	1.352.000,00	1.012.000,00	712.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	647.740,52	3.202.000,00	1.752.000,00	1.352.000,00	1.012.000,00	712.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.917.043,76	1.421.500,00	890.600,00	1.415.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.043,76	1.421.500,00	890.600,00	1.415.000,00	1.115.000,00	1.115.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.269.303,24	1.780.500,00	861.400,00	-63.000,00	-103.000,00	-403.000,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 -Flächennutzungsplan Aufstellung, Änderung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes auf der Basis der gesetzlichen Zielvorgaben des Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, raumordnerische Abstimmung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 02 -Bebauungsplan Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen auf Basis der gesetzlichen Zielvorgaben der Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung; Durchführung der Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Erarbeitung städtebaulicher Rahmenpläne (z.B. Masterplan, Machbarkeitsstudie) mit räumlich funktionalen Aussagen zu bestimmten räumlichen Bereichen und/oder sektoralen Themen; Erarbeitung städtebaulicher Konzepte zur Bebauung und Freiraumgestaltung, städtebaulicher Entwürfe und Einzellösungen sowie von Gestaltungsplänen. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Eruierung möglicher Fördermittel zur Stadterneuerung bzw. Stadtentwicklung, Beantragung von Fördermitteln, Abwicklung von Fördermaßnahmen	
Allgemeine Ziele	01 -Flächennutzungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 02 -Bebauungsplan Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen; Ausweisung von Wohnflächen, Gewerbeflächen und sonstigen Flächen; Erreichung langfristiger Akzeptanz bei den Bürgern. 03 –Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder, Verbesserung der städtebaulichen Rahmenbedingungen, Erhaltung und Weiterentwicklung der räumlich funktionalen Situation innerhalb eines Quartiers. 04 –städtebauliche Fördermaßnahmen Umsetzung städtebaulicher Maßnahmen zur Verbesserung der gesamträumlichen Situation im Stadtgebiet	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen der Stadt, insb. jedoch von den städtebaulichen Maßnahmen unmittelbar betroffene Grundstückseigentümer.	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget 3.1			
Kostenstellen 610000 Stadtplanung			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	3,10	3,10	2,50
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	3,90	3,30

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0951110 Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					
Produktgruppe	09511	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinformationen					
Produkt	0951110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Ordentliche Erträge		7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	40.841,24	45.600,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	95.732,48	128.200,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.990,10	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	7.711,07	16.300,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		4.000,00				
11	- Personalaufwendungen	151.274,89	204.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	8.780,96	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.780,96	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		3.600,00	6.600,00	4.900,00	4.900,00	2.600,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.700,00	6.600,00	4.900,00	4.900,00	2.600,00
541210	Fortbildung	961,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
541220	Reisekosten	236,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543110	Bürobedarf	248,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543120	Bücher, Zeitschriften	561,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543130	Postgebühren	349,19	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543140	Telefongebühren	568,99	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	70.668,19	105.000,00	140.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	11.767,95					
543184	Bergbaugutachten	213.657,49					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.019,08	111.400,00	146.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.074,93	328.100,00	371.900,00	305.400,00	305.600,00	303.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-459.074,93	-321.100,00	-214.900,00	-198.400,00	-298.600,00	-296.500,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	1.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.874,93	-328.600,00	-222.400,00	-205.900,00	-306.100,00	-304.000,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.000,00	157.000,00	107.000,00	7.000,00	7.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.400,00	158.400,00	108.400,00	8.400,00	8.400,00
10	- Personalauszahlungen	151.274,89	204.000,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00	210.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.780,96	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	299.031,25	112.800,00	147.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.087,10	325.800,00	366.700,00	301.900,00	302.100,00	302.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-459.087,10	-317.400,00	-208.300,00	-193.500,00	-293.700,00	-293.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.328,97	12.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.328,97	12.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.328,97	-12.100,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 –Genehmigungsverfahren Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung über Einwände Dritter; Beteiligung anderer Behörden und Fachbereiche im Haus; Stellungnahmen zu Bauleitplanungen; Aufgabenerfüllung im Freistellungs- bzw. Anzeigeverfahren. 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Kontrolle des Baugeschehens; Bauabnahme, Erteilung Abnahmebescheinigung; Gebrauchsabnahme fliegende Bauten; Wiederkehrende Prüfungen. 03 –Teilungsverfahren Prüfung und Entscheidung der bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit der Teilung von Grundstücken. 04 –Aufgaben nach WEG Prüfung der Abgeschlossenheit, Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen 05 –Denkmalschutz Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften; Herstellung des Benehmens mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege bzw. dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege; Inventarisierung und Katalogisierung; Fortschreibung der Denkmalliste 06 –Städtebauliche Verträge Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach BauGB, insb. Über die Erschließungs- und sonstigen Maßnahmen, die für die Durchführung von Baumaßnahmen notwendig sind.	
Allgemeine Ziele	01 –Genehmigungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn 02 –Bauüberwachung und Überprüfung Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn; Wahrung der Sicherheit für Nutzer, Kunden, Beschäftigte 03 –Teilungsverfahren Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 04 –Aufgaben nach WEG Wahrung der bauordnungs- und planungsrechtlichen Bestimmungen, Rechtssicherheit für den Bauherrn (Wirksamkeitsvoraussetzung für die Eintragung in das Grundbuch) 05 –Denkmalschutz Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung der Kulturdenkmäler 06 –Städtebauliche Verträge Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken	
Zielgruppen	BauherrInnen, ArchitektInnen, Vermessungsingenieurinnen/-e, betroffene Nachbarn, Grundstücks- bzw. Hauseigentümer	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	

Budget		3.1				
Kostenstellen		613000 Bauordnung 613001 Denkmalschutz				
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012		2013		
Beamte	2,30	2,30		2,30		
Tariflich Beschäftigte	3,80	3,80		5,07		
Befristungen	0,00	0,00		0,00		
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00		0,00		
Summe	6,10	6,10		7,37		
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Bauberatungs- und Informationsgespräche <i>Ausfall eines SB von 04/11 bis 12/11</i>	414	550	550	550	550	550
Anzahl der erteilten Baugenehmigungen <i>Ausscheiden eines Mitarbeiters in 2013, selbst bei Nachbesetzung Einbruch zu erwarten</i>	281	200	130	170	190	200
Anzahl der Freistellungsverfahren <i>2012 Raderfeld Teil E, 2013 Dahlemer Straße, ab 2014 Kämpchenstraße</i>	32	70	50	70	70	50

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	10521	Bau- und Grundstücksordnung						
Produkt	1052110	Bau- und Grundstücksordnung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
431115	Baugenehmigungsgebühren	292.792,56	235.000,00	175.000,00	195.000,00	215.000,00	230.000,00	
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
432137	Abgrabungsentgelt	8.228,71						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.021,27	235.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	235.000,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	68,75						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,75						
456100	Bußgelder	282,01	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	0,20						
459170	Ersatzvornahmen	3.131,19	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.413,40	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	304.503,42	251.000,00	196.000,00	216.000,00	236.000,00	251.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	99.903,16	110.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	113.600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	124.669,16	177.400,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	161.900,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			4.400,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.181,35	12.700,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	27.958,07	20.100,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	51.700,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		9.600,00					
11	- Personalaufwendungen	263.711,74	330.400,00	352.900,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	2.450,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.450,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		600,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00					
541210	Fortbildung	1.511,26	4.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
541220	Reisekosten	248,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543110	Bürobedarf	459,85	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	827,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	3.057,22	2.900,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
543140	Telefongebühren	296,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	596,00						
549940	Ersatzvornahmen	3.206,67	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.203,31	25.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	276.365,73	368.100,00	388.400,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.137,69	-117.100,00	-192.400,00	-168.000,00	-148.000,00	-133.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	28.137,69	-117.100,00	-192.400,00	-168.000,00	-148.000,00	-133.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	28.137,69	-117.100,00	-192.400,00	-168.000,00	-148.000,00	-133.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.700,00	4.700,00	4.900,00	5.200,00	5.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.100,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.100,00	4.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	10.600,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00	14.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	25.037,69	-127.700,00	-205.500,00	-181.400,00	-161.700,00	-147.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	305.443,51	235.000,00	180.000,00	200.000,00	220.000,00	235.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68,75					
07	+ Sonstige Einzahlungen	282,20	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.794,46	251.000,00	196.000,00	216.000,00	236.000,00	251.000,00
10	- Personalauszahlungen	263.711,74	330.400,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.450,68	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.626,38	25.100,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.788,80	367.500,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00	384.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	30.005,66	-116.500,00	-188.000,00	-168.000,00	-148.000,00	-133.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.976,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.600,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.600,00	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	5.976,00	-28.600,00	-28.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 3	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3	
Leistungen	01 – Baumschutz (F) Bearbeitung von Befreiungsanträgen nach Baumschutzsatzung, Umsetzung der Baumschutzsatzung. Verwendung von Ausgleichszahlungen (Ersatzpflanzungen) und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten i. V. Baumschutzsatzung. Öffentlichkeitsarbeit 02 – Landschaftsentwicklung (F) Prüfung von Biotopverbundelementen und Grünkorridoren 03 – Schutzgebiete (F) Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion in Bezug auf Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Landschaftsschutzflächen und von unter besonderen Schutz gestellten Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Landschaftsschutzfläche). Öffentlichkeitsarbeit 04 – Landschaftsplan (P) Stellungnahme zu LP und ggf. Umsetzung der Landschaftspläne auf städtischen Grundstücken. Zusammenarbeit mit ULB, Städteregion 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG (P) Planung, Koordination und (finanzielle) Abwicklung von städt. Fläche (Ausgleichskulissen der Stadt gem. FNP) oder durch Abbuchung vom städt. Ökokonto. Anwendung Kostenerstattungssatzung	
Allgemeine Ziele	01 – Baumschutz Natur- und Biotopschutz; Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich. Neue Räume für die Erholung, Obstwiesenfest (Ernte des Obstes) 02 – Landschaftsentwicklung Förderung der Artenvielfalt, Gliederung der Landschaft, Erholung 03 – Schutzgebiete Erhaltung und Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich 04 – Landschaftsplan Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, der Pflanzen- und Tierwelt sowie der Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft 05 – Ausgleichszahlungen/ Ersatzvornahme gem. § 5 LG Eingriffe in Natur- und Landschaft auszugleichen. Handlungsspielraum im Planungsbereich. Aufbau eines positiven Ökokontos der Stadt. Gesicherte Einnahmen (Ausgleichszahlungen) mittels städtebaulicher Verträge, die Ausgleich (Kosten) rechtsverbindlich regeln	
Zielgruppen	Alle BürgerInnen BürgerInnen, Investoren, Erschließungsträger o.ä., die einen Eingriff gem. § 4 LG verursachen. Das kann auch die Stadt selbst sein	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	3.2	

Kostenstellen 360000 Naturschutz und Landschaftspflege 360001 Naturpark Worm			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,35	0,35	0,35
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,40	0,40	0,40

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	1355410	Naturschutz und Landschaftspflege					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414133	Landeszuweisung "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
456100	Bußgelder	728,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	5.420,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.148,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	6.148,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.693,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	13.613,29	16.700,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.049,23	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2.684,90	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		300,00				
11	- Personalaufwendungen	20.040,63	24.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
524152	Aufwendungen für "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbef. Grundst.		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Transferaufwendungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541210	Fortbildung	180,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	160,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	5.144,94	3.500,00	7.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.484,94	4.300,00	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.525,57	34.300,00	39.900,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.377,07	-27.300,00	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-19.377,07	-27.300,00	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-19.377,07	-27.300,00	-32.900,00	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	41.100,00	40.200,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.100,00	40.200,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.477,07	-67.500,00	-70.200,00	-66.400,00	-66.800,00	-67.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.198,50	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.198,50	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	- Personalauszahlungen	20.040,63	24.700,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	- Transferzahlungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.484,94	4.300,00	8.500,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.525,57	34.000,00	39.600,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-19.327,07	-27.000,00	-32.600,00	-28.400,00	-28.400,00	-28.400,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	139,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139,95	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-139,95					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 3		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 3		
Leistungen	01 – „Agenda-Beirat“: Koordination des Beirates und deren Aktivitäten 02 – Öffentlichkeitsarbeit: z. B. Umwelttag: Aktionstag für den Umwelt- und Naturschutz, um Umweltbewusstsein zu steigern, zu informieren und Unterhaltung (i. S. des Umweltschutzes) anzubieten 03 – Projekte Eigene Projekte zum Thema Natur- und Umweltschutz („sanfter Tourismus“) 04 – Energieberatung Information. Weiterleitung an die entsprechenden Stellen/Ansprechpartner		
Allgemeine Ziele	01 Info, Austausch, Veranstaltungen o.ä. zum Thema „Nachhaltigkeit“ 02 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken 03 Über (städt.) Aktivitäten informieren. Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken. Kooperationspartner für Projektbeteiligte 04 Anregungen bieten und Informationsbedarf decken bzw. erwecken		
Zielgruppen	01 u. 02 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath 03 BürgerInnen der Stadt Herzogenrath. Projektpartner 04 BürgerInnen, Firmen etc. der Stadt Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	3.2		
Kostenstellen	120000 Umweltschutz		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,05	0,05	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,75	0,75	0,75
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	0,80	0,75

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	1456110	Umweltschutzmaßnahmen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Ordentliche Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2.692,96	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	30.634,26	37.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.358,62	2.900,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	5.981,43	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		300,00				
11	- Personalaufwendungen	41.667,27	50.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00				
531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
531852	Förderung regenerativer Energien	7.750,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
15	- Transferaufwendungen	8.550,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00
541220	Reisekosten	166,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543110	Bürobedarf	112,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	299,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543130	Postgebühren	300,99	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543140	Telefongebühren	117,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
549960	Klimaschutz- und Energietag		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997,72	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.214,99	62.000,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	65.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-51.214,99	-60.500,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		6.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		7.800,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		4.500,00	4.500,00	4.700,00	5.000,00	5.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.600,00	5.800,00	6.000,00	6.300,00	6.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-51.214,99	-58.300,00	-60.500,00	-60.700,00	-61.000,00	-60.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	- Personalauszahlungen	41.667,27	50.900,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00
14	- Transferzahlungen	8.800,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.044,67	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.511,94	61.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00	65.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-51.511,94	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-64.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00				

Produkte des Fachbereichs 4

Bau und Betrieb

13 551 10 Grünflächen

13 555 10 Wald- und Forstwirtschaft

13 553 10 Friedhöfe und Bestattungswesen

15 573 40 Betrieb

01 111 40 Gebäudemanagement

11 537 10 Abfallbeseitigung

11 537 20 Duales System Deutschland (DSD)

11 538 10 Abwasserbeseitigung

12 541 20 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

12 545 10 Straßenreinigung/ Winterdienst

13 552 10 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

15 573 30 Bürgerhäuser

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1355110 Grünflächen		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	1355110	Grünflächen
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die angegebenen Leistungen sind jeweils sowohl freiwillige als auch Pflichtleistungen: Planung, Unterhaltung, Pflege und Erweiterung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen, insbesondere Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen; Neuanlage und Unterhaltung von Intensiv- und Extensivpflegeflächen sowie von Gehölzflächen, Einzelbäumen und Baumgruppen; Unterhaltung von Rasenflächen; Möblierung von Grünanlagen; Fortschreibung des Baum- und Grünflächenkatasters	
Allgemeine Ziele	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Park- und Grünanlagen; Förderung der Naherholung durch bedarfsgerechte Versorgung der EinwohnerInnen mit Grünflächen; Verbesserung von Stadtökologie und Landschaftsbild	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.1.1	
Kostenstellen	580000 Park- und Gartenanlagen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
Produkt	1355110	Grünflächen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
454100	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken und Gebäuden	53.025,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.025,00					
10	= Ordentliche Erträge	53.025,00					
521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen			51.200,00			
522120	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	60.918,46					
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	1.649,93	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.568,39	55.800,00	107.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.568,39	58.500,00	109.300,00	58.100,00	58.100,00	58.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.543,39	-58.500,00	-109.300,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-9.543,39	-58.500,00	-109.300,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-9.543,39	-58.500,00	-109.300,00	-58.100,00	-58.100,00	-58.100,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	362.900,00	356.100,00	330.100,00	333.400,00	336.700,00	340.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.900,00	356.300,00	330.300,00	333.600,00	336.900,00	340.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.443,39	-414.800,00	-439.600,00	-391.700,00	-395.000,00	-398.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.808,46	55.800,00	107.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.808,46	55.800,00	107.000,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-60.808,46	-55.800,00	-107.000,00	-55.800,00	-55.800,00	-55.800,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	67.725,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.725,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.404,03	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.404,03	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	62.320,97	-7.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im „Ökosystem Wald“, insbesondere Unterhaltung, Pflege, Bewirtschaftung und Aufforstung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben sowie der Richtlinien der NABU – Naturwaldgemeinden (P); Pflege und Unterhaltung von städt. Wanderwegen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (P+F); Verkauf von Holzeinschlag (F); Fortschreibung des Forstkatasters (P); Erstellung eines Wander- und Reitwegekatasters (F)	
Allgemeine Ziele	Entwicklung artenreicher, ökologisch wertvoller Waldflächen; Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Vernetzung einzelner Waldparzellen; Sauberhaltung des Waldes; Ortsnahe Versorgung der Bürger mit Erholungsräumen	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Naturschutzverbände; Natur- und Landschaftsbehörden; Naherholungssuchende; AnwohnerInnen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.1	
Kostenstellen	855000 Forstwirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	1355510	Wald- und Forstwirtschaft					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414201	Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete	11.236,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441111	Jagdpacht	1.731,02	700,00	1.400,00	700,00	1.400,00	700,00
442100	Erträge aus Verkauf	9.760,70	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,72	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
10	= Ordentliche Erträge	22.728,30	9.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00
522124	Unterhaltung der Waldanlagen	18.136,82					
522125	Holzeinschlag	2.852,63					
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	13.216,76	15.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
524224	Unterhaltung der Waldanlagen		22.500,00	25.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
524225	Holzeinschlag		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.206,21	43.000,00	67.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		107.000,00	107.000,00	107.000,00	106.800,00	106.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.000,00	107.000,00	107.000,00	106.800,00	106.800,00
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.256,41	150.100,00	174.600,00	171.600,00	171.400,00	171.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.528,11	-140.400,00	-154.200,00	-151.900,00	-151.000,00	-151.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.528,11	-140.400,00	-154.200,00	-151.900,00	-151.000,00	-151.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.528,11	-140.400,00	-154.200,00	-151.900,00	-151.000,00	-151.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	27.100,00	21.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.100,00	21.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	232.300,00	213.400,00	197.800,00	199.800,00	201.800,00	203.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.300,00	214.900,00	199.400,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-216.728,11	-333.800,00	-332.800,00	-332.300,00	-333.200,00	-335.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.236,58		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.491,72	9.700,00	10.400,00	9.700,00	10.400,00	9.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.728,30	9.700,00	20.400,00	19.700,00	20.400,00	19.700,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	38.921,01	43.000,00	67.500,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.971,21	43.100,00	67.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-16.242,91	-33.400,00	-47.200,00	-44.900,00	-44.200,00	-44.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		20.000,00				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	464,10	40.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464,10	40.000,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-464,10	-20.000,00				

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
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	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.1.2		
Kostenstellen	750000 Bestattungswesen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	1355310	Friedhöfe und Bestattungswesen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	12.219,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.219,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.485,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.485,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
432130	Grabstellengebühren		417.000,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00	417.500,00
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	224.023,00	209.000,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00	213.200,00
432132	Gebühren für Umbettungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.628,00	627.300,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	352,40					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,40					
456243	Stundungszinsen u.ä. (Bestattungswesen)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
459110	Zahlungen für Schadensfälle		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
10	= Ordentliche Erträge	238.199,68	633.100,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	33.917,51	44.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.598,83	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	9.680,15	11.900,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
11	- Personalaufwendungen	46.196,49	60.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
521110	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung-	5.737,39					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
522150	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	51.577,77					
522151	Unterhaltung der Kriegsgräber	1.956,42					
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	35.297,92	45.200,00	39.900,00	42.600,00	45.700,00	48.900,00
524120	Abgaben und Versicherungen	6.464,07	6.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	650,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
524140	Fremdreinigung	67,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	1.485,72	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524251	Unterhaltung der Kriegsgräber		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.448,31	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	105.685,04	116.600,00	112.300,00	115.000,00	118.100,00	121.300,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		600,00	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		200,00				
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unb. Grundst.		16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.400,00	16.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.600,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		20.000,00	21.000,00	20.200,00	20.000,00	19.700,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			200,00	200,00	200,00	200,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	6.198,88					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.198,88	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.080,41	196.700,00	196.900,00	198.800,00	201.700,00	204.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.119,27	436.400,00	445.900,00	444.000,00	441.100,00	438.200,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	80.119,27	436.400,00	445.900,00	444.000,00	441.100,00	438.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	80.119,27	436.400,00	445.900,00	444.000,00	441.100,00	438.200,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		30.000,00	28.600,00	28.900,00	29.200,00	29.500,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	314.000,00	333.200,00	335.000,00	338.400,00	341.800,00	345.200,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	400,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.400,00	363.200,00	363.600,00	367.300,00	371.000,00	374.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.280,73	73.200,00	82.300,00	76.700,00	70.100,00	63.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.219,28	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	688.646,31	627.300,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,40					
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,50	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.285,49	633.100,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00	642.800,00
10	- Personalauszahlungen	46.196,49	60.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.066,40	116.600,00	112.300,00	115.000,00	118.100,00	121.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.262,89	176.700,00	175.900,00	178.600,00	181.700,00	184.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	547.022,60	456.400,00	466.900,00	464.200,00	461.100,00	457.900,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.428,34	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	11.120,14	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.548,48	18.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-29.548,48	-18.200,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557340 Betrieb		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557340	Betrieb
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
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 (F + P); 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); Eigen- und Fremdreinigung der städtischen Liegenschaften (P); Verleih von Veranstaltungsgegenständen an ortsansässige Vereine und Vereinigungen (F); Kosten- und Leistungsrechnung (P)	
Allgemeine Ziele	Jederzeitige Einsatz- und Verfügungsbereitschaft; Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Erledigung aller übertragenen Aufgaben; Zufriedenheit der Auftraggeber; Reibungsloser Ablauf von städtischen Veranstaltungen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge, Geräte und Maschinen unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Verwaltung; Schulen; Vereine; Externe	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	4.1.3	

Kostenstellen	130000 Feuerwehr 210010 Grundschule Kämpchen 210020 Grundschule Kohlscheid-Mitte 210030 Grundschule Klinkheide 210040 Grundschule Pannesheide 210050 Grundschule Straß 210060 Regenbogenschule 210070 Grundschule Bierstraß 210080 Grundschule Alt-Merkstein 210090 Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule 215000 Hauptschule (Erich-Kästner-Schule) 220000 Realschule 230000 Gymnasium 270000 Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule) 280000 Europaschule 280010 Gesamtschule Kohlscheid 350000 VHS 352000 Bücherei 460020 Jugendtreff Kohlscheid 460030 Jugendtreff Merkstein 464020 Kindergarten Straß 464030 Kindergarten Pannesheide 560000 Eigene Sportstätten 600000 Gebäudemanagement 701000 Öffentliche Toiletten 750000 Bestattungswesen 760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein 770000 Bau und Betrieb (Bauhof, Fuhrpark) 770001 Entleihung von Gegenständen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	1,61	1,50	1,45
Tariflich Beschäftigte	84,10	82,10	88,60
Befristungen	2,00	5,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	4,00	4,00	4,00
Summe	91,71	92,60	94,05

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557340	Betrieb					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414202	Städteregionszuschuss Betrieb	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00	83.600,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		5.800,00	5.300,00			
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	94.000,00	93.500,00	88.200,00	88.200,00	88.200,00
432118	Nutzungsentgelte f. d. Entleihung von Gegenständen	6.614,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.614,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448100	Erstattungen vom Land	244,65					
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	38.388,82					
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	53,16					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.839,21					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	76.022,20	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.548,04	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	47.557,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.557,91					
10	= Ordentliche Erträge	177.040,70	139.000,00	138.500,00	133.200,00	133.200,00	133.200,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	42.839,84	58.500,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00	67.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.826.636,95	3.355.000,00	3.194.200,00	3.194.200,00	3.194.200,00	3.194.200,00
501202	Loga Rückstellung Aufstockung b. Krankheit t. B.	247,77					
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			56.900,00	29.300,00		
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	222.713,69	254.100,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00	268.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	583.945,22	664.000,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00	694.500,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		5.100,00				
11	- Personalaufwendungen	3.676.383,47	4.336.700,00	4.281.000,00	4.253.400,00	4.224.100,00	4.224.100,00
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	37.289,38	51.900,00	62.400,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
524140	Fremdreinigung	610.824,28	659.100,00	701.700,00	719.700,00	726.600,00	733.600,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	264.543,28	275.500,00	277.500,00	279.500,00	281.500,00	284.500,00
525510	Softwarewartung und -pflege	2.316,70	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	71.116,43	65.000,00	65.500,00	66.100,00	66.600,00	67.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	986.090,07	1.056.000,00	1.111.600,00	1.132.400,00	1.141.800,00	1.152.400,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		4.200,00				
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		7.000,00				

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557340 Betrieb							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		146.600,00	146.600,00	146.600,00	146.400,00	146.400,00
571600	Abschreibung a. Maschinen	13.073,19	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	5.618,15	190.300,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.800,00	26.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.691,34	381.900,00	380.400,00	378.400,00	378.200,00	378.200,00
541210	Fortbildung	9.053,69	7.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541220	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	17.615,76	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
542310	Fahrzeugleasing			5.600,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
543110	Bürobedarf	4.992,50	6.300,00	6.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543111	Verbrauchsmittel	2.079,27	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	3.200,00
543120	Bücher, Zeitschriften	1.130,27	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
543140	Telefongebühren	6.750,56	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
543141	Telefon Bereitschaftsdienst		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.363,32	4.000,00	11.500,00	12.500,00	12.900,00	12.900,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	3.373,02					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,39	45.200,00	61.700,00	66.000,00	66.400,00	66.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.727.523,27	5.819.800,00	5.834.700,00	5.830.200,00	5.810.500,00	5.821.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.550.482,57	-5.680.800,00	-5.696.200,00	-5.697.000,00	-5.677.300,00	-5.688.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.550.482,57	-5.680.800,00	-5.696.200,00	-5.697.000,00	-5.677.300,00	-5.688.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.550.482,57	-5.680.800,00	-5.696.200,00	-5.697.000,00	-5.677.300,00	-5.688.400,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.800,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.700,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	200.000,00	181.200,00	200.700,00	202.700,00	204.700,00	206.700,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	314.000,00	333.200,00	335.000,00	338.400,00	341.800,00	345.200,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	64.200,00	79.800,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	45.500,00	46.200,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	2.100.900,00	2.103.300,00	2.237.200,00	2.259.800,00	2.282.500,00	2.305.300,00
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	3.006.400,00	2.907.400,00	2.785.100,00	2.813.100,00	2.841.300,00	2.869.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.738.800,00	5.659.000,00	5.688.800,00	5.746.200,00	5.803.900,00	5.861.900,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		14.000,00	13.000,00	15.000,00	17.000,00	21.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		20.100,00	20.300,00	21.400,00	22.600,00	23.800,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		13.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.300,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		47.100,00	48.500,00	51.600,00	54.800,00	60.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.188.317,43	-68.900,00	-55.900,00	-2.400,00	71.800,00	113.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.320,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.344,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.276,61	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.941,36	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00	49.300,00
10	- Personalauszahlungen	3.678.240,50	4.336.700,00	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00	4.224.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.002.615,46	1.056.000,00	1.111.600,00	1.132.400,00	1.141.800,00	1.152.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	42.927,06	45.200,00	61.700,00	66.000,00	66.400,00	66.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.723.783,02	5.437.900,00	5.397.400,00	5.422.500,00	5.432.300,00	5.443.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-4.604.841,66	-5.388.600,00	-5.348.100,00	-5.373.200,00	-5.383.000,00	-5.394.100,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	127.504,03	37.500,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.504,03	37.500,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	361.300,11	338.000,00	313.500,00	357.500,00	335.000,00	283.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.300,11	338.000,00	313.500,00	357.500,00	335.000,00	283.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-233.796,08	-300.500,00	-278.500,00	-337.500,00	-315.000,00	-263.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	322.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-322.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111140 Gebäudemanagement		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111140	Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Planung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungen und Sanierungen städtischer Gebäude einschl. haustechnischer Anlagen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI inkl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen; Betrieb, Unterhaltung, Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen; Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Fertigen von Stellungnahmen und Gutachten aus architektonischer und fachtechnischer Sicht; Beratungsleistungen; Aufbau und Fortschreibung des Gebäudekatasters; Energiemanagement für kommunale Liegenschaften inkl. Auswertung der Verbrauchsdaten und Identifikation von Energiesparpotentialen; Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen; Erstellung des jährlichen Energieberichts; Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen; Schulungen zur Änderung des Nutzerverhaltens (Beratung und Kontrolle des Betriebspersonals; Betreuung der Herzogenrather Schulen; Fifty-Fifty-Vertrag); Energiekostenbeteiligung für die Nutzung städtischer Liegenschaften; Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungsverträgen einschl. Schadensregulierung; Grundbesitzabgaben; Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumen, Hallen und städt. Einrichtungen; Abschluss der zugehörigen Nutzungsvereinbarungen	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von kommunalen Gebäuden für interne und externe Nutzer; Substanzerhaltung sowie bauphysikalische, gebäudetechnische und energietechnische Optimierung; Wirtschaftlicher Bau und Betrieb der städt. Gebäude und Anlagen; Schadensbegrenzung durch zeitnahe Erfassung von Störfällen; Reduzierung von Energieverbrauch und -kosten; Reduzierung des Schadstoffausstoßes	
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Schulen (Schüler, Lehrer und Hausmeister); Vereine; Verwaltung; Externe	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.1	

Kostenstellen	000001	Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)
	000010	Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse)
	010000	Örtliche Rechnungsprüfung
	020000	Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112
	020001	Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113
	022000	Personal
	030000	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
	031000	Zahlungsabwicklung
	110000	Öffentliche Ordnung
	120000	Umweltschutz
	130000	Feuerwehr
	210010	Grundschule Kämpchen
	210020	Grundschule Kohlscheid-Mitte
	210030	Grundschule Klinkheide
	210040	Grundschule Pannesheide
	210050	Grundschule Straß
	210060	Regenbogenschule
	210070	Grundschule Bierstraß
	210080	Grundschule Alt-Merkstein
	210090	Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule
	215000	Hauptschule (Erich-Kästner-Schule)
	220000	Realschule
	230000	Gymnasium
	270000	Förderschule (Käthe-Kollwitz-Schule)
	280000	Gesamtschule (Europaschule Herzogenrath)
	280010	Gesamtschule Kohlscheid
	295000	Sonstige schulische Aufgaben
	340000	Heimat- und Kulturpflege
	340001	Bahnhof Herzogenrath
	340002	Fördermaschinenhaus Adolf
	350000	VHS
	352000	Bücherei
	365000	Denkmalschutz Burg Rode
	407000	Verwaltung der Jugendhilfe
	435000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	437000	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	460020	Jugendtreff Kohlscheid
	460030	Jugendtreff Merkstein
	460040	Städtische Spielplätze
	464010	Kindertageseinrichtungen (freie Träger)
	464020	Kindergarten Straß
	464030	Kindergarten Pannesheide
	560000	Eigene Sportstätten
	570000	Hallenbad Herzogenrath-Mitte
	571000	Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna
	572000	Freibad Merkstein
	580000	Park- und Gartenanlagen
	600000	Gebäudemanagement
	630000	Straßen (hier: Brunnenanlagen)
	613000	Bauordnung
	680000	Parkeinrichtungen
	701000	Öffentliche Toiletten
	750000	Bestattungswesen
	760010	Bürgerhaus Kohlscheid
	760020	Bürgerhaus Merkstein
770000	Bau und Betrieb (Bauhof, Fuhrpark)	
840000	Technologiepark	
855000	Forstwirtschaftliche Unternehmen	
880000	Allgemeines Grundvermögen	
882000	Gebäude Kaiser's Markt	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	3,10	2,25	2,20
Tariflich Beschäftigte	6,55	7,55	7,35
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	9,65	9,80	9,55

Kennzahlen	Verbrauch von	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundschule In der Leer mit Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	98,20	114,08	104,85	104,85	104,85	104,85
	Strom in kWh/m²:	7,80	8,72	8,72	8,72	8,72	8,72
	Wasser in Liter/m²:	116,40	136,67	132,60	132,60	132,60	132,60
Grundschule Ebert- straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	126,40	123,96	124,39	124,39	124,39	124,39
	Strom in kWh/m²:	8,10	12,35	11,46	11,46	11,46	11,46
	Wasser in Liter/m²:	88,70	95,92	99,58	99,58	99,58	99,58
Grundschule Schul- straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>Reduzierung durch den Einbau neuer Heiz- u. Regeltechnik</i>	192,80	140,00	140,28	140,28	140,28	140,28
	Strom in kWh/m²:	13,00	14,58	14,16	14,16	14,16	14,16
	Wasser in Liter/m²:	187,70	198,40	194,39	194,39	194,39	194,39
Grundschule Pan- nesheide mit Turn- halle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	138,10	135,71	138,49	138,49	138,49	138,49
	Strom in kWh/m²:	17,10	17,04	17,08	17,08	17,08	17,08
	Wasser in Liter/m²:	214,10	167,32	186,69	186,69	186,69	186,69
Grundschule Josef- straße mit Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	130,10	139,74	128,86	128,86	128,86	128,86
	Strom in kWh/m²:	19,50	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
	Wasser in Liter/m²:	179,80	167,11	167,11	167,11	167,11	167,11
Grund- und Förder- schule Leonhard- straße mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	164,00	144,01	152,96	152,96	152,96	152,96
	Strom in kWh/m²:	16,10	16,97	14,40	14,40	14,40	14,40
	Wasser in Liter/m²:	218,10	228,20	223,16	223,16	223,16	223,16

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Grundschule Ritzerfelder Straße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	167,70	146,61	133,04	133,04	133,04	133,04
	Strom in kWh/m²:	18,30	18,09	18,08	18,08	18,08	18,08
	Wasser in Liter/m²:	254,70	233,36	230,07	230,07	230,07	230,07
Grundschule Hauptstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	117,10	135,96	120,00	120,00	120,00	120,00
	Strom in kWh/m²:	8,40	9,00	8,66	8,66	8,66	8,66
	Wasser in Liter/m²:	108,30	122,80	110,18	110,18	110,18	110,18
Grundschule Dietrich Bonhoeffer mit Turnhalle u. Lehrschwimmb.	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	270,50	247,10	240,35	240,35	240,35	240,35
	Strom in kWh/m²:	46,50	41,09	42,77	42,77	42,77	42,77
	Wasser in Liter/m²:	523,20	539,97	534,62	534,62	534,62	534,62
Grundschulen Gesamt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	159,30					
	Strom in kWh/m²:	17,80					
	Wasser in Liter/m²:	219,50					
Hauptschule Kirch-eichstr. mit 3-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	114,30	117,10	115,38	115,38	115,38	115,38
	Strom in kWh/m²:	15,90	16,00	15,69	15,69	15,69	15,69
	Wasser in Liter/m²:	308,30	219,02	296,14	296,14	296,14	296,14
Realschule Pestalozzistraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	104,60	111,16	111,15	111,15	111,15	111,15
	Strom in kWh/m²:	16,60	15,80	16,03	16,03	16,03	16,03
	Wasser in Liter/m²:	106,40	95,78	101,34	101,34	101,34	101,34

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Gymnasium Bardenberger Str. mit 3-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	107,90	111,25	103,76	103,76	103,76	103,76
	Strom in kWh/m²:	20,80	19,86	19,86	19,86	19,86	19,86
	Wasser in Liter/m²:	261,20	272,68	282,23	282,23	282,23	282,23
Gesamtschule Am Langenpfaß mit 3-fach u. 1-fach Turnhalle	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	173,00	182,32	179,35	179,35	179,35	179,35
	Strom in kWh/m²:	30,10	28,13	27,11	27,11	27,11	27,11
	Wasser in Liter/m²:	193,10	386,15	244,84	244,84	244,84	244,84
Gesamt weiterführende Schulen	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	127,80					
	Strom in kWh/m²:	21,80					
	Wasser in Liter/m²:	227,50					
Rathaus Rathausplatz	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>Reduzierung durch Sanierung der Dachflächen</i>	144,80	122,97	122,97	122,97	122,97	122,97
	Strom in kWh/m²:	37,20	32,36	34,44	34,44	34,44	34,44
	Wasser in Liter/m²:	223,10	174,68	230,02	230,02	230,02	230,02
Verwaltungsgebäude Nordsternstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	74,00	73,90	73,98	73,98	73,98	73,98
	Strom in kWh/m²:	27,10	25,50	28,11	28,11	28,11	28,11
	Wasser in Liter/m²:	162,80	151,66	157,21	157,21	157,21	157,21
Verwaltungsgebäude Gesamt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	136,70					
	Strom in kWh/m²:	36,10					
	Wasser in Liter/m²:	216,20					

Objekt	Verbrauch von	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Bürgerhaus Come- niusstraße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	104,50	108,79	102,32	102,32	102,32	102,32
	Strom in kWh/m²:	16,50	17,54	17,01	17,01	17,01	17,01
	Wasser in Liter/m²:	258,80	257,19	258,02	258,02	258,02	258,02
Bürgerhaus Oststra- ße	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:) <i>Reduzierung durch die Sanie- rung der Heiz- u. Regeltechnik</i>	120,10	125,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	Strom in kWh/m²:	18,00	20,86	20,86	20,86	20,86	20,86
	Wasser in Liter/m²:	753,50	669,18	722,64	722,64	722,64	722,64
Bürgerhäuser Ge- samt	Heizung (witterungsbereinigter Verbrauch in kWh/m²:)	109,30					
	Strom in kWh/m²:	16,90					
	Wasser in Liter/m²:	409,90					

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111140	Gebäudemanagement					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"			16.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
414502	Zuschuss enwor	550,00					
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		32.400,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00	32.400,00	49.400,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	66.658,09					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.523,90					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.854,27					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.036,26					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	10.377,11	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	2.055,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.432,11	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
10	= Ordentliche Erträge	97.018,37	58.400,00	75.400,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	129.253,47	107.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00	82.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	277.817,58	362.200,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00	388.700,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	22.247,19	28.600,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	103.192,12	63.100,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00	79.900,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		10.100,00				
11	- Personalaufwendungen	532.510,36	571.600,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
521110	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anl. - Erhaltung-	1.223.153,88					
521150	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	23.943,92					
521160	Maßnahmen Konjunkturpaket II	1.843.071,91					
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.932,31	1.356.000,00	1.919.000,00	1.338.300,00	1.013.700,00	1.185.600,00
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.706.378,43	1.969.000,00	2.083.100,00	2.197.000,00	2.332.000,00	2.420.000,00
524120	Abgaben und Versicherungen	545.101,11	576.900,00	693.400,00	694.300,00	696.000,00	693.300,00
524180	Heizung (Bäder)	230.938,82	247.400,00	289.500,00	293.600,00	296.300,00	297.500,00
524181	Stromversorgung (Bäder)	155.299,84	161.000,00	173.900,00	175.200,00	182.600,00	190.300,00
524182	Wasserversorgung (Bäder)	80.236,42	80.600,00	80.600,00	82.600,00	84.600,00	86.700,00
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	146.258,62	151.800,00	154.000,00	155.700,00	157.400,00	157.400,00
524185	Versicherungen (Bäder)	18.948,57	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
525510	Softwarewartung und -pflege	16.387,19	21.100,00	21.100,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	161,68	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.995.812,70	4.629.800,00	5.480.600,00	5.024.200,00	4.850.100,00	5.118.300,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		2.800,00				
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		2.500,00				
571210	Abschreibung a. Schulen		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		46.200,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
541210	Fortbildung	6.259,09	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
541220	Reisekosten	6.990,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
541280	Aufwendungen für Arbeitssicherheit	14.184,84	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	23.000,00
543110	Bürobedarf	2.000,07	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543111	Verbrauchsmittel	2.243,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
543120	Bücher, Zeitschriften	2.229,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543130	Postgebühren	4.030,51	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
543140	Telefongebühren	4.223,30	9.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	114,99	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543182	Aufwendungen für Projekte			26.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	6.387,92	22.000,00	14.000,00			
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.664,26	76.800,00	96.000,00	108.000,00	108.000,00	108.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.576.987,32	5.324.400,00	6.201.000,00	5.756.600,00	5.582.500,00	5.851.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.479.968,95	-5.266.000,00	-6.125.600,00	-5.664.300,00	-5.490.200,00	-5.758.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.479.968,95	-5.266.000,00	-6.125.600,00	-5.664.300,00	-5.490.200,00	-5.758.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.479.968,95	-5.266.000,00	-6.125.600,00	-5.664.300,00	-5.490.200,00	-5.758.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		41.200,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
481120	I.V. Gebäudeunterhaltung		1.352.300,00	1.913.300,00	1.332.600,00	1.008.000,00	1.179.600,00
481121	I.V. Energie		2.447.100,00	2.616.300,00	2.737.000,00	2.883.400,00	2.981.700,00
481122	I.V. Abgaben und Versicherungen		745.800,00	864.000,00	866.600,00	870.000,00	867.300,00
481141	I.V. BgA TPH		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.587.300,00	5.438.000,00	4.980.600,00	4.805.800,00	5.073.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	15.400,00	15.800,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.400,00	15.800,00	16.600,00	16.800,00	17.000,00	17.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.495.368,95	-694.500,00	-704.200,00	-700.500,00	-701.400,00	-703.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550,00		16.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.566,98					
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.779,78	26.000,00	38.000,00	28.100,00	28.100,00	28.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.896,76	26.000,00	54.900,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
10	- Personalauszahlungen	532.388,71	571.600,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00	583.500,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.099.976,25	4.629.800,00	5.480.600,00	5.024.200,00	4.850.100,00	5.118.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	87.151,34	76.800,00	108.000,00	110.100,00	110.100,00	110.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.719.516,30	5.278.200,00	6.172.100,00	5.717.800,00	5.543.700,00	5.812.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-6.613.619,54	-5.252.200,00	-6.117.200,00	-5.655.900,00	-5.481.800,00	-5.750.500,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	244.571,00	340.000,00	275.000,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.571,00	340.000,00	275.000,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			10.000,00			
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.555.011,64	2.180.200,00	2.397.500,00	944.000,00	356.000,00	485.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.233,81	3.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		29.000,00	100.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.567.245,45	2.212.700,00	2.508.500,00	945.000,00	357.000,00	485.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.322.674,45	-1.872.700,00	-2.233.500,00	-945.000,00	-357.000,00	-485.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	341.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-341.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft	
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Am 20.06.2006 hat der Stadtrat den Beitritt der Stadt Herzogenrath zum Abfallsammelzweckverband RegioEntsorgung beschlossen. Damit sind die der Stadt Herzogenrath nach dem KrW-/AbfG und LAbfG NRW zugewiesen abfallwirtschaftlichen Aufgaben zum 01.01.2007 mit befreiender Wirkung auf den Zweckverband RegioEntsorgung übergegangen. Die folgenden abfall- und gebührenrechtlichen Aufgaben wurden im Zuge des Beitritts <u>nicht</u> auf den Zweckverband RegioEntsorgung übertragen und werden weiterhin von der Stadt Herzogenrath selbst wahrgenommen: 01 –Einsammeln und Befördern Einsammeln und Befördern der im Gemeindegebiet fortgeworfenen und verbotswidrig abgelagerten Abfälle von den der Allgemeinheit zugänglichen Grundstücken, wenn Maßnahmen gegen den Verursacher nicht möglich oder nicht vertretbar sind und kein anderer verpflichtet ist. 02 –Aufstellen, Unterhalten und Erweitern von Straßenpapierkörben Aufstellung, Unterhaltung und Erweiterung von Straßenpapierkörben, soweit dies nach den örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist. 03 –Altpapier Einsammeln, Befördern und Verwerten von Altpapier. 04 –Gebührenerhebung Die Gebührenerhebung nach den Vorschriften des KAG NRW und LAbfG NRW.		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und Stabilität der Abfallgebühren		
Zielgruppen			
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.2		
Kostenstellen	720000 Abfallbeseitigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,51	0,50	0,51
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,51	0,50	0,51

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft						
Produkt	1153710	Abfallbeseitigung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
432127	Müllabfuhrgebühren	4.189.332,48	4.550.000,00	4.423.100,00	4.555.800,00	4.692.500,00	4.833.300,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.189.332,48	4.550.000,00	4.423.100,00	4.555.800,00	4.692.500,00	4.833.300,00	
442100	Erträge aus Verkauf	125.331,64	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.331,64	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
456120	Bußgelder a. Verstoß geg. abfallrechtl. Vorschr.	25,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00						
10	= Ordentliche Erträge	4.314.689,12	4.565.000,00	4.440.100,00	4.572.800,00	4.709.500,00	4.850.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	19.814,68	23.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		2.000,00					
11	- Personalaufwendungen	19.814,68	25.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	
531303	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	3.924.890,00						
537330	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung		4.200.000,00	4.100.000,00	4.223.000,00	4.349.700,00	4.480.200,00	
15	- Transferaufwendungen	3.924.890,00	4.200.000,00	4.100.000,00	4.223.000,00	4.349.700,00	4.480.200,00	
541210	Fortbildung		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
542938	Unternehmerentschädigung	2.975,11	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	45.019,03	54.000,00	54.000,00	55.600,00	57.300,00	59.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.994,14	58.800,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00	64.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.992.698,82	4.284.100,00	4.183.300,00	4.308.000,00	4.436.500,00	4.568.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.990,30	280.900,00	256.800,00	264.800,00	273.000,00	281.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	321.990,30	280.900,00	256.800,00	264.800,00	273.000,00	281.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	321.990,30	280.900,00	256.800,00	264.800,00	273.000,00	281.500,00	
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	20.000,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.000,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00	
581111	I.V. Forstverwaltung	27.100,00	21.500,00	20.800,00	21.000,00	21.200,00	21.400,00	
581119	I.V. Querschnittsbereiche		64.100,00	53.400,00	53.700,00	54.000,00	54.400,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	200.000,00	181.200,00	200.700,00	202.700,00	204.700,00	206.700,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.100,00	266.800,00	274.900,00	277.400,00	279.900,00	282.500,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.890,30	34.400,00	2.400,00	8.100,00	14.000,00	20.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218.677,32	4.550.000,00	4.423.100,00	4.555.800,00	4.692.500,00	4.833.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.351,16	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	25,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.315.053,48	4.565.000,00	4.440.100,00	4.572.800,00	4.709.500,00	4.850.300,00
10	- Personalauszahlungen	19.814,68	25.300,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
14	- Transferzahlungen	3.924.926,00	4.200.000,00	4.100.000,00	4.223.000,00	4.349.700,00	4.480.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	46.836,01	58.800,00	58.800,00	60.500,00	62.300,00	64.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.991.576,69	4.284.100,00	4.183.300,00	4.308.000,00	4.436.500,00	4.568.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	323.476,79	280.900,00	256.800,00	264.800,00	273.000,00	281.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11537	Abfallwirtschaft
Produkt	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
Leistungen	Die Vertreiber von Verkaufsverpackungen sind verpflichtet, vom Endverbraucher gebrauchte, restentleerte Verkaufsverpackungen am Ort der tatsächlichen Übergabe oder in dessen unmittelbarer Nähe unentgeltlich zurückzunehmen und einer Verwertung zuzuführen. Soweit Vertreiber die Verpflichtungen nicht durch Rücknahme an der Abgabestelle erfüllen, haben sie diese durch ein System nach § 6 Abs. 3 der Verpackungsverordnung (VerpackV) sicherzustellen (Duales System, Gelbe Tonne/Gelber Sack/ Sammelgroßbehälter, z.B. Altglascontainer). 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. Die Leistungen der Stadt Herzogenrath beschränken sich im genannten Bereich ausschließlich auf die Abfallberatung für das Duale System und die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen (z.B. Glascontainer). Hierzu erhält die Stadt Herzogenrath zur Deckung der anfallenden Kosten von den in NRW zugelassenen Systembetreibern eine jährliche Entschädigungszahlung, dessen Höhe individuell schriftlich vereinbart wird.	
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Förderung der Kreislaufwirtschaft (Abfallberatung) und Unterhaltung sowie Sauberhaltung der Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen.	
Zielgruppen	Zugelassene Betreiber Dualer Systeme in NRW nach § 6 Abs. 3 VerpackV	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.3	
Kostenstellen	721000 DSD AG	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 11537 Abfallwirtschaft

Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	66.057,10	66.800,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.057,10	66.800,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
10	= Ordentliche Erträge	66.057,10	66.800,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.057,10	66.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	66.057,10	66.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	66.057,10	66.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	45.500,00	46.200,00	41.700,00	42.100,00	42.500,00	42.900,00
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	20.000,00	20.300,00	20.500,00	20.700,00	20.900,00	21.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.500,00	68.800,00	64.500,00	65.100,00	65.700,00	66.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	557,10	-2.100,00	1.000,00	400,00	-200,00	-800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.607,94	66.800,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		12.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.607,94	79.600,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen		12.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.900,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	78.607,94	66.700,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4	
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 Kleininleiterüberwachung; 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	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	4.2.4	

Kostenstellen	700000 Abwasserbeseitigung 700001 Regenwasserleitung 700002 Mischwasserleitung 700011 Sonderbauwerke KA Worm 700012 Sonderbauwerke KA Steinbusch 700013 Sonderbauwerke ehem. KA Herbach (Streiffeld) 700014 Sonderbauwerke ehem. KA Horbach (RÜB Bank) 700021 Kläranlage Worm 700022 Kläranlage Steinbusch 700023 Kläranlage Frelenberg 700024 Kläranlage Horbach (Stadt Aachen) 700025 Kläranlage Kaffeeberg (NL/Kerkrade) 700040 Abwassersammelgruben 700050 Kleinkläranlagen 700060 Vorfluter 700070 Sonstige /Abwasser 700080 Verwaltung 700510 Schmutzwasser 700520 Niederschlagwasser 700999 Planung Abwasser 701000 Öffentliche Toiletten		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,02	0,00	0,02
Tariflich Beschäftigte	1,93	2,93	1,91
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,95	2,93	1,93

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	1153810	Abwasserbeseitigung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00	265.200,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		95.100,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		360.300,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00	360.400,00
423200	Schuldendiensthilfen von Gemeinden (GV)	14,01					
03	+ Sonstige Transfererträge	14,01					
432124	Kanalbenutzungsgebühren	9.403.811,14	9.614.200,00	9.717.900,00	9.717.900,00	9.718.000,00	9.718.000,00
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	8.846,05	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
432126	Benutzungsentgelte öffentl. Toiletten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge		7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.412.657,19	9.622.600,00	9.726.400,00	9.726.400,00	9.726.500,00	9.726.500,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	137.892,30	149.300,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00	160.800,00
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	10.900,00					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	107.614,61	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.406,91	209.300,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	190.800,00
10	= Ordentliche Erträge	9.669.078,11	10.192.200,00	10.307.600,00	10.307.600,00	10.307.700,00	10.277.700,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	1.078,20	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	95.430,41	148.800,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.324,69	11.500,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	18.219,87	28.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		100,00				
11	- Personalaufwendungen	122.053,17	190.400,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	103,00	340.000,00	340.000,00	350.000,00	350.000,00	360.000,00
522122	Unterhaltung der Entwässerungsanlagen	320.831,57					
522123	Reinigung der Sinkkästen	45.752,43					
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	54.825,10	49.000,00	49.900,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
524223	Reinigung der Sinkkästen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
529100	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	87.503,77	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	509.015,87	499.000,00	499.900,00	510.000,00	510.000,00	490.000,00
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.		1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00	1.411.100,00
531302	Beitrag an den WVER	6.306.430,00					
537320	Beitrag an den WVER		6.297.600,00	6.352.800,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
15	- Transferaufwendungen	6.306.430,00	6.297.600,00	6.352.800,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
542200	Mieten und Pachten	186,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542210	Mieten für Kanäle		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.000,00	35.000,00
542931	Entgelte für Anlieferung von Klärschlamm		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
542932	Abwasseruntersuchungskosten	466,48	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	124.146,08	168.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
542934	Fortschreibung Kanalkataster	45.905,13	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	1.041.462,18	1.032.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
542936	Entleerung von Kleinkläranlagen durch Privatunter.	536,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	429,40					
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	688,58	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
549980	Abwasserabgabe für Vorjahre		98.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.213.820,66	1.360.400,00	1.280.400,00	1.280.400,00	1.279.900,00	1.279.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.151.319,70	9.758.500,00	9.662.300,00	9.669.600,00	9.669.100,00	9.649.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.517.758,41	433.700,00	645.300,00	638.000,00	638.600,00	628.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.517.758,41	433.700,00	645.300,00	638.000,00	638.600,00	628.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.517.758,41	433.700,00	645.300,00	638.000,00	638.600,00	628.600,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	1.391.400,00	1.391.400,00	1.305.100,00	1.305.100,00	1.305.100,00	1.305.100,00
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)		124.500,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.391.400,00	1.515.900,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00	1.431.000,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		130.200,00	167.400,00	168.600,00	169.900,00	171.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.200,00	1.300,00	2.100,00	1.300,00	1.400,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		1.900,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	17.600,00	17.500,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600,00	151.400,00	188.300,00	190.600,00	191.500,00	193.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.891.558,41	1.798.200,00	1.888.000,00	1.878.400,00	1.878.100,00	1.866.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14,01					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847.239,64	9.615.300,00	9.719.100,00	9.719.100,00	9.719.200,00	9.719.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	481.582,11	209.300,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	190.800,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	877,65					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.329.713,41	9.824.600,00	9.939.900,00	9.939.900,00	9.940.000,00	9.910.000,00
10	- Personalauszahlungen	122.053,17	190.400,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	499.495,31	499.000,00	499.900,00	510.000,00	510.000,00	490.000,00
14	- Transferzahlungen	6.306.430,00	6.297.600,00	6.352.800,00	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.148.391,26	1.360.400,00	1.280.400,00	1.280.400,00	1.279.900,00	1.279.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.076.369,74	8.347.400,00	8.251.200,00	8.258.500,00	8.258.000,00	8.238.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	2.253.343,67	1.477.200,00	1.688.700,00	1.681.400,00	1.682.000,00	1.672.000,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.106.717,78	1.263.500,00	1.739.300,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.540.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.106.717,78	1.263.500,00	1.739.300,00	1.170.000,00	1.200.000,00	1.540.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.106.717,78	-1.263.500,00	-1.739.300,00	-1.170.000,00	-1.200.000,00	-1.540.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	430.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-430.000,00					

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung öffentlicher Straßen, Geh- und Radwege, Plätze und Brunnen (einschl. Straßenentwässerung und Straßenbegleitgrün); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach §127 ff. BauGB und Ausbaubeiträgen nach § 8 KAG; Planung, Neu-, Um- und Ausbau sowie Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von öffentlichen Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunnel, Stütz- und Lärmschutzwänden sowie Parkdecks und -anlagen; Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, z.B. bei der Bauleitplanung bezüglich Emissionen oder Verkehrsproblemen sowie Ingenieurleistungen bei privaten Erschließungsmaßnahmen; Reinigung der Straßenabläufe und Sinkkästen; Bereitstellung der Straßenbeleuchtung in Zusammenarbeit mit der Fa. enwor; Überwachung von Arbeiten der Versorgungsträger; Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten; Bearbeitung von Schadens- und Versicherungsfällen; Aufstellung und Unterhaltung von Buswartehäuschen; Führung des EDV-gestützten Straßenkatasters		
Allgemeine Ziele	Erhaltung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur; wirtschaftliche und termingerechte Planung und Erschließung von Straßen unter Beachtung der Minimierung der Bau- und Folgekosten; Erhöhung der Leistungsfähigkeit von Verkehrsanlagen; Verbesserung der Anliegerstraßen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch bedarfsgerechte Reparaturen und schnelle Beseitigung von Unfallgefahren; Funktionserhaltung der Straßenentwässerung		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; AnwohnerInnen; Gewerbetreibende; Investoren und private Erschließungsträger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.5		
Kostenstellen	630000 Gemeindestraßen 670000 Straßenbeleuchtung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,80	0,95	0,80
Tariflich Beschäftigte	3,85	3,85	3,85
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	4,65	4,80	4,65

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltungsaufwand in € je 1.000 m ²	958,80	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00	1.054,00
Energieverbrauch je 1.000 m ² beleuchtete Verkehrsfläche	1.119,40 kWh	1.069,00 kWh	1.069,00 kWh	1.069,00 kWh	1.069,00 kWh	1.069,00 kWh
Unterhaltungsaufwand Straßenbeleuchtung je 1.000 m ² beleuchtete Verkehrsfläche in €	398,11	392,00	392,00	392,00	392,00	392,00
Aufwand Straßenbeleuchtung gesamt in €	1.059.674,98	1.034.939,00	1.034.939,00	1.034.939,00	1.034.939,00	1.034.939,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12541	Gemeindestraßen					
Produkt	1254120	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		219.300,00	219.500,00	219.500,00	218.900,00	213.900,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
416140	Erträge Aufl. SoPo sonst. öffentl. Bereich		19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		85.000,00	85.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		326.200,00	326.400,00	325.900,00	325.300,00	320.300,00
437100	Erträge a.d. Auflösung von SoPo für Beiträge		383.000,00	383.000,00	383.000,00	382.000,00	379.500,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		383.000,00	383.000,00	383.000,00	382.000,00	379.500,00
448100	Erstattungen vom Land	2.893,06		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.192,67	18.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.085,73	18.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)	253,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Ordentliche Erträge	21.338,98	728.700,00	848.900,00	848.400,00	846.800,00	839.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	36.217,34	35.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	175.721,05	227.900,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00	234.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.550,33	17.700,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	32.740,16	35.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		3.600,00				
11	- Personalaufwendungen	258.228,88	320.600,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
521620	Instandh. von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken		485.000,00	450.000,00	450.000,00	400.000,00	400.000,00
521640	Oberflächenbehandlung bituminöser Fahrbahnen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
522130	Unterh. von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken	660.130,11					
522133	Unterhaltung von Wartehallen	241,82					
522136	Materialkosten Straßenunterhaltung	49.877,37					
524111	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	1.067.218,62					
524112	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.486,12					
524233	Unterhaltung von Wartehallen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung		48.000,00	48.000,00	48.000,00	50.000,00	50.000,00
524237	Vermessungskosten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
524238	Sanierung von Baumscheiben		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung		930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00	930.000,00
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung		3.100,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.779.954,04	1.472.600,00	1.487.200,00	1.486.700,00	1.438.700,00	1.438.700,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		1.000,00	100,00			

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
571300	Abschreibung a. Brücken und Tunnel		92.500,00	92.500,00	92.500,00	77.800,00	77.800,00
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Platz. u. Verkehrsl.		2.332.300,00	2.332.300,00	2.332.300,00	2.332.300,00	2.332.300,00
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens		35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.465.000,00	2.464.100,00	2.464.000,00	2.449.300,00	2.449.300,00
543168	Streugut für den Straßenwinterdienst	50.427,46	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2.533,13		3.000,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.960,59	40.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.091.143,51	4.298.200,00	4.336.200,00	4.332.600,00	4.269.900,00	4.269.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.069.804,53	-3.569.500,00	-3.487.300,00	-3.484.200,00	-3.423.100,00	-3.430.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.069.804,53	-3.569.500,00	-3.487.300,00	-3.484.200,00	-3.423.100,00	-3.430.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.069.804,53	-3.569.500,00	-3.487.300,00	-3.484.200,00	-3.423.100,00	-3.430.600,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	14.700,00	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,00	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.391.400,00	1.391.400,00	1.305.100,00	1.305.100,00	1.305.100,00	1.305.100,00
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	19.100,00	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		17.500,00	12.500,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		700,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.110.300,00	1.089.000,00	1.058.500,00	1.069.100,00	1.079.800,00	1.090.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.800,00	2.520.000,00	2.403.100,00	2.414.900,00	2.426.900,00	2.438.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.575.904,53	-6.074.600,00	-5.871.100,00	-5.879.200,00	-5.829.500,00	-5.848.400,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.192,67	18.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	253,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.445,92	19.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00	139.500,00
10	- Personalauszahlungen	258.228,88	320.600,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00	341.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.695.953,99	1.472.600,00	1.487.200,00	1.486.700,00	1.438.700,00	1.438.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	137.358,88	40.000,00	43.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.091.541,75	1.833.200,00	1.872.100,00	1.868.600,00	1.820.600,00	1.820.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.073.095,83	-1.813.700,00	-1.732.600,00	-1.729.100,00	-1.681.100,00	-1.681.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	264.500,00	263.500,00	263.500,00	100.000,00		
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	18.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00		
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	5.016,36	30.000,00		800.000,00	200.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.516,36	343.500,00	313.500,00	935.000,00	200.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.253,87	73.500,00	3.603.500,00	73.500,00	73.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	698.791,56	2.610.000,00	1.347.700,00	795.000,00	120.000,00	1.825.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	704.045,43	2.683.500,00	4.951.200,00	868.500,00	193.500,00	1.825.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-416.529,07	-2.340.000,00	-4.637.700,00	66.500,00	6.500,00	-1.825.000,00

Haushaltsplan 2013

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 1254120 Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbel

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- Ermächtigungen					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	705.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-705.000,00					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung	
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Durchführung der sich aus dem Straßenreinigungsgesetz ergebenden Pflicht zur Straßenreinigung, insbesondere manuelle und maschinelle Reinigung inkl. Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (soweit nicht auf die Grundstückseigentümer übertragen); ordnungsgemäße Entsorgung des anfallenden Straßenkehrichts; bedarfsorientierte Durchführung von Sonderreinigungen; Reinigung und Winterdienst vor städt. Grundstücken; Kalkulation der Straßenreinigungsgebühren; Satzungsangelegenheiten		
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht auf städtischen Straßen, Wegen und Plätzen; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes und Aufrechterhaltung der Stadthygiene; Gebührenkonstanz durch permanente Kostenkontrolle und Beachtung des Wirtschaftlichkeitsprinzips		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; VerkehrsteilnehmerInnen; GrundstückseigentümerInnen; GebührenzahlerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.6		
Kostenstellen	675000 Straßenreinigung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	0,50

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12545	Straßenreinigung					
Produkt	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
432138	Straßenreinigungsgebühren	136.718,19	168.800,00	165.700,00	178.400,00	183.800,00	189.300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.718,19	168.800,00	165.700,00	178.400,00	183.800,00	189.300,00
10	= Ordentliche Erträge	136.718,19	168.800,00	165.700,00	178.400,00	183.800,00	189.300,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	24.049,14	31.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.853,25	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	4.408,28	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
11	- Personalaufwendungen	30.310,67	40.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
541210	Fortbildung		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	54.763,31	68.700,00	58.000,00	70.200,00	72.300,00	74.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.763,31	69.100,00	58.400,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.073,98	109.300,00	100.400,00	112.600,00	114.700,00	116.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.644,21	59.500,00	65.300,00	65.800,00	69.100,00	72.400,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	51.644,21	59.500,00	65.300,00	65.800,00	69.100,00	72.400,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	51.644,21	59.500,00	65.300,00	65.800,00	69.100,00	72.400,00
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	19.100,00	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	19.400,00	22.500,00	23.200,00	23.900,00	24.600,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		13.200,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	64.200,00	79.800,00	81.000,00	81.800,00	82.600,00	83.400,00
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	14.700,00	14.900,00	19.300,00	19.900,00	20.500,00	21.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.900,00	107.900,00	112.800,00	114.300,00	115.800,00	117.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.155,79	-29.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-22.800,00	-20.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.798,94	168.800,00	165.700,00	178.400,00	183.800,00	189.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.798,94	168.800,00	165.700,00	178.400,00	183.800,00	189.300,00
10	- Personalauszahlungen	30.310,67	40.200,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	50.456,11	69.100,00	58.400,00	70.600,00	72.700,00	74.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.766,78	109.300,00	100.400,00	112.600,00	114.700,00	116.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	56.032,16	59.500,00	65.300,00	65.800,00	69.100,00	72.400,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von konstruktiven Anlagen und kommunalen Gewässern; Bearbeitung von wasserrechtlichen Zulassungsanträgen; Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Gewässer- und Anlagenüberwachung; Wahrnehmung von Aufgaben des Gewässerschutzbeauftragten; Überprüfung und Stellungnahmen zu Festsetzungsbescheiden für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt; Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren; Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch übergeordnete Behörden; Mitarbeit bei der Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL); Stellungnahmen zu Maßnahmen hinsichtlich Erhalt, Entwicklung und Sanierung von Gewässern sowie Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz und Monitoring; Beratung bei Maßnahmen der Gewässerentwicklung		
Allgemeine Ziele	Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung; Erhalt und Verbesserung der Wasserqualität; Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen; Erhalt des Hochwasserschutzes		
Zielgruppen	EinwohnerInnen; Eigentümer von Gewässern, Gewässeranlieger; Aufsichtsbehörden		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	4.2.7		
Kostenstellen	690000 Wasserläufe, Wasserbau		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,15	0,15	0,15
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,15	0,15	0,15

Haushaltsplan 2013

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					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	7.226,68	9.400,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	557,13	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	1.321,61	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
11	- Personalaufwendungen	9.105,42	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	1.612,54	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	4.000,00
543140	Telefongebühren	182,48	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795,02	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	4.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900,44	21.100,00	21.600,00	21.600,00	25.700,00	22.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.900,44	-21.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-25.700,00	-22.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-10.900,44	-21.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-25.700,00	-22.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-10.900,44	-21.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-25.700,00	-22.600,00
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		124.500,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.500,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.900,44	-145.600,00	-147.500,00	-147.500,00	-151.600,00	-148.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	9.105,42	11.700,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.795,02	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	4.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.900,44	21.100,00	21.600,00	21.600,00	25.700,00	22.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.900,44	-21.100,00	-21.600,00	-21.600,00	-25.700,00	-22.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557330 Bürgerhäuser			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produkt	1557330	Bürgerhäuser	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 4		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 4		
Leistungen	Verwaltung, Bereitstellung und Vermietung von Räumlichkeiten in den Bürgerhäusern Oststraße und Comeniusstraße		
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung mit Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Feierlichkeiten; Durchführung von städtischen Bürgerversammlungen und sonstigen Informationsveranstaltungen		
Zielgruppen	Vereine und Vereinigungen; Privatpersonen; Verwaltung; Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	4.2.8		
Kostenstellen	760010 Bürgerhaus Kohlscheid 760020 Bürgerhaus Merkstein		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,14	0,00	0,05
Tariflich Beschäftigte	0,05	0,05	0,05
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,19	0,05	0,10

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557330	Bürgerhäuser					
Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00	56.900,00
432133	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	7.695,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.695,63	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	= Ordentliche Erträge	7.695,63	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.243,34	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.048,62	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	157,74	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	396,67	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		200,00				
11	- Personalaufwendungen	7.846,37	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
571600	Abschreibung a. Maschinen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00	167.700,00
531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543140	Telefongebühren	329,99	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	294,63	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,62	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.790,99	179.600,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.095,36	-111.700,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-5.095,36	-111.700,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-5.095,36	-111.700,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00	-112.100,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		13.800,00	29.500,00	14.100,00	14.500,00	16.600,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		63.200,00	63.300,00	67.300,00	71.500,00	75.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		14.600,00	18.200,00	18.200,00	18.600,00	18.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	22.700,00	23.300,00	24.300,00	24.500,00	24.700,00	24.900,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	8.600,00	7.700,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.300,00	122.600,00	142.500,00	131.300,00	136.500,00	143.200,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.395,36	-234.300,00	-254.600,00	-243.400,00	-248.600,00	-255.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.898,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.898,53	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
10	- Personalauszahlungen	7.846,37	6.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.725,68	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.892,05	11.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-10.993,52	-900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Produkte des Fachbereichs 5

Zentrale Verwaltungsaufgaben

01 111 11 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

01 111 12 Organis.angel., Verw.steuerung. u. Öffentl.arb., Eurode

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

02 121 10 Statistik und Wahlen

01 111 15 IT-Service

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 5		
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-Informations-System		
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Erstellung und Zustellung der Einladungen für die Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstigen Gremien Zeitnahe Zahlbarmachung der Leistungen nach der Entschädigungsverordnung		
Zielgruppen	Rat und Ausschüsse Verwaltung Fraktionen Bürger		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1.1		
Kostenstellen	000010 Gemeindeorgane (Stadtrat, Ausschüsse) 009000 Fraktionen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,50	0,50	0,50
Tariflich Beschäftigte	0,30	0,90	0,90
Befristungen	2,10	2,10	2,10
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,90	3,50	3,50

Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand je EinwohnerIn <i>Grundlage Ergebnis 2011, 2012: 7,98 €</i>	7,92 €	9,07 €	8,02 €	8,02 €	8,02 €	8,02 €
Aufwand umgerechnet je Ratsmitglied <i>Grundlage Ergebnis 2011, 2012: 8.439,00 €</i>	8.370 €	9.626 €	8.484 €	8.484 €	8.484 €	8.484 €
Anzahl der Ratsmitglieder	44	44	44	44	44	44
Anzahl der Sachkundigen BürgerInnen	72	72	72	72	72	72
Anzahl der Sachkundigen EinwohnerInnen	48	48	48	48	48	48

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen			600,00	600,00	600,00	600,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			600,00	600,00	600,00	600,00	
10	= Ordentliche Erträge			600,00	600,00	600,00	600,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	23.623,60	26.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	83.191,64	114.200,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	114.100,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	6.489,97	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	17.137,72	24.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		2.300,00					
11	- Personalaufwendungen	130.442,93	175.900,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	214.138,75	263.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	
543110	Bürobedarf	118,78	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	212,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543130	Postgebühren	1.738,79	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543140	Telefongebühren		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
549200	Fraktionszuwendungen	10.914,36	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.123,08	276.300,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	357.566,01	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.566,01	-452.200,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-357.566,01	-452.200,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-357.566,01	-452.200,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.800,00	10.000,00	10.500,00	11.100,00	11.700,00	
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.500,00	34.400,00	34.600,00	35.100,00	35.700,00	36.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-380.066,01	-486.600,00	-486.200,00	-486.700,00	-487.300,00	-487.900,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			600,00	600,00	600,00	600,00
10	- Personalauszahlungen	130.442,93	175.900,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	243.744,28	276.300,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00	278.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.187,21	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00	452.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-374.187,21	-452.200,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00	-451.600,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111112 Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, EURODE			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111112	Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 5		
Leistungen	Organisation des gesamten Reformprozesses Vorbereitung und Begleitung aller Maßnahmen im Rahmen der Verwaltungsreform Lenkungsgruppe Verwaltungsstrukturplanung/ Aufbauorganisation Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Controlling/ Berichtswesen Ansprechpartner/in und Nachrichtenlieferant für Medienvertreter und Kunden Vorbereitung repräsentativer Termine Redaktionelle Leitung städtischer Publikationen Verfassung von Reden, Ansprachen und Grußworten Allgemeiner Informationstransfer Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Organisation und zielgerichtete Weiterentwicklung des gesamten Reformprozesses Information der Beschäftigten und Stadtverordneten Steigerung der Bürgerfreundlichkeit Steigerung der Sparsamkeit Steigerung der Effizienz und wirtschaftliches Handeln Steigerung der Qualität der Dienstleistungen MitarbeiterInnen-Orientierung Offensiver und aktiver Umgang mit den Medien, um den "Dienstleistungsbetrieb" Verwaltung für die Bürgerschaft transparenter und attraktiver zu machen. Optimierung, Sicherstellung und vor allem Attraktivierung des Informationsflusses und der -politik		
Zielgruppen	Rat, Verwaltungsvorstand, Lenkungsgruppe, Beschäftigte, BürgerInnen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1.2		
Kostenstellen	020000 Zentrale Dienste, Org., Öffentl., P. 0111112		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,80	0,80	0,80
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,80	0,80	0,80

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111112	Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
442100	Erträge aus Verkauf		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
10	= Ordentliche Erträge		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	35.355,46	39.100,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		3.400,00					
11	- Personalaufwendungen	35.355,46	42.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	491,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	491,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531401	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	3.951,60						
531402	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	2.208,46						
531403	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	2.000,00						
531404	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	2.158,14						
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates		3.600,00	2.500,00	3.600,00	2.500,00	3.600,00	
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates		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	
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
15	- Transferaufwendungen	10.318,20	9.000,00	7.900,00	9.000,00	7.900,00	9.000,00	
541210	Fortbildung	2.005,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
541220	Reisekosten	540,70	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
542200	Mieten und Pachten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
542320	Softwareleasing		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543110	Bürobedarf	1.838,63	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	3.850,69	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543130	Postgebühren	6.119,71	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	12.634,84	10.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543140	Telefongebühren	12.266,76	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
543143	GEZ-Gebühren			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	1.066,96	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	971,43	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.351,48	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543193	Benchmarking und E-Government	17.612,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	39.453,55	42.000,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	
549923	Beiträge an Zweckverbände	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.711,75	145.900,00	156.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.877,14	198.400,00	205.700,00	201.800,00	200.700,00	201.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.877,14	-198.100,00	-205.400,00	-201.500,00	-200.400,00	-201.500,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätig. (18 und 21)	-183.877,14	-198.100,00	-205.400,00	-201.500,00	-200.400,00	-201.500,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-183.877,14	-198.100,00	-205.400,00	-201.500,00	-200.400,00	-201.500,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.100,00	15.400,00	16.100,00	17.000,00	18.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.100,00	15.400,00	16.100,00	17.000,00	18.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.877,14	-213.200,00	-220.800,00	-217.600,00	-217.400,00	-219.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	35.355,46	42.500,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00	40.400,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	700,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	- Transferzahlungen	10.318,20	9.000,00	7.900,00	9.000,00	7.900,00	9.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	145.909,36	145.900,00	156.400,00	151.400,00	151.400,00	151.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.283,50	198.400,00	205.700,00	201.800,00	200.700,00	201.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-192.283,50	-198.100,00	-205.400,00	-201.500,00	-200.400,00	-201.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111113	Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse und Archiv
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 5	
Leistungen	<u>Hausverwaltung (F)</u> Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sitzungssäle und Besprechungszimmer Hausmeisterdienst Telekommunikation Zeiterfassung Zentraleinkauf Reinigung <u>Serviceleistungen (F), sofern nicht abweichend gekennzeichnet</u> Postdienst Boten- und Fahrdienst Umlaufmappen Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Versicherungsangelegenheiten Verwaltung und Unterhaltung der Dienst-KFZ Glückwunsch und Kondolenzschreiben Ortsrecht (P) Öffentliche Bekanntmachungen (P) Gesetzessammlungen Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse (F)</u> Kopien Hochleistungskopierer und Risograph (Hausdruckerei) Kopien Etagenkopierer <u>Archiv (P)</u> Erhaltung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte Übernahme, Verwaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Schriftgut und anderen Medien Archivierung von Veröffentlichungen, Gesetzessammlungen und Dokumentationen	
Allgemeine Ziele	<u>Hausverwaltung</u> Bedarfsorientierte Bereitstellung und Bewirtschaftung von Sitzungsräumen Kostengünstige und wirtschaftliche Beschaffung von Arbeitsmaterialien, Büroausstattungen und Geräten unter Beachtung arbeitsmedizinischer und ergonomischer Aspekte Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Versorgung mit Telekommunikationsdienstleistungen und Sicherstellung einer störungsfreien Funktionalität Sicherstellung einer störungsfreien und bedarfsgerechten Nutzbarkeit des Verwaltungsgebäudes <u>Serviceleistungen</u> Erbringung wirtschaftlicher Transport- und Beförderungsleistungen Zeitnahe und fristgerechte Erledigung des Post- und Botendienstes Zeitnahe Fachinformation der Verwaltungsbereiche Kundenorientierte schnellstmögliche Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten Redaktionelle Erstellung und stetige Aktualisierung der Ortsrechtssammlung Rechtzeitige dem Anlass angemessene Verfassung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben Serviceorientierter, wirtschaftlicher Betrieb der Rathauskantine <u>Druckerzeugnisse</u> Bedarfsgerechte Versorgung mit Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung von Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie Gewährleistung einer termin- und zeitgerechten Auftragsabwicklung <u>Archiv</u> Kontinuierliche Archivierung wichtiger Dokumente Aufbau und Konzeptionierung eines Fotoarchivs Zeitnahe Bearbeitung von Anfragen Transparente Gestaltung des Archives im Hinblick auf die Nutzung durch die internen Bereiche	

Zielgruppen	Verwaltungsvorstand Verwaltung Rat und Ausschüsse Fraktionen Einwohnerinnen und Einwohner Vereine und Verbände					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F)		☒ Pflicht (P)			
Budget	5.1.2					
Kostenstellen	020001 Zentrale Dienste, Hausverwaltung, P. 0111113 020003 Kantine 061000 Hausdruckerei					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	1,60	1,60	1,60			
Tariflich Beschäftigte	7,40	8,00	8,18			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	9,00	9,60	9,78			
Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Preis pro s/w Druck A 4	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €	0,012 €
Preis pro s/w Druck A 3	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €	0,02 €
Preis pro Farbdruck A 4	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €	0,06 €
Preis pro Farbdruck A 3	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €	0,11 €
Preis pro Zusammenstellung Sitzungsunterla- gen	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €	540,00 €
Anzahl der s/w Drucke	2.453.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000	2.452.000	2.452
Anzahl der Farbdrucke	306.000	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		72.600,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.700,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	6.849,99	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
442100	Erträge aus Verkauf	10.731,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580,99	22.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
448100	Erstattungen vom Land	126,00					
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	74,44					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	13.730,54	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.930,98	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	461,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459140	Ersatz von Fernsprechggebühren	2.114,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
459150	Haftpflichtversicherungsentschädigungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
459160	Schadenersatzleistungen	24,89	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.600,84	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
10	= Ordentliche Erträge	34.112,81	115.700,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00	110.300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	84.520,77	91.700,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	244.644,17	297.300,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00	324.900,00
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			11.200,00			
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.323,25	23.800,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	50.578,56	65.500,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		7.900,00				
11	- Personalaufwendungen	399.066,75	486.200,00	538.500,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
521120	Unterhal. d. Grundst. u. baul. Anl. - Unterhaltung-	1.234,44					
521140	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.	13.365,45					
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
524153	Wartung Brandmelde-, Telefonanlagen u.ä.		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	16.112,46	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	918,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.958,03	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	40.588,71	44.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		30.000,00				
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00	213.400,00
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge		4.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111113 Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv							
Stadt Herzogenrath							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,42	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,42	259.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00	235.600,00
15	- Transferaufwendungen	4.500,00					
542200	Mieten und Pachten	52.959,13	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
543111	Verbrauchsmittel	2.156,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
543112	Papier	22.265,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543151	Abfallbeseitigung Rathaus	4.125,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.286,94	16.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
544120	Schadensfälle	32,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	201.880,96	228.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	1.438,04					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.145,70	326.700,00	351.700,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.464,58	1.117.000,00	1.172.800,00	1.135.100,00	1.135.100,00	1.135.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-704.351,77	-1.001.300,00	-1.062.500,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-704.351,77	-1.001.300,00	-1.062.500,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-704.351,77	-1.001.300,00	-1.062.500,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00	-1.024.800,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		7.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		15.600,00	14.600,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		3.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.200,00	25.700,00	25.900,00	26.100,00	26.300,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		57.500,00	98.000,00	77.000,00	54.000,00	107.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		15.300,00	15.700,00	16.300,00	17.300,00	18.300,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		6.300,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	197.700,00	198.700,00	211.700,00	213.800,00	215.900,00	218.100,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	94.600,00	92.800,00	86.000,00	86.900,00	87.800,00	88.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.300,00	370.600,00	418.400,00	401.000,00	382.000,00	439.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-996.651,77	-1.343.700,00	-1.455.200,00	-1.399.900,00	-1.380.700,00	-1.437.600,00

Haushaltsplan 2013

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

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.580,99	22.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.930,98	16.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.513,19	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.025,16	43.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
10	- Personalauszahlungen	399.066,75	486.200,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00	527.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	41.741,66	44.500,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	292.676,96	326.700,00	351.700,00	325.200,00	325.200,00	325.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.485,37	857.400,00	926.000,00	899.500,00	899.500,00	899.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-699.460,21	-814.400,00	-888.500,00	-862.000,00	-862.000,00	-862.000,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	10.000,00	12.400,00				
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.238,04					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.238,04	12.400,00				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	119.006,80	72.400,00	24.200,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		800,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.006,80	73.200,00	24.200,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-105.768,76	-60.800,00	-24.200,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 5		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 5		
Leistungen	Organisation von politischen Wahlen Wahlen zum Integrationsrat Volks- und Bürgerbegehren Volks- und Bürgerentscheide Agrarstatistische und andere Erhebungen, Umfragen und Zählungen		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der rechtlich fehlerfreien und bürgerfreundlichen Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Durchführung von agrarstatistischen und anderen Erhebungen, Umfragen und Zählungen sowie Auswertung und Weitergabe von statistischen Daten		
Zielgruppen	Wahlbeteiligte Beteiligte Behörden Parteien und Wählergruppen Interne und externe Dienststellen sonstige Personen und Institutionen		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	5.1.2		
Kostenstellen	051000 Statistiken und Wahlen		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,10	0,10	0,10
Tariflich Beschäftigte	0,95	1,15	1,15
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,05	1,25	1,25

Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Wahlberechtigten Bundestagswahl	35.739	35.739	35.739	35.739	35.739	35.739
Anzahl der Wahlberechtigten Europawahl	35.758	35.758	35.758	35.758	35.758	35.758
Anzahl der Wahlberechtigten Kommunalwahl	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725	37.725
Anzahl der Wahlberechtigten Landtagswahl	35.552	35.552	35.552	35.552	35.552	35.552
Anzahl der Wahlberechtigten Beiratswahlen (Integrationsrat)	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284	3.284

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02121	Statistik und Wahlen					
Produkt	0212110	Statistik und Wahlen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448001	Erstattungen vom Bund			20.000,00	8.000,00		
448100	Erstattungen vom Land	304,43	23.000,00		45.000,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,43	23.000,00	20.000,00	53.000,00		
10	= Ordentliche Erträge	304,43	23.000,00	20.000,00	53.000,00		
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.390,50	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	36.905,94	51.800,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.971,55	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	7.076,12	10.500,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		500,00				
11	- Personalaufwendungen	52.344,11	72.800,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.		7.300,00	10.500,00	27.000,00		
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		7.300,00	10.500,00	27.000,00		
541210	Fortbildung			500,00	500,00	500,00	500,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit		14.000,00	14.000,00	38.000,00		
543166	Aufwendungen für Wahlen		16.000,00	18.000,00	70.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000,00	32.500,00	108.500,00	500,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.344,11	110.100,00	114.200,00	206.700,00	71.700,00	71.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.039,68	-87.100,00	-94.200,00	-153.700,00	-71.700,00	-71.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-52.039,68	-87.100,00	-94.200,00	-153.700,00	-71.700,00	-71.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-52.039,68	-87.100,00	-94.200,00	-153.700,00	-71.700,00	-71.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.639,68	-90.700,00	-97.800,00	-157.300,00	-75.300,00	-75.300,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,43	23.000,00	20.000,00	53.000,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304,43	23.000,00	20.000,00	53.000,00		
10	- Personalauszahlungen	52.344,11	72.800,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		7.300,00	10.500,00	27.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00	32.500,00	108.500,00	500,00	500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.344,11	110.100,00	114.200,00	206.700,00	71.700,00	71.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-52.039,68	-87.100,00	-94.200,00	-153.700,00	-71.700,00	-71.700,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111115 IT-Service		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111115	IT-Service
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 5	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 5	
Leistungen	<u>Benutzerunterstützung</u> Unterstützung der Benutzer/innen der Verwaltung sowie der 14 Schulen im Rahmen des MEP Das Ziel ist die schnellstmögliche Wiederherstellung im Bereich der Hard- und Software bei Anfragen durch Benutzer/innen. Die Anfragen werden elektronisch in einer Datenbank erfasst (Ticketsystem) Zu dieser Aufgabe zählt z. B. auch die Beschaffung eines neuen PCs für eine/n neue/n Mitarbeiter/in, oder die Anfrage zur Veränderung einer bestimmten Software. <u>Problem Management</u> Neben der Beseitigung aktueller Störungen, welche im ersten Schritt durch die Benutzerunterstützung nicht behoben werden können, werden mögliche oder bereits eingetretene Störungen und ihre Ursachen analysiert und Maßnahmen zu ihrer Verhinderung oder Behebung entwickelt. Die Problemlösungen werden der Benutzerunterstützung zur Verfügung gestellt, um künftig für identische Störungen eine schnelle Wiederherstellung des betroffenen IT-Services zu ermöglichen. <u>Change Management</u> Einsatz neuer Hard- bzw. Software oder Austausch/ Ersatz von Hard- bzw. Software, welche ein effizienteres Arbeiten ermöglichen bzw. neue Möglichkeiten oder mehr Sicherheit bieten. Dies beinhaltet die Erfassung, Dokumentation, Genehmigung und Überwachung und stellt sicher, dass Veränderungen geplant, effizient, kostengünstig und mit minimalem Risiko ausgeführt werden. Ein Wechsel beinhaltet je nach Größenordnung und Aufgabenstellung folgende Punkte: - Initiieren, Dokumentieren und Autorisieren von Änderungen - Einschätzung der Auswirkungen, Kosten, Vorteile und Risiken der in Erwägung gezogenen Änderungen - Rechtfertigung und Vorbereitung zur Genehmigung - Planen und Koordinieren der Implementierung ~ Überwachen und Berichterstattung über die Implementierung - Prüfung und abschließende Bearbeitung <u>Security Management</u> Sicherstellung der Datensicherheit für die von der IT Abteilung zur Verfügung gestellten Systeme <u>Schulungen im Bereich der IT</u> Durchführung und/oder Beschaffung von Schulungen im Bereich der IT für alle BenutzerInnen der Stadtverwaltung <u>Verwaltungstätigkeiten</u> Aufbau/Pflege der zentralen Finanzadressdatei (FAV) Design und Erstellung von Logos, Plakaten etc. Beschaffung von Verbrauchsmaterialien für DV-Geräte	

Allgemeine Ziele	Die IT-Abteilung ist für die zentrale IT-Infrastruktur der Verwaltung zuständig. Sie ist bestrebt, diese den jeweiligen Anwenderbedürfnissen im Rahmen der personellen, finanziellen und technischen Möglichkeiten anzupassen. Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehört die Bereitstellung der für den Verwaltungsbe- trieb benötigten IT-Funktionalitäten (Beratung, Test, Aufbau, Inbetriebnahme, Integration, Migration, War- tung, Betrieb). Zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung gehören ferner die verantwortliche Überwachung, Aufrechterhaltung und Optimierung (Qualitätsüberwachung und -sicherung, Dokumentation, Ablaufauto- matisierung) der von Ihr bereitgestellten IT-Funktionalitäten (Betriebsstabilität) sowie die Schaffung, Über- wachung, Aufrechterhaltung und Optimierung der IT Sicherheit (Verfügbarkeit, Integrität, Vertraulichkeit, Authentizität). Werden IT Leistungen durch Dritte bezogen (z.B. regio-iT) so ist die IT-Abteilung erster Ansprechpartner für die AnwenderInnen im Hause. Ziel der o.g. Punkte ist es, eine Steigerung der Kundenzufriedenheit (schnellere Prozesse, e-Government etc.) sowie der MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung zu erreichen.					
Zielgruppen	Rat, Fraktionen, BürgerInnen, VV, alle MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung, Schulen im Rahmen des MEP Herzogenrath					
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht					
Budget	5.2.1					
Kostenstellen	060000 IT-Service					
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	5,10	5,30	6,30			
Befristungen	1,00	1,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	1,00	0,00	0,00			
Summe	7,10	6,30	6,30			
Kennzahlen	Ergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
IT-Aufwand je IT-Arbeitsplatz <i>Ergebnis 2012: 3.970,00 €</i>	3.970 €	4.578 €	3.970 €	3.970 €	3.970 €	3.970 €
Anzahl der IT-Arbeitsplätze (Standard-PC)	261	261	261	261	261	261
Anzahl PCs in Schulen	531	531	531	531	531	531

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111115	IT-Service						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.336,11						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.336,11						
10	= Ordentliche Erträge	3.336,11						
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	205.744,41	275.700,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	282.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	15.789,84	21.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	40.467,70	56.200,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00	
11	- Personalaufwendungen	262.001,95	353.200,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	601.177,10	636.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	637.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	18.125,10	27.000,00	32.000,00	27.000,00	32.000,00	27.000,00	
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware	8.168,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	627.471,08	665.000,00	671.000,00	666.000,00	671.000,00	666.000,00	
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		40.000,00					
571600	Abschreibung a. Maschinen		17.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		103.700,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
541210	Fortbildung	4.145,50	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	
542320	Softwareleasing	5.756,25	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
542321	Hardwareleasing	146,60						
543111	Verbrauchsmittel	21.034,66	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	359,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			50.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
543154	Aufwendungen für Software	9.619,56	2.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
543156	Aufwendungen für Hardware	4.117,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.179,53	62.300,00	119.900,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	934.652,56	1.184.200,00	1.222.900,00	1.207.300,00	1.212.300,00	1.207.300,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-931.316,45	-1.184.200,00	-1.222.900,00	-1.207.300,00	-1.212.300,00	-1.207.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-931.316,45	-1.184.200,00	-1.222.900,00	-1.207.300,00	-1.212.300,00	-1.207.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-931.316,45	-1.184.200,00	-1.222.900,00	-1.207.300,00	-1.212.300,00	-1.207.300,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
481180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT	421.600,00	415.700,00	423.600,00	413.800,00	415.600,00	415.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	421.600,00	415.700,00	423.600,00	413.800,00	415.600,00	415.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.716,45	-768.500,00	-799.300,00	-793.500,00	-796.700,00	-791.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.336,11					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.336,11					
10	- Personalauszahlungen	262.001,95	353.200,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00	366.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	616.092,71	665.000,00	671.000,00	666.000,00	671.000,00	666.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	48.796,46	62.300,00	119.900,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	926.891,12	1.080.500,00	1.156.900,00	1.141.300,00	1.146.300,00	1.141.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-923.555,01	-1.080.500,00	-1.156.900,00	-1.141.300,00	-1.146.300,00	-1.141.300,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	127.556,52	127.000,00	109.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.556,52	127.000,00	109.600,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-127.556,52	-127.000,00	-109.600,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Produkte des Fachbereichs 6

Finanzen

01 111 90 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
07 411 10 Krankenhausinvestitionsumlage
16 611 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
16 612 10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
15 573 10 TPH
15 573 20 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben
01 111 91 Zahlungsabwicklung

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111190	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6		
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer		
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) Heranziehung zu a) Grundbesitzabgaben b) Gewerbesteuer c) Vergnügungssteuer d) Hundesteuer		
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Mitteleinsatz und wirtschaftliches Handeln Dienstleister für alle übrigen Produkte hinsichtlich des wirtschaftlichen Mitteleinsatzes		
Zielgruppen	BürgerInnen Externe Fachbereiche Ratsmitglieder Finanzamt		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	6.1.1		
Kostenstellen	030000 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	7,85	9,35	11,43
Tariflich Beschäftigte	2,90	3,00	3,00
Befristungen	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	11,75	12,35	14,43

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Debitorische Rechnungsposten (ohne Stornos) <i>Anpassung an Ergebnis 2011</i>	2.735	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
Kreditorische Rechnungsposten (ohne Stornos) <i>Anpassung an Ergebnis 2011</i>	19.891	19.000	19.800	19.800	19.800	19.800
Anzahl der Gewerbesteuerbescheide (Versand nur bei Hebesatzänderung) <i>Zahlen der Jahresveranlagung 2012</i>	1.135	1.240	1.275	1.275	1.275	1.275
Unterjährige Berichtigungsbescheide (ohne dauerhafte Nullerbescheide) <i>Hochrechnung 2012 bisher - ohne die 566 Änderungsbescheide aus Hebesatzerhöhung</i>	1.408	1.430	1.450	1.450	1.450	1.450
Anzahl der Grundbesitzabgabenbescheide <i>Pauschale Abr. enwor aus 2010 weggefallen.</i>	18.614	19.180	19.180	19.180	19.180	19.180
Davon unterjährige Berichtigungsbescheide <i>Pauschale Abr. enwor aus 2010 weggefallen.</i>	1.560	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
Anzahl der Hundesteuerbescheide	3.705	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Davon unterjährige Berichtigungsbescheide	934	800	800	800	800	800
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	217	190	190	190	190	190

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01111 Verwaltungssteuerung und Service Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung							
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	325,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	325,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	= Ordentliche Erträge	325,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	286.088,97	359.700,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00	407.100,00
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte			25.000,00	8.300,00		
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	108.332,22	141.100,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00	76.200,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.394,03	11.200,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	22.026,80	30.000,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		29.500,00				
11	- Personalaufwendungen	424.842,02	571.500,00	530.100,00	513.400,00	505.100,00	505.100,00
525510	Softwarewartung und -pflege	569,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	569,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00				
541210	Fortbildung	7.131,37	3.100,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
541220	Reisekosten	804,24	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
542940	Hundebestandsaufnahme	17.928,54					
543110	Bürobedarf	4.186,43	5.100,00	7.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
543120	Bücher, Zeitschriften	448,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543130	Postgebühren	13.921,05	19.500,00	27.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
543140	Telefongebühren	532,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543154	Aufwendungen für Software		700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543182	Aufwendungen für Projekte	15.000,00					
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.094,60	5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.046,70	35.700,00	40.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.458,22	609.800,00	572.900,00	546.700,00	538.400,00	538.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.133,22	-609.600,00	-572.600,00	-546.400,00	-538.100,00	-538.100,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-486.133,22	-609.600,00	-572.600,00	-546.400,00	-538.100,00	-538.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-486.133,22	-609.600,00	-572.600,00	-546.400,00	-538.100,00	-538.100,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		41.500,00	74.300,00	75.000,00	75.800,00	76.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		38.100,00	23.800,00	24.000,00	24.200,00	24.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		5.300,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
481140	I.V. BgA Bäder		13.800,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
481141	I.V. BgA TPH		5.200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		104.900,00	121.800,00	122.800,00	123.900,00	125.000,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.600,00	6.900,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	186.600,00	182.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00	188.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.600,00	189.200,00	195.700,00	195.900,00	196.300,00	196.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.733,22	-693.900,00	-646.500,00	-619.500,00	-610.500,00	-609.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	- Personalauszahlungen	424.842,02	571.500,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00	505.100,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	569,50	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	58.446,70	35.700,00	40.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.858,22	609.300,00	547.900,00	538.400,00	538.400,00	538.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-483.515,22	-609.100,00	-547.600,00	-538.100,00	-538.100,00	-538.100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Nach § 17 I des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes NRW (KHGG NRW) vom 11.Dezember 2007 (GV. NRW. S. 702) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 40 v. H. beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Der Finanzierungsbeitrag wird mit den Leistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Land NRW	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.2	
Kostenstellen	510000 Krankenhausinvestitionsumlage	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste						
Produktgruppe	07411	Krankenhäuser						
Produkt	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
539110	Krankenhausinvestitionsumlage	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
15	- Transferaufwendungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
14	- Transferzahlungen	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.013,33	530.000,00	520.000,00	530.000,00	530.000,00	540.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-516.013,33	-530.000,00	-520.000,00	-530.000,00	-530.000,00	-540.000,00

Haushaltsplan 2013

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	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Vergnügungssteuer Hundesteuer Schlüsselzuweisungen Bedarfszuweisungen Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich Verzinsung Gewerbesteuer Gewerbesteuerumlage Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV Verzinsung Gewerbesteuer Investitionspauschale Schulpauschale Sportpauschale	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Städteregion Land NRW Steuerpflichtige	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.2	
Kostenstellen	900000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	1661110	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
401100	Grundsteuer A	39.941,31	42.000,00	42.000,00	43.000,00	43.000,00	44.000,00
401200	Grundsteuer B	5.050.045,47	5.710.000,00	5.640.000,00	5.740.000,00	6.800.000,00	6.920.000,00
401300	Gewerbsteuer	31.612.327,08	7.000.000,00	9.600.000,00	10.800.000,00	13.400.000,00	13.850.000,00
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.122.613,00	15.840.000,00	16.880.000,00	17.830.000,00	18.840.000,00	19.840.000,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.253.939,00	1.280.000,00	1.320.000,00	1.370.000,00	1.410.000,00	1.450.000,00
403100	Vergnügungssteuer	446.618,01	590.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
403200	Hundesteuer	289.540,75	310.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.657.590,31	1.730.000,00	1.790.000,00	1.840.000,00	1.890.000,00	1.960.000,00
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz			43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
01	Steuern und ähnliche Abgaben	55.472.614,93	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.639.266,00		20.630.000,00	20.100.000,00	21.980.000,00	23.390.000,00
413110	Landeszuweisung Konjunkturpaket II	2.659.798,30					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.299.064,30		20.630.000,00	20.100.000,00	21.980.000,00	23.390.000,00
448100	Erstattungen vom Land	3.691.785,69					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691.785,69					
456130	Bußgelder Hundesteuer	441,00					
456200	Stundungszinsen u. ä.	31.361,15					
456210	Verzinsung d. Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen)	117.501,75	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
456230	Stundungszinsen u.ä. (Bereich Steuern)		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)		800,00	200,00	100,00	400,00	200,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen	275,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.579,46	165.800,00	165.200,00	165.100,00	165.400,00	165.200,00
10	= Ordentliche Erträge	70.613.044,38	32.667.800,00	57.080.200,00	58.901.100,00	65.541.400,00	68.632.200,00
534100	Gewerbsteuerumlage	4.339.564,00	590.000,00	800.000,00	900.000,00	970.000,00	1.000.000,00
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	4.339.565,00	570.000,00	780.000,00	880.000,00	940.000,00	980.000,00
537210	Allgemeine Städteregionsumlage	22.812.739,56	30.650.000,00	22.450.000,00	23.150.000,00	24.980.000,00	25.980.000,00
537220	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	1.259.039,00	1.420.000,00	1.060.000,00	1.090.000,00	1.180.000,00	1.220.000,00
15	- Transferaufwendungen	32.750.907,56	33.230.000,00	25.090.000,00	26.020.000,00	28.070.000,00	29.180.000,00
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	5.241,19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	421,76	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
548210	Verzinsung der Gewerbesteuer (Erstattungs zinsen)	24.459,75	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit		900,00	800,00	900,00		300,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.122,70	200.900,00	200.800,00	200.900,00	200.000,00	200.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.781.030,26	33.430.900,00	25.290.800,00	26.220.900,00	28.270.000,00	29.380.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.832.014,12	-763.100,00	31.789.400,00	32.680.200,00	37.271.400,00	39.251.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	37.832.014,12	-763.100,00	31.789.400,00	32.680.200,00	37.271.400,00	39.251.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	37.832.014,12	-763.100,00	31.789.400,00	32.680.200,00	37.271.400,00	39.251.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.832.014,12	-763.100,00	31.789.400,00	32.680.200,00	37.271.400,00	39.251.900,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.973.897,62	32.502.000,00	36.285.000,00	38.636.000,00	43.396.000,00	45.077.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.270.815,26		20.630.000,00	20.100.000,00	21.980.000,00	23.390.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.455.694,69					
07	+ Sonstige Einzahlungen	137.116,76	165.800,00	165.200,00	165.100,00	165.400,00	165.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.837.524,33	32.667.800,00	57.080.200,00	58.901.100,00	65.541.400,00	68.632.200,00
14	- Transferzahlungen	32.750.907,56	33.230.000,00	25.090.000,00	26.020.000,00	28.070.000,00	29.180.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	24.514,75	100.900,00	100.800,00	100.900,00	100.000,00	100.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.775.422,31	33.330.900,00	25.190.800,00	26.120.900,00	28.170.000,00	29.280.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	41.062.102,02	-663.100,00	31.889.400,00	32.780.200,00	37.371.400,00	39.351.900,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.306.733,04	2.458.400,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktinformation						
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6					
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer					
Leistungen	Einzahlungen aus Krediten Umschuldungen Strategisch ausgerichtetes Schuldenmanagement Allgemeine Rücklage Ausgleichsrücklage Nicht zugeordnete Sonderposten					
Allgemeine Ziele	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung des laufenden Zinsaufwandes					
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath					
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht					
Budget	6.1.2					
Kostenstellen	910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Strukturelles Defizit (-)/ freie Finanzspitze (+) in EUR je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2011: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2011</i>	-18 €	-839 €	-163 €	-132 €	-29 €	7 €
Pro-Kopf-Verschuldung (Verschuldung je EinwohnerIn einschl. Kredite zur Liquiditätssicherung) am 31.12. <i>Einschließlich Kassenkreditstand zum 31.12.2012 zuzüglich planmäßiger Änderungen des Finanzmittelbestandes</i>	730 €	835 €	1.263 €	1.261 €	1.158 €	1.023 €
Ordentliche Erträge (einschl. Finanzerträge) je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2011: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2011</i>	2.196 €	1.479 €	2.033 €	2.076 €	2.216 €	2.286 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit je EinwohnerIn <i>Zu Ergebnis 2011: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt, EWO-Zahl zum 31.12.2011</i>	2.146 €	1.415 €	1.971 €	2.014 €	2.154 €	2.224 €
Eigenkapitalreichweite (Eigenkapital/ Jahresfehlbetrag) <i>Zu Ergebnis 2011: Basierend auf den Planwerten, da Jahresabschluss noch nicht aufgestellt.</i>	198 Jahre	4 Jahre	16 Jahre	19 Jahre	81 Jahre	unbegrenzt

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1661210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	94.049,28					
19	+ Finanzerträge	94.049,28					
551100	Zinsaufwendungen an das Land	120,12	100,00				
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	1.250.747,93	1.149.000,00	1.068.000,00	1.005.000,00	939.000,00	870.000,00
551710	Zinsen für Kassenkredite	4.532,18	80.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.255.400,23	1.229.100,00	1.218.000,00	1.155.000,00	1.089.000,00	1.020.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.161.350,95	-1.229.100,00	-1.218.000,00	-1.155.000,00	-1.089.000,00	-1.020.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.161.350,95	-1.234.100,00	-1.223.000,00	-1.160.000,00	-1.094.000,00	-1.025.000,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.161.350,95	-1.234.100,00	-1.223.000,00	-1.160.000,00	-1.094.000,00	-1.025.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.161.350,95	-1.234.100,00	-1.223.000,00	-1.160.000,00	-1.094.000,00	-1.025.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.375,67					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.375,67					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.262.633,80	1.244.100,00	1.226.000,00	1.162.000,00	1.097.000,00	1.028.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.633,80	1.249.100,00	1.231.000,00	1.167.000,00	1.102.000,00	1.033.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-1.206.258,13	-1.249.100,00	-1.231.000,00	-1.167.000,00	-1.102.000,00	-1.033.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557310 TPH		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557310	TPH
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Pachteinnahmen und Steuern BgA Technologiepark Herzogenrath (TPH)	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	840000 Technologiepark	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557310	TPH					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
416110	Erträge Aufl. SoPo Land		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00	124.900,00
441190	Pacht TPH	1.295.764,04	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00	1.435.400,00
441191	Pacht Grundstücke BHKW	51.180,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00	51.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.346.944,04	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
452120	Erstattung Kapitalertragsteuer	516,10					
452130	Erstattung Soli.zuschlag zu Kapitalertragsteuer	28,45					
452140	Erstattung Körperschaftsteuer	4.146,00					
452150	Erstattung Soli.zuschlag zur Körperschaftsteuer	200,42					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.890,97					
10	= Ordentliche Erträge	1.351.835,01	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00	1.612.000,00
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.		184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00	184.300,00
543130	Postgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543198	Aufwendungen für Steuerberater	6.504,55	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
544140	Kapitalertragsteuer	4.733,10	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	260,31	1.100,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.900,00
544160	Körperschaftsteuer	94.282,00	92.000,00	110.000,00	110.000,00	114.000,00	115.000,00
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	4.972,99	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.300,00	6.400,00
544180	Gewerbesteuer	79.799,00	87.000,00	108.000,00	108.000,00	113.000,00	118.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.551,95	220.600,00	271.300,00	271.300,00	280.500,00	291.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.551,95	404.900,00	455.600,00	455.600,00	464.800,00	476.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.161.283,06	1.207.100,00	1.156.400,00	1.156.400,00	1.147.200,00	1.135.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.161.283,06	1.207.100,00	1.156.400,00	1.156.400,00	1.147.200,00	1.135.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.161.283,06	1.207.100,00	1.156.400,00	1.156.400,00	1.147.200,00	1.135.900,00
581119	I.V. Querschnittsbereiche		12.500,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		28.000,00	318.000,00	29.000,00	29.000,00	34.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		86.700,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)		900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.100,00	418.900,00	129.900,00	129.900,00	134.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.161.283,06	1.079.000,00	737.500,00	1.026.500,00	1.017.300,00	1.001.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.386.668,24	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00	1.486.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	269.674,97	74.800,00	81.900,00	81.900,00	71.900,00	71.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656.343,21	1.561.900,00	1.569.000,00	1.569.000,00	1.559.000,00	1.559.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	119.406,57	295.400,00	358.100,00	339.100,00	346.300,00	354.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.406,57	295.400,00	358.100,00	339.100,00	346.300,00	354.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	1.536.936,64	1.266.500,00	1.210.900,00	1.229.900,00	1.212.700,00	1.204.400,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	Einnahmen, Dividenden der sonstigen Beteiligungen (enwor, GEG, Gemein. Baugenossenschaft) einschl. Steuerzahlungen Einnahmen Konzessionsabgaben	
Allgemeine Ziele		
Zielgruppen	Stadt Herzogenrath Finanzamt	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	6.1.3	
Kostenstellen	817000 Kombinierte Versorgungsunternehmen 870000 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	1557320	Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.560.000,00	1.590.000,00	1.540.000,00	1.550.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00
451120	Konzessionsabgabe Gas	56.000,00	60.000,00	51.000,00	52.000,00	53.000,00	53.000,00
451130	Konzessionsabgabe Wasser	680.000,00	690.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.296.000,00	2.340.000,00	2.271.000,00	2.282.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
10	= Ordentliche Erträge	2.296.000,00	2.340.000,00	2.271.000,00	2.282.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
532500	Schuldendiensthilfen an verb. UN, Beteil. u. SV	5.810,25	5.000,00				
15	- Transferaufwendungen	5.810,25	5.000,00				
544140	Kapitalertragsteuer		3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer		700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549933	Aufwendungen aus überzahlten Konzessionsabgaben	29.201,60					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.201,60	3.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.011,85	8.700,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.260.988,15	2.331.300,00	2.268.300,00	2.279.300,00	2.290.100,00	2.290.000,00
465110	Dividende Gemeinnützige Baugenossenschaft	620,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
465120	Gewinnanteil enwor	2.371.190,97	2.231.200,00	2.231.000,00	2.161.000,00	1.912.000,00	1.937.000,00
465130	Gewinnanteil GEG		20.000,00				
465140	Dividende VR-Bank	30,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
465150	Gewinnanteil regio iT			17.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
19	+ Finanzerträge	2.371.841,28	2.251.900,00	2.248.700,00	2.178.700,00	1.930.700,00	1.956.700,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.371.841,28	2.251.900,00	2.248.700,00	2.178.700,00	1.930.700,00	1.956.700,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	4.632.829,43	4.583.200,00	4.517.000,00	4.458.000,00	4.220.800,00	4.246.700,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	4.632.829,43	4.583.200,00	4.517.000,00	4.458.000,00	4.220.800,00	4.246.700,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.632.829,43	4.583.200,00	4.517.000,00	4.458.000,00	4.220.800,00	4.246.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.366.941,19	2.340.000,00	2.271.000,00	2.282.000,00	2.293.000,00	2.293.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.218.826,71	2.290.500,00	2.248.700,00	2.196.700,00	1.995.700,00	1.949.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.585.767,90	4.630.500,00	4.519.700,00	4.478.700,00	4.288.700,00	4.242.700,00
14	- Transferzahlungen	4.491,59	5.000,00				
15	- Sonstige Auszahlungen		33.000,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.491,59	38.000,00	2.700,00	2.700,00	2.900,00	3.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	4.581.276,31	4.592.500,00	4.517.000,00	4.476.000,00	4.285.800,00	4.239.700,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	92.496,00	281.500,00	3.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.496,00	281.500,00	3.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-92.496,00	-281.500,00	-3.000,00			

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Fachbereich 6	
Verantwort. Person	Leiter Fachbereich 6/ Kämmerer	
Leistungen	<u>Buchhaltung</u> Annahme/Leistung von baren und unbaren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen Tägliche Abstimmung der Finanzmittelkonten Liquiditätsplanung Durchlaufende und fremde Zahlungsabwicklung Verwahrung von Wertgegenständen Abstimmung der Konten für den Jahresabschluss <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen Forderungspfändungen Bearbeitung von Insolvenz-, Zwangsverwaltungs- u. Zwangsversteigerungsverfahren Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amtshilfe Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Nebenforderungen	
Allgemeine Ziele	<u>Buchhaltung</u> 1) Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> 2) Bei Nichtrealisierung der Geldforderung nach Mahnung unverzügliche, vollständige und wirtschaftliche Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Zielgruppen	<u>Buchhaltung</u> Zahlungspflichtige/Zahlungsempfänger Fachbereiche Geldinstitute <u>Zwangsweise Einziehung von Forderungen</u> Säumige Zahlungspflichtige Vollstreckungsgläubiger Drittschuldner	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	6.2.1	
Kostenstellen	031000 Zahlungsabwicklung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	6,67	7,08	6,30			
Tariflich Beschäftigte	4,00	3,50	4,50			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	10,67	10,58	10,80			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Zielerreichungsgrad: Die Auszahlungen der debitorischen und kreditorischen Geschäftsvorfälle erfolgen termingerecht bzw. innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Zahlungsfreigabe	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Vorliegende Vollstreckungsaufträge (Anzahl gesamt)	5.188	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Davon Amtshilfeersuchen fremder Behörden	2.541	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Davon eigene Vollstreckungsersuchen	2.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Erledigte Vollstreckungsaufträge	7.257	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einziehungssumme (gesamt) in €	1.296.912,07	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Abrechnungssumme (im Mittelwert VZB/Monat) in €	13.760,43	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111191	Zahlungsabwicklung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	14.447,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.447,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
456200	Stundungszinsen u. ä.	149.426,87	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
456220	Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä. (Kasse)	-112,00						
459192	Erträge aus Überzahlungen von Kleinbeträgen	23,64						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.338,51	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	163.785,51	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	233.407,22	276.500,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	287.900,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	109.141,37	135.800,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	178.700,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.359,08	11.000,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	22.105,44	28.600,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		22.200,00					
11	- Personalaufwendungen	373.013,11	474.100,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.034,75	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		4.100,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.034,75	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00					
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
541210	Fortbildung	231,17	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten	6.367,50	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	
543110	Bürobedarf	2.720,46	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	656,11	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543130	Postgebühren	6.645,12	8.600,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	
543140	Telefongebühren	1.006,93	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00	
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	255,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543195	Kontogebühren	8.020,64	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	304,00						
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	300,11						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.507,04	27.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.554,90	513.600,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00	561.600,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.769,39	-368.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00
469110	Rücklastschriften	1.633,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	+ Finanzerträge	1.633,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
559910	Rücklastschriften	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-312,00					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-238.081,39	-368.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-238.081,39	-368.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00	-416.600,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		28.300,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00	31.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		13.500,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00	15.200,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		5.200,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481140	I.V. BgA Bäder		3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
481141	I.V. BgA TPH		2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.600,00	59.200,00	59.700,00	60.200,00	60.800,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.300,00	4.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	2.000,00					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	5.000,00	5.300,00	5.400,00	5.700,00	5.900,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.081,39	-319.000,00	-362.700,00	-362.300,00	-362.100,00	-361.700,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.447,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	132.792,64	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.096,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.336,04	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
10	- Personalauszahlungen	373.013,11	474.100,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00	521.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.144,84	9.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.945,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	26.138,63	27.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.241,58	512.700,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00	561.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-254.905,54	-365.700,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00	-414.200,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00	15.000,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00	15.000,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00	-15.000,00			

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

15 575 10 Tourismus

01 111 14 Personalmanagement

05 312 10 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

04 272 10 Bücherei

01 111 60 Gleichstellung

01 111 70 Personalvertretung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2013

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) Techn. Dezernent (F) Kämmerer (P) Referent des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F) Stabsstelle Zuschusswesen (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	0.0.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	5,00	5,00	5,00
Tariflich Beschäftigte	2,80	2,40	3,25
Befristungen	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	8,80	8,40	8,25

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
442100	Erträge aus Verkauf	134,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
454200	Ertr. a. d. Ver. v. bewegl. Verm.gegenst.	383,06						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,06	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
10	= Ordentliche Erträge	517,96	20.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	331.657,83	370.800,00	371.100,00	381.100,00	381.100,00	381.100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	141.170,89	162.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.			21.200,00				
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.193,75	14.100,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	28.753,19	20.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		32.400,00					
11	- Personalaufwendungen	513.775,66	599.400,00	520.000,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	2.617,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.617,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00					
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	245,84						
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	245,84	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
541210	Fortbildung	2.806,32	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	1.303,60	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
542310	Fahrzeugleasing	2.857,98	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543110	Bürobedarf	779,36	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	2.605,19	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543130	Postgebühren	1.156,80	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
543140	Telefongebühren	3.557,84	3.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	77,16	200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543180	Repräsentationskosten	7.797,60	16.200,00	11.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	6.206,60	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
549100	Verfüugungsmittel	4.724,36	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.872,81	42.300,00	39.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.511,83	646.200,00	563.900,00	549.700,00	549.700,00	549.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.993,87	-625.700,00	-558.400,00	-544.200,00	-544.200,00	-544.200,00	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-549.993,87	-625.700,00	-558.400,00	-544.200,00	-544.200,00	-544.200,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-549.993,87	-625.700,00	-558.400,00	-544.200,00	-544.200,00	-544.200,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		6.900,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481140	I.V. BgA Bäder		7.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
481141	I.V. BgA TPH		2.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		22.000,00	17.000,00	17.100,00	17.200,00	17.300,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		9.700,00	10.000,00	10.400,00	11.000,00	11.600,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.700,00	12.000,00	12.400,00	13.000,00	13.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-549.993,87	-615.400,00	-553.400,00	-539.500,00	-540.000,00	-540.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134,90	20.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
10	- Personalauszahlungen	513.775,66	599.400,00	498.800,00	508.800,00	508.800,00	508.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.664,98	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	33.912,81	42.300,00	39.900,00	36.900,00	36.900,00	36.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.353,45	645.500,00	542.500,00	549.500,00	549.500,00	549.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-550.218,55	-625.000,00	-537.000,00	-544.000,00	-544.000,00	-544.000,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	29.883,06					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.883,06					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.154,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.154,69	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	28.728,37	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister	
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 Stadtmarketing Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen	
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)	
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.0.2	
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	2,00	1,00	1,00			
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	2,00	1,00	1,00			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigter am Arbeitsort (m/w)	8.527	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
Anzahl der Betriebe (Betriebe >4 Mitarbeiter)	1.112 (143)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.117
Verfügbare Gewerbe- und Industrieflächen	16,85 ha	19,69 ha	19,69 ha	19,69 ha	19,69 ha	19,69 ha
Pendlersaldo	-6.753	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
Anzahl der Firmenkontakte (nach Bestand, aus der Akquise)	115	100	100	100	100	100
Nauansiedlungen (nach Grundstücken und Mietflächen)	2,84 ha/ 400qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm	0,5 ha/ 300 qm
Gewerbean- und -abmeldungen	411/419	410/390	410/390	410/390	410/390	410/390
Entwicklung des gewerbl. Mietpreisniveaus Büroflächen	5-10 €	5-10 €	5-10 €	5-10 €	5-10 €	5-10 €
Entwicklung des gewerbl. Mietpreisniveaus Lager - u. Produktionsflächen	2,50 - 5,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €	2,50 - 4,50 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	411,61					
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	163,27					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.574,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	= Ordentliche Erträge	37.574,88	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	106.940,95	47.300,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		4.100,00				
11	- Personalaufwendungen	106.940,95	51.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	35.136,75	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
15	- Transferaufwendungen	50.136,75	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
541210	Fortbildung	14,03	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541220	Reisekosten	751,46	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543110	Bürobedarf	192,42	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543130	Postgebühren	905,01	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
543140	Telefongebühren	185,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	20.850,79	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.899,20	17.800,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.976,90	113.700,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00	111.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-142.402,02	-76.700,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-142.402,02	-76.700,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-142.402,02	-76.700,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-142.402,02	-76.700,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.522,97	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen		27.800,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.522,97	64.800,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
10	- Personalauszahlungen	106.940,95	51.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
14	- Transferzahlungen	50.136,75	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	20.125,76	45.600,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.203,46	141.500,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-139.680,49	-76.700,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00	-74.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 1557510 Tourismus		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15575	Tourismus
Produkt	1557510	Tourismus
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeister	
Verantwort. Person	Bürgermeister	
Leistungen	Inventarisierung des touristischen Angebots Bündelung der Angebote zur Vermarktung Erstellung bzw. Zusammenstellung von Info-Material Zusammenarbeit mit den Nordkreis- und HÜLK-Kommunen und fremdenverkehrsfördernden Verbänden (Grünmetropole e.V.) Zusammenarbeit mit den touristisch-orientierten Unternehmen in Herzogenrath Anlaufstelle für touristische Anfragen Mitwirkung bei der Erstellung, Umsetzung und Weiterentwicklung eines touristischen Konzeptes für Herzogenrath	
Allgemeine Ziele	Förderung des (Naherholungs-) Tourismus in Herzogenrath	
Zielgruppen	Einwohner der Stadt Herzogenrath Gäste und Besucher der Stadt Herzogenrath	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.0.2	
Kostenstellen	790000 Tourismus	

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	15575	Tourismus					
Produkt	1557510	Tourismus					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414130	Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica		16.000,00	41.800,00	5.600,00		
414809	EU-Förderung			18.000,00			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	59.800,00	5.600,00		
10	= Ordentliche Erträge		16.000,00	59.800,00	5.600,00		
542200	Mieten und Pachten		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit			10.000,00			
543182	Aufwendungen für Projekte			10.000,00			
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	1.647,91	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.034,50	22.500,00				22.500,00
549910	Mitgliedsbeiträge	523,38	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
549953	Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. - Via Belgica	2.318,04	10.000,00	52.200,00	7.100,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.523,83	39.600,00	79.300,00	14.200,00	7.100,00	29.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.523,83	39.600,00	79.300,00	14.200,00	7.100,00	29.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.523,83	-23.600,00	-19.500,00	-8.600,00	-7.100,00	-29.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.523,83	-23.600,00	-19.500,00	-8.600,00	-7.100,00	-29.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.523,83	-23.600,00	-19.500,00	-8.600,00	-7.100,00	-29.600,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.523,83	-23.600,00	-19.500,00	-8.600,00	-7.100,00	-29.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00	59.800,00	5.600,00		
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		16.000,00	59.800,00	5.600,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	8.713,83	39.600,00	79.300,00	14.200,00	7.100,00	29.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.713,83	39.600,00	79.300,00	14.200,00	7.100,00	29.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-8.713,83	-23.600,00	-19.500,00	-8.600,00	-7.100,00	-29.600,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		98.300,00	44.500,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		98.300,00	44.500,00			
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		23.700,00	9.000,00			
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		99.300,00	46.600,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		123.000,00	55.600,00			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-24.700,00	-11.100,00			

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111114 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111114	Personalmanagement	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Erste Beigeordnete		
Verantwort. Person	Erste Beigeordnete		
Leistungen	Aufbau und Weiterentwicklung eines Personalentwicklungskonzeptes (PE) Strategische Personaleinsatzplanung Mittelfristige Personalbedarfsplanung Stellenplan Stellenbewertung Unterstützung der Verwaltungsleitung und der Fachbereiche bei der Steuerung Personalabrechnung Gesundheitsmanagement Ausbildungsleitung Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen in tariflichen und beamtenrechtlichen Fragen Personalsachbearbeitung (Reisekosten, Urlaub, Fehlzeiten)		
Allgemeine Ziele	Erkennen, Erhalten und Fördern des Leistungspotentials der Bediensteten in Abstimmung mit dem Verwaltungsbedarf Steigerung der Flexibilität Steigerung der Qualifikation und Motivation der MitarbeiterInnen Optimierter und bedarfsgerechter Personaleinsatz im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes Kostengünstiger Personalservice Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Ausbildung		
Zielgruppen	Verwaltung Personalrat Rat und Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.9.1		
Kostenstellen	022000 Personal		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	2,60	3,60	1,60
Tariflich Beschäftigte	3,80	3,50	3,46
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	10,00	7,00	7,00
Summe	16,40	14,10	12,06

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Ist-Stellen	332,1	331,9	362,6	362,6	362,6	362,6
Anzahl der befristeten Stellen	31,13	26,6	16,17	16,17	16,17	16,17
Personalquote: Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 EinwohnerIn	7,11	7,11	7,76	7,76	7,76	7,76
Personalaufwendungen je EinwohnerIn	373,23 €	399,06 €	432,04 €	433,48 €	433,48 €	433,48 €
Teilzeitquote <i>Basierend auf Stellenplan 2013</i>	36,78%	36,94%	37,00%	37,00%	37,00%	37,00%
Frauen in Führungspositionen <i>Ab 2013 neue Leiterin der Kita Merkstei</i>	9	9	10	10	10	10
Verweildauer 1€-Kräfte in Monaten	12	12	12	12	12	12
Anzahl in dauerhafte Beschäftigung vermittelte 1 €-Kräfte	11	1	0	0	0	0
Verhältnis 1€-Kräfte zu Gesamtbeschäftigten <i>Basierend auf Stellenplan 2013</i>	4,14%	3,60%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
Übernahmequote der Auszubildenden <i>Keine beendeten Ausbildungsverhältnisse in 2011</i>	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Personalaufwand je Personalfall <i>Stellenvakanz und Personaleinsparungen im Bereich Personal</i>	1.107,69 €	931,67 €	790,15 €	790,15 €	790,15 €	790,15 €
Anzahl der Personalfälle	481	480	443	443	443	443

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111114	Personalmanagement					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448001	Erstattungen vom Bund			54.500,00	55.000,00	45.000,00	24.000,00
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.709,59	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00
448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	1.287,12					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18.634,74					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.631,45	70.100,00	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00
10	= Ordentliche Erträge	61.631,45	70.100,00	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	126.296,20	124.500,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	177.231,38	225.700,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00	188.900,00
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	20.816,69	18.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	13.152,11	17.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	34.819,51	46.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	696.601,05	10.900,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00	309.600,00
504130	Entgelt betriebsärztlicher Dienst	18.701,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	- Personalaufwendungen	1.087.618,33	509.600,00	737.300,00	737.300,00	737.300,00	737.300,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	533.075,81	492.300,00	587.700,00	587.700,00	587.700,00	587.700,00
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	892.208,72	974.600,00	1.034.800,00	1.034.800,00	1.034.800,00	1.034.800,00
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.		368.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00	349.200,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.425.284,53	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00				
531867	Zuschuss Bürgerarbeit	10.200,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00		
15	- Transferaufwendungen	10.200,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00		
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	8.812,98	8.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
541110	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.475,78	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
541210	Fortbildung	7.452,93	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
541212	Maßnahmen zur Personalentwicklung	12.717,25	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
541220	Reisekosten	96,90	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	17.518,68	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
543110	Bürobedarf	331,06	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543120	Bücher, Zeitschriften	6.651,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
543130	Postgebühren	2.815,18	1.900,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543140	Telefongebühren	482,18	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)			500,00	500,00	500,00	500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.354,74	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.585.457,60	2.454.600,00	2.819.400,00	2.819.400,00	2.774.000,00	2.774.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.523.826,15	-2.384.500,00	-2.694.800,00	-2.694.300,00	-2.658.900,00	-2.679.900,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.523.826,15	-2.384.500,00	-2.694.800,00	-2.694.300,00	-2.658.900,00	-2.679.900,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.523.826,15	-2.384.500,00	-2.694.800,00	-2.694.300,00	-2.658.900,00	-2.679.900,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		6.500,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
481140	I.V. BgA Bäder		24.400,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
481141	I.V. BgA TPH		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		37.900,00	35.600,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		3.400,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	42.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	43.300,00	43.500,00	43.700,00	43.900,00	44.100,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.565.826,15	-2.389.900,00	-2.702.700,00	-2.702.300,00	-2.667.000,00	-2.688.100,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.996,71	70.100,00	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.996,71	70.100,00	124.600,00	125.100,00	115.100,00	94.100,00
10	- Personalauszahlungen	1.094.117,94	459.600,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00	687.300,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.468.129,00	1.835.100,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00	1.971.700,00
14	- Transferzahlungen		45.400,00	45.400,00	45.400,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	93.303,80	64.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.655.550,74	2.404.100,00	2.769.400,00	2.769.400,00	2.724.000,00	2.724.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.607.554,03	-2.334.000,00	-2.644.800,00	-2.644.300,00	-2.608.900,00	-2.629.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	395,99	500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	395,99	500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-395,99	-500,00				

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
Produkt	0531210	Arbeitsgemeinschaft (ARGE)	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Erste Beigeordnete		
Verantwort. Person	Erste Beigeordnete		
Leistungen	Abwicklung der Personalkostenerstattung ARGE der Städteregion Aachen		
Allgemeine Ziele	Ausgleich der anfallenden Personalkosten für die ARGE-Mitarbeiter		
Zielgruppen	Verwaltung		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.9.1		
Kostenstellen	483000 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	3,50	3,77	3,77
Tariflich Beschäftigte	3,80	2,00	2,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	7,30	5,77	5,77

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	05	Soziale Leistungen						
Produktgruppe	05312	Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)						
Produkt	0531210	Arbeitsgemeinschaft (ARGE)						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2.400,48						
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	184,05						
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	464,08						
11	- Personalaufwendungen	3.048,61						
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.048,61						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.048,61						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.048,61						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.048,61						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.048,61						

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.199,93					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.199,93					
10	- Personalauszahlungen	3.048,61					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.048,61					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	41.151,32					

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0427210 Bücherei		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04272	Bücherei
Produkt	0427210	Bücherei
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Bücherei	
Verantwort. Person	Büchereileiterin	
Leistungen	1. Medienangebot: Zum Medienangebot gehören Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audio-visueller und elektronischer Form: Sachliteratur, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Zeitungen und Zeitschriften, DVDs, CD-ROMs, CDs und Spiele. Das Angebot beinhaltet Vor-Ort-Ausleihe, Präsenznutzung und Fernleihe. 2. Informationsangebot: Das Informationsangebot umfasst herkömmliche und digitale Angebote: Fachliche Beratung, Internetnutzung, elektronische Datenbanken, gedruckte Informationsbroschüren. 3. Veranstaltungen und Programmarbeit: Die Veranstaltungs- und Programmarbeit zielt ab auf literarisch ambitionierte Themen, kulturelle und gesellschaftspolitische Fragestellungen sowie schwerpunktmäßig auf Sprach- und Leseförderung im Grundschul- und Vorschulbereich und Medien- und Methodenkompetenz im Sekundarbereich I. Sie beinhaltet: systematische, kontinuierliche Zusammenarbeit mit Schulen („Bildungspartner Bibliothek und Schule“), 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, thematische Bücherkisten, Ausstellungen, Erstellen von Literaturverzeichnissen, Bücherflohmärkte.	
Allgemeine Ziele	- Aufbau und laufende Aktualisierung des Medienbestandes als Basisangebot der Stadtbücherei: zur Unterstützung schulischer und beruflicher Aus-, Fort- und Weiterbildung, als Zugang zu Informationen vielfältigster Art, zur Leseförderung, zur sinnvollen Freizeitgestaltung und zur Orientierung in der Medienvielfalt - Zielbestand: 1 Medieneinheit pro Einwohner - Anteil von elektronischen und audiovisuellen Medien am Gesamtbestand: 10 % - geeignete technische Ausstattung - fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal - einladendes, modernes Ambiente (Bibliothek als Lernort und Ort der kulturellen Bildung) - kundenfreundliche Öffnungszeiten - Kundenwerbung	
Zielgruppen	EinwohnerInnen und Externe aller Altersgruppen	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht	
Budget	0.9.2	
Kostenstellen	352000 Bücherei	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013			
Beamte	0,00	0,00	0,00			
Tariflich Beschäftigte	3,60	3,75	3,74			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	3,60	3,75	3,74			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Medienbestand <i>In 2011 war die Stadtbücherei vom 1.1.-21.2.2011 wegen Renovierung geschlossen.</i>	39.311	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Entleihungen	65.028	75.000	72.000	72.000	72.000	72.000
BesucherInnen	29.023	29.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Medienetat	25.000 €	25.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	25.000 €
Medien je EinwohnerIn	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Entleihungen je EinwohnerIn	1,4	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Besuche je EinwohnerIn	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Umsatz des Gesamtbestandes (Entleihungen dividiert durch Gesamtbestand) <i>Entleihungen dividiert durch Gesamtbestand</i>	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Erneuerungsquote (%) <i>Anteil der Neuzugänge am Medienbestand</i>	7,4 %	7,4 %	6,9 %	6,9 %	6,9 %	7,7 %
Medienetat je EntleiherIn	0,38 €	0,33 €	0,31 €	0,31 €	0,31 €	0,35 €
Zuschussbedarf je Besuch <i>Bezugsgröße jeweils: Haushaltsplan/Entwurf 2012, Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei, Zeile 29</i>	11,75 €	10,22 €	10,36 €	10,39 €	10,39 €	10,39 €

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04272	Bücherei				
Produkt		0427210	Bücherei				
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte		5.000,00			5.000,00	5.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			5.000,00	5.000,00
432102	Benutzungsentgelte	12.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
442100	Erträge aus Verkauf	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	5.194,27	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.194,27	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Ordentliche Erträge	18.094,27	29.100,00	25.600,00	25.600,00	30.600,00	30.600,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	109.240,00	146.800,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	8.401,45	11.400,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	22.022,16	31.200,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
11	- Personalaufwendungen	139.663,61	189.400,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
524160	Strom	3.546,42	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
524161	Versicherungen	1.602,28	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	234,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.382,90	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		2.500,00				
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
541210	Fortbildung	235,84	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
541220	Reisekosten	74,46	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
542200	Mieten und Pachten	54.379,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
542941	Aufwendungen f. Durchführung v. Umzügen u. ä.	7.428,71					
543110	Bürobedarf	305,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543120	Bücher, Zeitschriften	92,12	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543130	Postgebühren	608,96	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
543140	Telefongebühren	932,69	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	828,13	200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
543154	Aufwendungen für Software		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543160	Medien (unter 60 EUR)	25.045,01	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
543161	Online-Fernleihen	91,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543162	Öffentlichkeitsarbeit	2.415,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543172	Büchereitechnischer Bedarf	2.101,90	2.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Sachkt. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543182	Aufwendungen für Projekte		5.900,00	2.700,00	2.000,00	8.400,00	8.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.539,40	95.800,00	93.700,00	93.000,00	99.400,00	99.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.585,91	296.000,00	298.500,00	297.800,00	304.200,00	304.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.491,64	-266.900,00	-272.900,00	-272.200,00	-273.600,00	-273.600,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-221.491,64	-266.900,00	-272.900,00	-272.200,00	-273.600,00	-273.600,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-221.491,64	-266.900,00	-272.900,00	-272.200,00	-273.600,00	-273.600,00
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)		1.200,00	1.500,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	13.500,00	13.900,00	14.700,00	14.800,00	14.900,00	15.000,00
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	7.900,00	7.400,00	17.500,00	14.300,00	16.100,00	16.100,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.800,00	23.900,00	35.000,00	31.700,00	33.700,00	34.000,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-244.291,64	-290.800,00	-307.900,00	-303.900,00	-307.300,00	-307.600,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			5.000,00	5.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	18.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.922,83	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.822,83	29.100,00	25.600,00	25.600,00	30.600,00	30.600,00
10	- Personalauszahlungen	139.663,61	189.400,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00	191.900,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.382,90	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	94.539,40	95.800,00	93.700,00	93.000,00	99.400,00	99.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	239.585,91	290.700,00	291.700,00	291.000,00	297.400,00	297.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-221.763,08	-261.600,00	-266.100,00	-265.400,00	-266.800,00	-266.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.018,49	6.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,49	6.000,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.018,49	-6.000,00	-2.600,00	-2.000,00	-2.600,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111160 Gleichstellung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111160	Gleichstellung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Gleichstellungsstelle	
Verantwort. Person	Gleichstellungsbeauftragte	
Leistungen	Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen Mitwirkung bei allen organisatorischen, sozialen und personellen Maßnahmen Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen Beratung des Verwaltungsvorstandes in Fragen der Gleichstellung Beratung und Unterstützung der Beschäftigten Stellungnahmen zu Verwaltungsentscheidungen sowie zu Ausschuss- und Ratsvorlagen Teilnahme am Rat und seinen Ausschüssen Aufstellung und Fortschreibung des Frauenförderplanes Planung, 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 Projektentwicklung- und Umsetzung Konzeptionierung, Steuerung und Abwicklung von Projekten Mitglied in Fachgremien Leitung von Fachgremien Beteiligung an der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik Zusammenarbeit mit und Unterstützung von gesellschaftlich relevanten Gruppen, Institutionen, Betrieben und Initiativen Öffentlichkeitsarbeit zu gleichstellungsrelevanten Themen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern	
Allgemeine Ziele	Aufbau von Kommunikationsstrukturen von frauenrelevanten Institutionen Verbesserung der Lebens- und Arbeitssituation von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für Lebensrealitäten von Frauen und Mädchen Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Beratung und Unterstützung in gleichstellungsrelevanten Angelegenheiten Informationsvermittlung für Bürgerinnen und Bürger sowie Institutionen Vernetzung und Kooperationen schaffen Entwicklung von Frauenförderung als Querschnittsaufgabe der Gesamtverwaltung Berücksichtigung des Gender Mainstreaming im Verwaltungshandeln Umsetzung frauenfördernder Maßnahmen	
Zielgruppen	Bürger und Bürgerinnen Institutionen, Verbände, Vereine, freie Träger, Beratungsstellen und Bildungseinrichtungen Beschäftigte der Stadtverwaltung Verwaltungsleitung Politische Gremien Landes- und Bundesbehörden Gremien der regionalisierten Arbeitsmarkt-, Struktur- und Wirtschaftspolitik	
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht	
Budget	0.1.1	

Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	0111160	Gleichstellung						
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
414006	Bundeszuweisungen zu Projekten			17.800,00				
414814	Spenden für soziale Zwecke	2.760,00						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00		17.800,00				
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	1.434,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	4.194,00	1.000,00	18.300,00	500,00	500,00	500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	40.944,93	53.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.152,49	4.100,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	7.895,37	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	
11	- Personalaufwendungen	51.992,79	68.100,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	
541210	Fortbildung	10,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
541220	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	98,01	100,00	100,00	100,00	400,00	400,00	
543120	Bücher, Zeitschriften	897,21	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	840,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	2.190,93	1.200,00	19.700,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.108,34	7.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.145,40	11.000,00	25.800,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.138,19	79.100,00	97.100,00	78.100,00	78.400,00	78.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.944,19	-78.100,00	-78.800,00	-77.600,00	-77.900,00	-77.900,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-54.944,19	-78.100,00	-78.800,00	-77.600,00	-77.900,00	-77.900,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-54.944,19	-78.100,00	-78.800,00	-77.600,00	-77.900,00	-77.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-54.944,19	-78.100,00	-78.800,00	-77.600,00	-77.900,00	-77.900,00	

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.760,00		17.800,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.434,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.194,00	1.000,00	18.300,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	51.992,79	68.100,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.190,18	11.000,00	25.800,00	6.800,00	7.100,00	7.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.182,97	79.100,00	97.100,00	78.100,00	78.400,00	78.400,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-54.988,97	-78.100,00	-78.800,00	-77.600,00	-77.900,00	-77.900,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzende		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	0.2.1		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2011	2012	2013
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	1,00
Befristungen	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,50	0,50	1,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111170	Personalvertretung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	21.054,73	27.400,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.621,38	2.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	4.069,16	5.500,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
11	- Personalaufwendungen	26.745,27	35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
541210	Fortbildung	328,00	500,00				
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	2.288,74	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
541270	Personalrat	1.843,63	3.000,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
543140	Telefongebühren			400,00	400,00	400,00	400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.460,37	4.800,00	7.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.205,64	39.800,00	83.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.205,64	-39.800,00	-83.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-31.205,64	-39.800,00	-83.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-31.205,64	-39.800,00	-83.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.205,64	-39.800,00	-83.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
10	- Personalauszahlungen	26.745,27	35.000,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.748,43	4.800,00	7.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.493,70	39.800,00	83.800,00	81.800,00	81.800,00	81.800,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-29.493,70	-39.800,00	-83.800,00	-81.800,00	-81.800,00	-81.800,00

Haushaltsplan 2013

Produktbeschreibung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
Produktinformation		
Verantw. Org. Einheit	Örtliche Rechnungsprüfung	
Verantwort. Person	Leiterin Örtliche Rechnungsprüfung	
Leistungen	- Prüfung des Jahresabschlusses mit Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk (P) - Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (P) - Prüfung der Kassenvorgänge (u.a. Visa-Kontrollen) (P) - Vorprüfung für den Landesrechnungshof (P) - Verbindliche Teilnahme an allen Submissionen (P) - Prüfung der EDV-Programme (P) - Beratung und Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder eigener Initiative (F) - Prüfung von Vergaben und Verträgen (P) - Sonderprüfung nach internem Prüfplan oder Auftrag (P) - Prüfung von externen Stellen (F) - Geschäftsführung und Sitzungsdienst für den Rechnungsprüfungsausschuss (P) - Sonderaufgaben außerhalb der Prüftätigkeit (F) <u>Die Leiterin ist Korruptionsbeauftragte und stellvertretende Datenschutzbeauftragte:</u> - Beratung und Erstellung von Korruptionspräventionsmaßnahmen (P) - Ansprechpartner für Korruptionsmeldungen (P) <u>Der technische Prüfer ist Gewässerschutzbeauftragter:</u> - Kontrollen von Gewässereinleitungsstellen (P) - Bearbeitung der Abwasserabgaben (P)	
Allgemeine Ziele	- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Kontrolle des gesetzeskonformen Handelns - Feststellungen von Verstößen und Mängeln - Hilfen zur Abstellung von Fehlern und zur Optimierung von Verwaltungsabläufen - Vermeidung und Bekämpfung von Korruption	
Zielgruppen	Stadtrat Ausschüsse übergeordnete Behörden Verwaltungsvorstand Fachbereiche Externe Auftraggeber MitarbeiterInnen EinwohnerInnen/ Sonstige	
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)	
Budget	0.3.1	
Kostenstellen	010000 Örtliche Rechnungsprüfung	

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Beamte	2,00	1,00	1,00			
Tariflich Beschäftigte	1,65	2,30	2,30			
Befristungen	0,00	0,00	0,00			
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00			
Summe	3,65	3,30	3,30			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Prüfung der Eröffnungsbilanz/des Jahresabschlusses <i>Voraussichtlich Prüfung des JAB 2008 u. 2009</i>	1	2	2	2	1	1
Schwerpunktprüfungen mit Bericht	6	4	4	5	5	5
Prüfung ohne Bericht (z. B. Verträge, Handvorschüsse, Veranstaltungen)	134	110	110	110	100	100
Prüfungen für den Landesrechnungshof (incl. Fischereiabgabe, Feuerwehrlehrgänge)	32	12	12	12	12	12
Prüfungen für andere Institutionen <i>EBC, Dt. Jugend</i>	2	3	2	3	2	3
Submission u. Preisanfragen incl. Prüfung, technische Verträge	247	250	250	250	250	250
Stellungnahmen zu Vorlagen	87	70	70	70	70	65
Prüfung der Gebührenkalkulation und Nachkalkulation	8	7	7	7	7	7
Beratungen und Mitwirkung bei Arbeitskreisen	28	30	30	30	30	25
Korruptionsprävention	6	6	6	6	6	7
Gewässerschutz und Abwasserabgabe	17	15	15	15	15	15
Geschäftsführung und Sitzungsdienst	4	2	2	2	2	2

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung							
Stadt Herzogenrath							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung					
Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	1.093,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.088,50					
459110	Zahlungen für Schadensfälle	220,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.309,26					
10	= Ordentliche Erträge	18.402,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	94.963,33	58.700,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	64.064,40	100.000,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.097,34	6.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.171,98	9.900,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-		5.100,00				
11	- Personalaufwendungen	176.297,05	179.800,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
525510	Softwarewartung und -pflege	730,03	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	730,03	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände		400,00	400,00			
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter		500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen		900,00	400,00			
541210	Fortbildung	808,31	2.400,00	1.500,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00
541220	Reisekosten	135,08	400,00	600,00	400,00	400,00	400,00
543110	Bürobedarf	7,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543120	Bücher, Zeitschriften	3.247,93	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
543130	Postgebühren	13,55	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543140	Telefongebühren	265,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)		100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
543191	Kosten der überörtlichen Prüfung	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.877,16	29.800,00	29.600,00	28.900,00	29.200,00	29.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.904,24	212.100,00	252.200,00	251.100,00	251.400,00	251.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.501,56	-211.700,00	-251.800,00	-250.700,00	-251.000,00	-251.000,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-186.501,56	-211.700,00	-251.800,00	-250.700,00	-251.000,00	-251.000,00

Haushaltsplan 2013

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Sachkto. Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-186.501,56	-211.700,00	-251.800,00	-250.700,00	-251.000,00	-251.000,00
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)		1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)		1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
481140	I.V. BgA Bäder		300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481141	I.V. BgA TPH		300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)		2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.400,00	2.500,00
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)		700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.800,00	3.900,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.501,56	-209.100,00	-248.800,00	-247.800,00	-248.300,00	-248.400,00

Haushaltsplan 2013

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Finanzkt Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.093,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	220,76					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.314,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	- Personalauszahlungen	176.297,05	179.800,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00	221.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	730,03	1.600,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.388,66	76.600,00	76.400,00	5.500,00	5.800,00	76.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.415,74	258.000,00	298.600,00	227.700,00	228.000,00	298.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-183.101,56	-257.600,00	-298.200,00	-227.300,00	-227.600,00	-297.800,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00				

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2013

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 1

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen

1		Verkaufserlöse KFZ Bürger- und Präsenzdienst	110000	081102	23.529	23.529	12.500,00								

Auszahlungen

2	I 08 1 KFZ 003	Fahrzeuge Bürger- und Präsenzdienst	110000	075101	84.046	66.046	33.046,19					18.000			Austausch Einsatzfahrzeuge des Außendienstes nach 8 Jahren, 2011: Übernahme Leasing und Anschaffung eines wintertauglichen Allrad-Fahrzeuges
3		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	110000	082001	8.863	8.863	0,00	8.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Auszahlungen

4	I 11 1 BUG 005	B & G Bürgerbüro	110010	081101	15.000	0	0,00					15.000			
5		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	110010	082001	1.556	1.556	397,46	1.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

6	I 08 1 LIZ 002	Software Personenstandswesen	050000	011301	4.585	585	584,99		1.000		1.000	1.000	1.000		Autista-Lizenzen

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

7	I 12 1 STR 001	Bundeszuweisung e- MoVe Station	630001	231011	40.000	0	0,00				40.000				Zweckbindung: Bundesförderung des e-MoVe-Projektes

Auszahlungen

8	I 11 1 STR 001	Beschaffung zweier Verkehrsanzeigetafeln	630001	045101	5.950	5.950	5.950,00								
9	I 11 1 STR 003	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	94.379	54.379	24.378,82	30.000	10.000		10.000	10.000	10.000		20.000 € werden ab 2013 konsumtiv veranschlagt, da gem. § 35 II GemHVO n. F. Verkehrszeichen unter 410 € (netto) ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 524234
10	I 12 1 STR 001	Errichtung e-MoVe Station	630001	045101	50.000	0	0,00				50.000				Errichtung einer Lade-/ Entlehnstation im Rahmen des Projektes "e-MoVe", siehe Bundeszuweisung (80%)

Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Auszahlungen

11		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	435000	082001	5.218	5.218	702,45	4.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Auszahlungen

12		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	437000	082001	2.545	2.545	858,82	1.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

13	I 11 1 BUG 003	B. u. G. Rund ums Alter	499000	081101	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Im Bereich Koordination rund ums Alter werden aufgrund der bereits angestoßenen Projekte (Offene Treffs in den Jugendtreffs Merkstein und Kohlscheid) sowie auch noch anstehender Projekte neben den konsumtiven Ausgaben in den kommenden Jahren auch investive erforderlich werden
14		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	499000	082001	3.555	3.555	1.784,76	1.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

15		Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	10.292	6.292	2.000,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
16		Feuerschutzpauschale	130000	364011	603.634	335.634	67.230,48	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr

Auszahlungen

17	I 08 1 BUG 003	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	282.265	180.765	44.940,05	36.000	22.000		27.500	26.000	26.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktueller Vorschriften; in 2012 bis 2014 jeweils 3.500 € für Ausrüstung Erstangriffsfahrzeuge mit Schleuderketten; Die Schneeverhältnisse der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Beschaffung notwendig ist (Erstangriffsfahrzeuge der Löschzüge sowie der Feuerwache)
18	I 08 1 BUG 067	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	171.000	41.000	0,00	85.000	40.000		45.000	45.000			41.000 € Umstellung Digitale Alarmierung in 2012 abgeschlossen / 44.000 € sukzessive Umrüstung Digitalfunk in 2012 konnte aufgrund von neu gewonnenen technischen Erkenntnissen nicht begonnen werden, eine Mittelanpassung bis 2015 auch aufgrund von Preiserhöhungen erforderlich
19	I 11 1 BUG 001	Einrichtungsgegenstände Gerätehaus Merkstein	130000	081101	3.661	3.661	3.661,04								
20	I 11 1 BUG 002	Ausstattung Werkstatt hauptamtliche Wache	130000	081101	10.000	10.000	0,00	10.000							2012 Notwendige Neubeschaffung technischer Ausrüstungsgegenstände für die Werkstatt in der Feuerwache Herzogenrath, z. B. Werkbänke, LKW-Heber
21	I 12 1 BUG 002	Schaffung der Infrastruktur zur Einsatzabwicklung bei Flächenlagen	130000	081101	10.000	10.000	0,00	10.000							Die ehemalige Leitstelle der Feuerwache Herzogenrath wird regelmäßig zur Bewältigung von Flächenlagen (Unwetterlagen nach Sturm bzw. Überschwemmungen) in Betrieb genommen. Die professionelle Erledigung der anfallenden Aufgaben des Brandschutzes oder generell der Gefahrenabwehr erfordert die Ertüchtigung der technischen Einrichtung aus dem Jahre 1989.
22	I 13 1 BUG 001	Beschaffung Hydroaggregate (Scherer/ Spreizer)	130000	081101	45.000	0	0,00		15.000		30.000				Für die Erstangriffsfahrzeuge zur technischen Rettung aus z.B. verunfallten PKWs, mit den vorhandenen Rettungsgeräten ist eine technische Rettung bei Fahrzeugen neuerer Bauart nicht möglich! Dies macht eine sukzessive Umrüstung in den Standorten erforderlich.
23	I 13 1 BUG 002	Erstbeschaffung Eisretter	130000	081101	5.000	0	0,00		5.000						Durch die im Winter zugefrorenen und im Nahbereich der Feuerwache liegenden Gewässer ist der Erwerb eines Eisretters zur sofortigen Personenrettung erforderlich.
24	I 13 1 BUG 003	Feuerlöschtrainer für Brandschutzdienststelle	130000	081101	3.000	0	0,00		3.000						Die Satzung der Brandschutzdienststelle sieht vor, Schulungen hinsichtlich der Handhabung von Feuerlöschern anzubieten und abzurechnen. Diese Schulungen werden zunehmend angefordert. In der Vergangenheit wurde hier das Übungsfeuer mittels Holz entfacht. Dieses Verfahren ist hinsichtlich der LmSch-Vorgaben nicht zulässig. Daher ist es erforderlich, einen propangasbetriebenen Feuerlöschtrainer (z.B. FT-Florian) anzuschaffen. Die Anschaffungskosten entsprechen den Einnahmen für 2 Schulungen mit 13 Teilnehmern mit mehr als 4 Unterrichtseinheiten z.B. im Gerätehaus Kohlscheid.
25	I 13 1 BUG 004	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	13.600	0	0,00		6.800		6.800				Durch die Umstellung im Bereich Digitalfunk und städtereionale Leitstelle wird die Einsatzübergabe mit Einspielung in das Navigationssystem TomTom erforderlich. Die bis dahin angewandte analoge Technik wird dann keine Unterstützung mehr finden.
26	I 13 1 BUG 005	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	13.500	0	0,00		13.500						Aufgrund nicht stattgefundener Ersatzbeschaffungen und herstellerbedingten Vorgaben sowie Vorgaben der UVV müssen folgende Einsatzmittel ersetzt werden: Hydraulikschläuche, Schlauchmaterial, Rollgliss Rettungssystem DLK, Atemschutz
27	I 11 1 GEB 013	Garage Fahrzeug Rathauswache	130000	039121	8.000	8.000	0,00	8.000							
28	I 08 1 KFZ 009	Mannschaftstransportwagen Löschzug Merkstein	130000	075101	53.061	46.561	0,00	55.000	6.500						Der Aufbau der Sondersignalanlage konnte aus zeitlichen Gründen und wegen fehlender Angebote der angeschriebenen Firmen nicht mehr in 2012 erfolgen.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
29	I 08 1 KFZ 010	Rüstwagen Löschzug Merkstein bzw. Kohlscheid	130000	075101	308.000	0	0,00						308.000		Ersatzbeschaffung / DIN-Norm sieht nur noch einen "großen" Rüstwagen vor. Das bedingt Mehraufwendungen von 180.000 € + evtl. 10%ige Preiserhöhungen
30	I 10 1 KFZ 001	Beschaffung Fahrzeuge für die Feuerwache (Allrad)	130000	075101	38.754	38.754	38.753,79								Anschaffung eines wintertauglichen Allrad-Fahrzeuges
31	I 11 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 Feuerwache	130000	075101	80.000	0	0,00				80.000				Notwendige Ersatzbeschaffung des ELW 1 für die Feuerwache EZ 01/2002 nach 14 Nutzungsjahren
32	I 11 1 KFZ 003	Ersatzbeschaffung Drehleiter	130000	075101	670.000	0	0,00			670.000	670.000				Notwendige Ersatzbeschaffung der Drehleiter EZ 10/1996 nach 18 Nutzungsjahren
33	I 12 1 KFZ 001	Ersatzbeschaffung Kommandowagen	130000	075101	35.000	0	0,00					35.000			Die Nutzungsdauer des derzeitigen Kommandowagens endet zum 31.12.2014. Die voraussichtl. dann erbrachte Fahrleistung des Fahrzeuges erfordert die Ersatzbeschaffung. Aktueller KM-Stand: 108.500 km nach 6-jähriger Nutzungsdauer.
34	I 12 1 KFZ 002	Ersatzbeschaffung Kommandowagen 2	130000	075101	30.000	0	0,00		30.000						Derzeitiges Fahrzeug (VW Golf Variant), EZ 11/1995, 197.000 km (Ottomotor), dient als Dienstfahrzeug für Besorgungsfahrten/ Besuch von Lehrgängen (f. hauptamtliche u. ehrenamtliche Kräfte). Das Fahrzeug verfügt als Kommandowagen über ein fest eingebautes analoges Funkgerät und eine Sondersignalanlage. Der Umbau der vorhandenen Sondersignalanlage in ein neues Fahrzeug stellt sich als nicht wirtschaftlich dar, da fahrzeugspezifische Komponenten verbaut wurden. Ebenso kann das eingebaute analoge Funkgerät (4m-Band) nach Umstellung auf den Digitalfunk nicht mehr verwendet werden
35	I 12 1 KFZ 003	Kommandowagen Bereitschaftsdienst	130000	075101	30.000	0	0,00		30.000						Zur Erfüllung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle (Brandschauen, Bauabnahmen, usw.) ist die Neubeschaffung eines entsprechenden Fahrzeuges erforderlich
36	I 13 1 KFZ 003	Übernahme RTW	130000	075101	250.000	0	0,00			250.000	250.000				Bei Übernahme des Rettungsdienstes möglicherweise auch Übernahme des Fahrzeugs von der Städteregion
37	I 11 1 LIZ 003	Software Brandschutzdienststelle	130000	011301	11.948	11.948	10.948,00	1.000							
38	I 13 1 LIZ 001	Software Bereich Brandschutz und Rettungswesen	130000	011301	5.500	0	0,00		5.500						Aufgrund der steigenden Personalstärke ist eine Dienstplan- und Personalverwaltung mit der jetzigen Software nicht mehr möglich.
39	I 10 1 MAS 001	Maschinen Feuerwehr	130000	071101	6.600	2.600	0,00	2.000	2.000		2.000				Maschinen für Schreinerei- und Elektrowerkstatt
40		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	130000	082001	80.920	80.920	13.080,95	17.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 2

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Einzahlungen

41	I 11 2 KFZ 004	Spende Bürgerstiftung	407000	231801	3.000	3.000	0,00	3.000							Spende für "mobilen Jugendtreff"

Auszahlungen

42	I 11 2 KFZ 004	Beschaffungen Fahrzeuge Bereich Jugend	407000	011301	19.509	19.509	13.008,65	6.500							„Mobiler Jugendtreff“
43	I 12 2 BUG 008	Ausstattung mobiler Jugendtreff	407000	081101	4.900	2.500	0,00	2.500	600		600	600	600		Ab 2013 Ausstattungsbedarf wie Musikanlage, Kicker, Beamer u. a.
44	I 13 2 BUG 007	B & G Jugendbeirat	451000	081101	27.500	0	0,00		20.000		2.500	2.500	2.500		Der bisherige Gesamtansatz des Jugendbeirates (6.700 €) war ausschließlich konsumtiv veranschlagt. Gem. Beschluss des Jugendbeirates soll ab 2013 eine Aufteilung der Finanzmittel in konsumtiv (4.200 €) und investiv (2.500 €) erfolgen. Die Verteilung der investiven Mittel soll mit 2.500 € im Bereich "Betriebs- und Geschäftsausstattung" erfolgen. Für das Jahr 2013 erfolgt hier zusätzlich die Anmeldung nicht verbrauchter Finanzmittel in Höhe von 17.500 € aus dem Jahr 2012 zur Umsetzung folgender Projekte: 1) Beteiligung Skateranlage/ Halfpipe Merkstein 2) Beteiligung "Mobiler Jugendtreff" 3) Anschaffung Tageslichtbeamer 4) Grillplatz für Jugendliche.
45	I 08 2 LIZ 006	Software Jugendhilfe	407000	011301	28.552	28.552	2.356,20								
46		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	407000	082001	3.849	3.849	1.044,37	1.400							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Einzahlungen

47	I 08 2 BUG 052	Landeszuweisung	464020	364051	35.500	31.500	0,00	31.500	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: 2012 Schaffung von U 3-Plätzen und Beschaffungen im Familienzentrum
48	I 08 2 BUG 053	Landeszuweisung	464030	364051	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung, Beschaffungen im Familienzentrum
49	I 13 2 BUG 006	Landeszuweisung	464040	364051	31.500	0	0,00		31.500						Zweckbindung für die Schaffung von U 3-Plätzen in der neuen KiTa Merkstein

Auszahlungen

50	I 08 2 BUG 052	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	27.532	19.232	3.329,62	15.000	5.300		1.000	1.000	1.000		Zweckbindung: siehe Sachkonto 364051, in 2013 2.800 € offener Auftrag Küchenzeile aus 2012 und Lieferung zweier Hochschränke aus Bestellung in 2012 i. H. v. rd. 1.500 €
51	I 08 2 BUG 053	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	22.994	14.894	969,12	1.600	5.100		1.000	1.000	1.000		1.000 € Für Beschaffungen im Familienzentrum, in 2013 3.500 € für Industripülmaschine, die Anfrage nach Ganztagesplätzen steigt weiterhin an, damit diese Nachfrage besser gedeckt werden kann, bedarf es technischer Hilfsmittel
52	I 13 2 BUG 006	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	40.000	0	0,00		40.000						Einrichtung der neuen städtischen Kindertageseinrichtung in Merkstein "Am Wasserturm"
53	I 11 2 GEB 014	Erwerb Spielgerät Außengelände Kita Pannesheide	464030	031121	11.117	11.117	11.116,81								
54		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	464020	082001	31.317	31.317	2.105,69	23.400							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
55		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	464030	082001	27.571	27.571	3.461,99	3.200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

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

Auszahlungen

56	I 09 2 BEV 002	Ausstattung Abenteuerspielplatz	460040	021121	41.838	33.838	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		2012: Bau und Ausbau des Niedrigseilparcours
57	I 08 2 BUG 050	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	19.000	15.000	0,00	10.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2012: Musikanlage, Lichtenanlage u. a., 2013: Sitzgruppe für Außenanlage, Ausstattung des Jugendcafés und der Außenterrasse
58	I 08 2 BUG 051	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	9.043	5.043	0,00	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000		2012: Neuanschaffung Kühlschrank, Backofen, Billardtischbezug, 2013: Neubeschaffung Elemente für Lichtenanlage
59		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto) Jugendtreff Kohlscheid	460020	082001	1.715	1.715	479,98	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
60		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto) Jugendtreff Merkstein	460030	082001	3.381	3.381	1.304,20	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
61		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto) Abenteuerspielplatz	460040	082001	1.450	1.450	449,80	1.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321110 Grundschulen

Auszahlungen

62	I 11 2 BEV 002	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Kämpchen	210010	032121	2.950	2.550	1.450,32	1.500	400						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
63	I 08 2 BUG 004	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	6.099	4.099	500,30	500	500		500	500	500		
64	I 08 2 BUG 005	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	45.661	14.361	618,37	5.300	900		28.400	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
65	I 08 2 BUG 006	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	7.158	3.958	1.839,74	700	800		800	800	800		Schulgirokonto
66	I 10 2 LIZ 001	Software Server MEP	210010	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
67	I 12 2 LIZ 002	Lizenzen (Schulgirokonto)	210010	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
68	I 11 2 BEV 003	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Kohlscheid-Mitte	210020	032121	2.950	2.750	1.450,32	1.500	200						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
69	I 08 2 BUG 007	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	7.201	5.201	0,00	500	500		500	500	500		
70	I 08 2 BUG 008	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	25.065	21.065	1.636,77	4.200	900		1.200	900	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
71	I 08 2 BUG 009	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	3.500	700	0,00	700	700		700	700	700		Schulgirokonto
72	I 10 2 LIZ 002	Software Server MEP	210020	011301	1.040	640	0,00	100	100		100	100	100		
73	I 12 2 LIZ 003	Lizenzen (Schulgirokonto)	210020	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
74	I 11 2 BEV 004	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Klinkheide	210030	032121	3.050	2.950	1.450,32	1.500	100						Erforderliche Restarbeiten
75	I 08 2 BUG 010	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	4.858	2.858	0,00	500	500		500	500	500		
76	I 08 2 BUG 011	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	38.399	11.199	618,37	900	900		24.300	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
77	I 08 2 BUG 012	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	7.891	4.691	0,00	600	800		800	800	800		Schulgirokonto
78	I 10 2 LIZ 003	Software Server MEP	210030	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
79	I 12 2 LIZ 004	Lizenzen (Schulgirokonto)	210030	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
80	I 11 2 BEV 005	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Pannesheide	210040	032121	2.950	2.650	1.450,32	1.500	300						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
81	I 08 2 BUG 013	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	6.133	4.133	0,00	500	500		500	500	500		
82	I 08 2 BUG 014	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	37.428	8.728	0,00	900	2.000		24.700	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
83	I 08 2 BUG 015	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	4.399	1.199	0,00	700	800		800	800	800		Schulgirokonto
84	I 10 2 LIZ 004	Software Server MEP	210040	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
85	I 12 2 LIZ 005	Lizenzen (Schulgirokonto)	210040	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
86	I 11 2 BEV 006	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Straß	210050	032121	2.950	1.850	1.450,32	1.500	1.100						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
87	I 08 2 BUG 016	B & G Grundschule Straß	210050	081101	10.571	8.571	0,00	500	500		500	500	500		
88	I 08 2 BUG 017	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	26.046	22.246	1.522,77	5.300	900		900	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
89	I 08 2 BUG 018	B & G Grundschule Straß	210050	081101	6.284	3.084	0,00	700	800		800	800	800		Schulgirokonto
90	I 10 2 LIZ 005	Software Server MEP	210050	011301	1.040	640	0,00	100	100		100	100	100		
91	I 12 2 LIZ 006	Lizenzen (Schulgirokonto)	210050	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
92	I 11 2 BEV 007	Alarmierungssystem für Krisensituationen Regenbogenschule	210060	032121	2.950	1.750	1.450,32	1.500	1.200						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
93	I 08 2 BUG 019	B & G Regenbogenschule	210060	081101	6.324	4.324	1.890,00	500	500		500	500	500		
94	I 08 2 BUG 020	Hardware MEP Regenbogenschule	210060	081101	49.753	15.153	611,47	900	900		31.700	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
95	I 08 2 BUG 021	B & G Regenbogenschule	210060	081101	4.079	1.279	0,00	600	700		700	700	700		Schulgirokonto
96	I 10 2 LIZ 006	Software Server MEP	210060	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
97	I 12 2 LIZ 007	Lizenzen (Schulgirokonto)	210060	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
98	I 11 2 BEV 008	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Bierstraß	210070	032121	2.950	2.850	1.450,32	1.500	100						Neuveranschlagung nicht vorausgabter Mittel aus 2012.
99	I 08 2 BUG 022	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	13.877	11.877	0,00	500	500		500	500	500		
100	I 08 2 BUG 023	Hardware MEP Grundschule Bierstraß	210070	081101	18.701	14.701	611,47	900	900		1.200	900	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
101	I 08 2 BUG 024	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	5.691	2.891	1.730,41	600	700		700	700	700		Schulgirokonto
102	I 10 2 LIZ 007	Software Server MEP	210070	011301	1.040	640	0,00	100	100		100	100	100		
103	I 12 2 LIZ 008	Lizenzen (Schulgirokonto)	210070	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
104	I 11 2 BEV 009	Alarmierungssystem für Krisensituationen GS Alt Merkstei	210080	032121	3.050	2.950	1.450,32	1.500	100						Erforderliche Restarbeiten
105	I 08 2 BUG 025	B & G Grundschule Alt-Merkestein	210080	081101	5.679	1.179	0,00	500	3.000		500	500	500		In 2013 2.500 € für neue Telefonanlage (im Zuge der Einrichtung des Notfallsystems)
106	I 08 2 BUG 026	Hardware MEP Grundschule Alt-Merkestein	210080	081101	49.970	14.270	611,47	2.000	900		32.800	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
107	I 08 2 BUG 027	B & G Grundschule Alt-Merkestein	210080	081101	4.556	1.356	656,27	700	800		800	800	800		Schulgirokonto
108	I 10 2 LIZ 008	Software Server MEP	210080	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
109	I 12 2 LIZ 009	Lizenzen (Schulgirokonto)	210080	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
110	I 11 2 BEV 010	Alarmierungssystem für Krisensituationen Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	032121	2.950	2.250	1.450,32	1.500	700						Neuveranschlagung nicht vorausgabter Mittel aus 2012.
111	I 08 2 BUG 028	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	12.000	500	0,00	500	10.000		500	500	500		Sonnensegel für das Atrium (Grünes Klassenzimmer) im Garten der Schule.
112	I 08 2 BUG 029	Hardware MEP Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	71.001	30.101	0,00	11.900	900		38.000	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorges. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
113	I 08 2 BUG 030	B & G Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	081101	9.722	5.322	0,00	1.100	1.100		1.100	1.100	1.100		Schulgirokonto
114	I 10 2 LIZ 009	Software Server MEP	210090	011301	1.489	1.089	0,00	100	100		100	100	100		
115	I 12 2 LIZ 010	Lizenzen (Schulgirokonto)	210090	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
116		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210010	082001	20.057	20.057	5.241,22	4.200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
117		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210020	082001	32.049	32.049	5.669,57	15.700							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
118		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210030	082001	22.760	22.760	2.570,39	10.200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
119		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210040	082001	17.798	17.798	3.607,39	1.300							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
120		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210050	082001	19.021	19.021	2.881,75	1.300							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
121		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210060	082001	29.632	29.632	14.336,94	1.300							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
122		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210070	082001	23.095	23.095	7.722,44	2.200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
123		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210080	082001	17.039	17.039	1.701,79	2.700							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
124		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	210090	082001	20.448	20.448	1.742,47	5.200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
125		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	295000	082001	11.465	11.465	172,55	10.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321210 Hauptschule

Auszahlungen

126	I 11 2 BEV 011	Alarmierungssystem für Krisensituationen	215000	032121	2.950	1.850	1.450,32	1.500	1.100						Neuveranschlagung nicht vorausgabter Mittel aus 2012.
127	I 08 2 BUG 031	B & G Hauptschule	215000	081101	20.903	20.503	6.686,81	100	100		100	100	100		
128	I 08 2 BUG 032	Hardware MEP	215000	081101	35.508	30.708	6.452,47	2.300	1.200		1.200	1.200	1.200		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
129	I 08 2 BUG 033	B & G Hauptschule	215000	081101	8.194	4.594	0,00	1.000	900		900	900	900		Schulgirokonto
130	I 12 2 BUG 003	Beschaffung von zwei Handauszugswagen	215000	081101	2.100	2.100	0,00	2.100							Das händische Aus- und Einfahren der Zuschauertribüne in der Dreifach-Turnhalle führt dazu, dass sich immer wieder die Frontblenden lösen. Zur Vereinfachung und Erleichterung des Verfahrens der Tribünelemente sollten deshalb zwei Handauszugswagen angeschafft werden.
131	I 13 2 BUG 008	Beschaffung digitaler Whiteboards	215000	081101	5.000	0	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
132	I 10 2 LIZ 010	Software Server MEP	215000	011301	1.040	640	0,00	100	100		100	100	100		
133	I 12 2 LIZ 011	Lizenzen (Schulgirokonto)	215000	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
134		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	215000	082001	125.381	125.381	26.950,31	11.700							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321510 Realschule

Auszahlungen

135	I 11 2 BEV 012	Alarmierungssystem für Krisensituationen	220000	032121	2.950	2.050	1.450,32	1.500	900						Neuveranschlagung nicht vorausgabter Mittel aus 2012.
136	I 08 2 BUG 034	B & G Realschule	220000	081101	54.562	54.162	14.294,28	100	100		100	100	100		
137	I 08 2 BUG 035	Hardware MEP	220000	081101	50.329	45.529	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
138	I 08 2 BUG 036	B & G Realschule	220000	081101	20.067	15.267	0,00	1.500	1.200		1.200	1.200	1.200		Schulgirokonto
139	I 13 2 BUG 009	Beschaffung digitaler Whiteboards	220000	081101	5.000	0	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
140	I 10 2 LIZ 011	Software Server MEP	220000	011301	1.540	1.140	0,00	100	100		100	100	100		
141	I 12 2 LIZ 012	Lizenzen (Schulgirokonto)	220000	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
142		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	220000	082001	77.812	77.812	9.026,74	5.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0321710 Gymnasium

Auszahlungen

143	I 11 2 BEV 013	Alarmierungssystem für Krisensituationen	230000	032121	4.125	3.225	2.624,85	1.500	900						Neuveranschlagung nicht vorausgabter Mittel aus 2012.
144	I 08 2 BUG 038	B & G Gymnasium	230000	081101	166.828	154.228	112.636,58	10.000	12.300		100	100	100		12.200 € Architektenleistung für Einrichtung Mensa, verschoben von Baumaßnahme I084ABH023
145	I 08 2 BUG 039	Hardware MEP	230000	081101	57.405	49.005	2.036,81	2.700	3.900		1.500	1.500	1.500		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
146	I 08 2 BUG 040	B & G Gymnasium	230000	081101	53.482	33.882	15.320,17	5.000	4.900		4.900	4.900	4.900		Schulgirokonto
147	I 12 2 BUG 001	Neuausstattung naturwissenschaftlicher Bereich	230000	081101	666.000	85.000	0,00	85.000	183.000	124.000	124.000	149.000	125.000		Sukzessiver Austausch der Einrichtung/ Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume nach mehr als 27 Jahren Nutzung. Siehe hierzu auch BSK-Beschluss vom 08.09.2011 (V/2011/142)
148	I 13 2 BUG 010	Beschaffung digitaler Whiteboards	230000	081101	5.000	0	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
149	I 10 2 LIZ 012	Software Server MEP	230000	011301	1.610	1.210	0,00	100	100		100	100	100		
150	I 12 2 LIZ 013	Lizenzen (Schulgirokonto)	230000	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
151		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	230000	082001	188.559	188.559	94.727,97	22.800							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

152	I 11 2 BEV 014	Alarmierungssystem für Krisensituationen	280000	032121	2.950	1.750	1.450,32	1.500	1.200						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
153	I 08 2 BUG 044	B & G Europaschule	280000	081101	47.511	40.511	2.200,32	10.000	6.700		100	100	100		Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
154	I 08 2 BUG 045	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	78.754	55.954	0,00	4.200	1.200		7.200	7.200	7.200		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
155	I 08 2 BUG 046	B & G Europaschule	280000	081101	40.918	23.318	3.431,43	4.300	4.400		4.400	4.400	4.400		Schulgirokonto
156	I 08 2 BUG 047	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	17.991	11.991	5.688,20	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
157	I 12 2 BUG 004	Beschaffung von zwei Handauszugswagen Europaschule	280000	081101	2.500	2.500	0,00	2.500							
158	I 13 2 BUG 011	Beschaffung digitaler Whiteboards	280000	081101	5.000	0	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
159	I 10 2 LIZ 013	Software Server MEP	280000	011301	1.641	1.241	0,00	100	100		100	100	100		
160	I 11 2 LIZ 005	Software Gesamtschule	280000	011301	2.100	1.700	1.700,16		100		100	100	100		
161	I 12 2 LIZ 014	Lizenzen (Schulgirokonto)	280000	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
162	I 12 2 BEV 003	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	7.000	7.000	0,00	7.000							Anschaffung einer neuen Telefonanlage
163	I 12 2 BUG 005	B & G Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	2.000	400	0,00	400	400		400	400	400		Schulgirokonto
164	I 12 2 BUG 006	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	95.000	15.000	0,00	15.000	80.000						Erweiterung der Gesamtschule (z. B. Ausstattung der Technikräume, neue Lehrmittelsammlungen für den NW-Bereich)
165	I 13 2 BUG 012	Beschaffung digitaler Whiteboards	280010	081101	5.000	0	0,00		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310
166	I 12 2 LIZ 001	Software Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	7.500	3.000	0,00	3.000	3.000		1.500				
167	I 12 2 LIZ 015	Lizenzen (Schulgirokonto)	280010	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
168		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	280000	082001	139.556	139.556	41.608,83	59.900							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
169		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	280010	082001	15.600	15.600	0,00	15.600							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0322110 Förderschule

Auszahlungen

170	I 11 2 BEV 015	Alarmierungssystem für Krisensituationen	270000	032121	2.950	1.750	1.450,22	1.500	1.200						Neuveranschlagung nicht verausgabter Mittel aus 2012.
171	I 08 2 BUG 041	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	38.315	37.915	23.573,72	100	100		100	100	100		
172	I 08 2 BUG 042	Hardware MEP	270000	081101	45.460	16.860	611,47	3.100	2.100		24.500	1.000	1.000		Beschaffung der nach Fortschr. des MEP vorgeseh. Hardware / BSK-Beschl. vom 05.11.2002 i. V. m. Beschl. vom 07.09.2010
173	I 08 2 BUG 043	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	14.041	10.041	0,00	1.100	1.000		1.000	1.000	1.000		Schulgirokonto
174	I 10 2 LIZ 014	Software Server MEP	270000	011301	1.614	1.214	0,00	100	100		100	100	100		
175	I 12 2 LIZ 016	Lizenzen (Schulgirokonto)	270000	011301	100	100	0,00	100							Schulgirokonto, ab 2013 konsumtiv unter SK 543190
176		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	270000	082001	87.112	87.112	18.253,70	17.300							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Auszahlungen

177		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	295000	082001	2.365	2.365	172,55	900							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
178	I 13 2 BUG 013	Beschaffung digitaler Whiteboards	295000	081101	225.000	0	0,00		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Beschluss des BSK-Ausschusses vom 04.12.2012 (V/2011/097-E02), die tatsächliche Beschaffung je Schule wird vom BSK nach abgefragtem Bedarf und Konzept beschlossen, daher Veranschlagung in einer Summe unter I132BUG013, Produkt 0324310

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

179	I 08 2 BUG 048	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	32.056	18.056	5.915,77	10.000	5.000		3.000	3.000	3.000		Anschaffungen für Burggarten, Backstagebereich und Weihnachtsmarkt
180	I 11 2 KUN 001	Edelstahlrahmen Denkmal Noppenberg	340000	061101	971	971	971,04								
181		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	340000	082001	22.972	22.972	811,56	3.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

182	I 08 2 BUG 054	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	58.649	30.649	6.195,93	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
183		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	560000	082001	32.232	32.232	8.944,21	10.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

184	I 08 2 BUG 055	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	29.477	21.477	0,00	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
185	I 08 2 BUG 056	B & G Hallenbad Kohlscheid	571000	081101	20.782	12.782	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
186	I 08 2 BUG 057	B & G Freibad Merkstein	572000	081101	12.002	4.002	1.548,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
187		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	570000	082001	3.224	3.224	796,00	2.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
188		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	571000	082001	10.574	10.574	3.785,95	5.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
189		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	572000	082001	2.138	2.138	346,57	1.500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 3

Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Einzahlungen

190		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	6.358.437	5.438.437	200.000,00	150.000	50.000		850.000	10.000	10.000		
191		Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	7.454.760	3.554.760	0,17	3.050.000	1.700.000		500.000	1.000.000	700.000		
192		Erlöse aus Grundstücksverkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	130.540	126.540	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
193		Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	61.683	57.683	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

194	I 09 3 GRU 004	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	125.499	85.499	74.854,74	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
195	I 11 3 GEB 002	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
196	I 08 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	4.493.816	2.093.816	965.100,50	790.000	200.000		1.000.000	700.000	500.000		
197	I 11 3 GEB 004	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
198	I 09 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	57.502	17.502	2.946,69	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
199	I 11 3 GEB 003	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
200	I 08 3 GRU 002	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	1.003.263	807.663	289.150,80	205.000	105.600		30.000	30.000	30.000		In 2012 175.000 EUR für Bergbausanierung Gem. Ko, Flur 13, 2848, 2013; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 34.435,08 € durchgeführt
201	I 11 3 GEB 001	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
202	I 11 3 GRU 001	Grunderwerb bei KiTas	880000	031111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
203	I 11 3 GEB 006	Erwerb Aufbauten bei KiTas	880000	031121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
204	I 10 3 GRU 002	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
205	I 11 3 GEB 007	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
206	I 08 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	2.734.731	1.134.731	508.970,29	341.500	500.000		300.000	300.000	500.000		
207	I 10 3 GEB 001	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	141.001	137.001	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
208	I 09 3 GRU 003	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	316.165	156.165	0,00	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000		
209	I 10 3 GRU 001	Grunderwerb Städtebauliche Sanierung Innenstadt-Bicherouxstraße	880000	039111	2.565.160	2.565.160	11.628,32								Vetrotexgelände
210	I 11 3 GEB 008	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
211	I 09 3 GRU 001	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	119.340	79.340	59.484,06	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
212	I 11 3 GEB 009	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
213	I 11 3 GEB 010	Erwerb Gleisanl. m. Streckenausl., Sicherheitsanl.	880000	043101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
214	I 11 3 GEB 012	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrsanl.	880000	045101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
215	I 11 3 GEB 011	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
216	I 11 3 GEB 005	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
217		Leibrente	880000	342002	19.633	19.633	4.908,36								Gemäß Vertrag aus dem Jahr 1961, letztmalig fällig in 2011

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Auszahlungen

218	I 08 4 ABH 029	Rückzahlung Landeszuweisung Umnutzung Bahnhof Herzogenrath	340001	364052	100.000	0	0,00		100.000						

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Auszahlungen

219	I 08 3 LIZ 005	Software Planung	610000	011301	30.148	20.148	0,00	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
220	I 11 3 LIZ 004	Software Baulückenkataster	610000	011301	20.113	16.113	15.113,01	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Bereitstellung und Erstellung eines EDV-unterstützten Baulückenkatasters
221	I 12 3 BUG 007	Ersatzbeschaffung Großformatkopierer	610000	081101	8.500	8.500	0,00	8.500							
222		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	610000	082001	423	423	215,96	100							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

223		Ablösungsbeträge für Parkplätze	613000	365041	15.976	7.976	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		

Auszahlungen

224	I 08 3 LIZ 007	Software Bauordnung	613000	011301	37.500	0	0,00	30.000	30.000		2.500	2.500	2.500		Masterplan E-Government: Die in 2012 für Anschaffung DMS (digitales Archiv incl. Umstieg auf komplett digitale Akte) veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
225		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	613000	082001	600	600	0,00	600							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

226	I 10 3 STR 001	Historische Hinweisschilder	630000	045101	19.360	8.860	2.584,68	3.500	3.500		3.500	3.500			Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

227		Ausgleichszahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	365031	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121

Auszahlungen

228	I 09 3 BEV 001	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	33.685	13.685	139,95	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 365031

Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen

Auszahlungen

229		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	120000	082001	500	500	0,00	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 4

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

Auszahlungen

230	I 08 4 BEV 006	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	234.369	124.369	28.264,42	25.000	35.000		25.000	25.000	25.000		Ausstattung sowie Ersatzbeschaffung gemäß Beschluss des Jugendhilfeausschusses 2013: Anserhöhung wegen Ersatzbeschaffung Großspielgerät Carl-Hilt-Straße (Totalschaden)
231	I 10 4 BEV 004	Kletterturm Abenteuerspielplatz	460040	021121	31.326	31.326	22.262,47		0		0	0	0		
232	I 12 4 BEV 005	Kinderspielplatz Baugebiet Maria-Montessori-Straße	460040	021121	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Neuanlage Kinderspielplatz in 2013, die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.

Produkt 1355110 Grünflächen

Auszahlungen

233	I 10 4 BEV 005	Beschaffung von Parkmöbeln	580000	021121	34.904	12.904	5.404,03	7.500	5.500		5.500	5.500	5.500		Beschaffung von Mülleimern, Parkbänken, Wegsperrern u.a.

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

234	I 11 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	18.428	18.428	18.428,34								
235	I 12 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	12.000	12.000	0,00	12.000							Jährlich neue Investitionsnummer, siehe I134ABA001
236	I 13 4 ABA 001	Friedhofs-erweiterungen	750000	096301	48.000	0	0,00		12.000		12.000	12.000	12.000		Beschaffung sowie Erweiterung von Urnenstelenanlagen. Neue Investitionsnummer, zuvor I124ABA001
237	I 08 4 BUG 058	B & G Bestattungswesen	750000	081101	47.980	23.980	5.620,14	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000		Bestuhlung der Trauerhallen; Beschaffung Sargtransportwagen und Senkverbau
238	I 08 4 LIZ 009	Softwareerweiterung "Winfried"	750000	011301	8.475	8.475	5.500,00		0		0	0	0		
239		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	750000	082001	4.067	4.067	0,00	200							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Einzahlungen

240	I 12 4 BEV 004	Städteregions-zuweisung Fremdenverkehrs-förderung	855000	364071	20.000	20.000	0,00	20.000							Zweckbindung

Auszahlungen

241	I 12 4 BEV 004	Neuanlage Minigolfbahnen (Fremdenverkehrs-förderung)	855000	021121	40.000	40.000	0,00	40.000							Siehe Städteregionszuweisung.

Produkt 1557340 Betrieb

Einzahlungen

242		Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	210.736	115.736	53.046,65	37.500	35.000		20.000	20.000	20.000		

Auszahlungen

243	I 08 4 BUG 059	B & G Betrieb	770000	081101	264.302	174.302	31.075,58	65.000	15.000		25.000	25.000	25.000		Diverse Kleingeräte, Motorsägen/ Freischneider/ Blasegeräte/ Klein-Rasenmäher etc.)
244	I 08 4 BUG 060	B & G Betrieb Reinigung	770000	081101	42.259	22.259	4.135,45	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung
245	I 08 4 BUG 061	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	41.069	21.069	2.803,78	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
246	I 08 4 KFZ 014	Fahrzeuge für Fuhrpark FB 4	770000	075101	2.583.261	1.444.261	289.416,49	241.000	270.000	322.000	322.000	299.500	247.500		Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 179.093,30 € durchgeführt
247	I 11 4 LIZ 002	Software Baum- und Spielplatzkataster	770000	011301	18.000	0	0,00	15.000	18.000						Die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
248	I 09 4 MAS 002	Maschinen FB 4	770000	071101	41.372	39.372	29.137,58		500		500	500	500		
249		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	770000	082001	22.020	22.020	4.731,23	4.500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150
250		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	770001	082001	2.500	2.500	0,00	2.500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

251	I 08 4 ABH 032	Landeszuweisung für Projekte EuRegionale (Burgumfeld)	365000	364051	1.449.000	1.449.000	29.000,00								Zweckbindung
252	I 11 4 ABH 002	Landeszuweisung Baul. Einr. KiGa Straß U3	464020	364051	361.771	361.771	171.771,00	190.000							Zweckbindung, Pauschale verteilt auf 2 Jahre gem. U 3- Sofortprogramm
253	I 12 4 ABH 011	Landeszuweisung Baul. Einrichtung KiGa Merkstein	464040	364051	350.000	150.000	0,00	150.000	200.000						Zweckbindung
254	I 11 4 ABH 003	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	365021	75.000	75.000	75.000,00								
255	I 11 4 ABH 005	Kostenbeteiligung Kunstrasenplatz Straß	560000	365021	75.000	0	0,00		75.000						

Auszahlungen

256	I 08 4 ABH 001	EDV-Verkabelung Rathaus	020001	096101	581.881	581.881	3.120,70								
257	I 08 4 ABH 002	Erneuerung Lüftungsanlage Ratssaal	020001	096101	200.000	0	0,00						200.000		
258	I 09 4 ABH 008	Dachneubau Jugendamt	020001	096101	203.594	203.594	19.815,43								
259	I 08 4 ABH 003	Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung und Regeltechnik Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	178.799	178.799	167.704,10								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
260	I 10 4 ABH 005	Einrichtung einer Brandschutzdienststelle Feuerwache Erkensmühle	130000	096101	31.913	31.913	4.938,50								
261	I 10 4 ABH 006	Zwischendecke Feuerwehrhaus Niederbardenberg	130000	096101	700	700	699,72								
262	I 13 4 ABH 001	Notstromversorgung hauptamtliche Feuerwache	130000	096101	100.000	0	0,00		100.000						Die Notstromversorgung in der hauptamtlichen Feuerwache ist mit max. 24 kw vollkommen unzureichend dimensioniert und genügt nicht den Anforderungen einer modernen Notstromversorgung. Im Falle eines größeren Schadensereignisses oder großer Schadenlage dient die hauptamtliche Wache als Lagezentrum des Stabes der Verwaltung. Neben den Funktionsebenen der Feuerwehr sind Bedienerplätze für den Stab SAE netzunabhängig funktionsfähig vorzuhalten.
263	I 12 4 ABH 007	Erneuerung Beleuchtung GS Schulstraße	210030	096101	30.000	0	0,00					30.000			Maßnahme lt. Ergebnis des Energieausweises
264	I 10 4 ABH 002	Spülluftgebläse mit Regeltechnik einschl. Messwasserentnahme Lehrschrwimmbecken Leonhardstraße	210060	096101	95.700	4.000	0,00	110.000	91.700						Lt. Prüfbericht des Gesundheitsamtes ist die Filteranlage des Lehrschrwimmbeckens mit einem Spülluftgebläse auszustatten; in 2012 wurden 4.000 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 14.383,36 € durchgeführt
265	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	210060	096101	172.000	0	0,00		122.000	50.000	50.000				Die Grundschule Leonhardstraße bedarf einer Grundinstandsetzung. Dachdeckerarbeiten werden für einen Zugang zum Dach von innen (10.000 €), Sekuranten (10.000 €) und den Turm am Altbau (60.000 €), anfallen. Für die Sanierung des Duschraums der Turnhalle sind 40.000 € veranschlagt. Die Kosten für die Prüfung der Unterverteilungen belaufen sich auf 12.000 € an. Die Erneuerung von Trinkwasserleitungen, sowie Maßnahmen nach der Bauordnung und Brandschutzmaßnahmen werden je 10.000 € betragen. Die Sanierungskosten der Abwasserleitungen belaufen sich auf 10.000 €.
266	I 10 4 ABH 003	Einbau Messwasserentnahmestelle Lehrschrwimmbecken Dietrich-Bonhoeffer-Schule	210090	096101	5.807	5.807	5.807,43								
267	I 08 4 ABH 018	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Erich-Kästner-Hauptschule	215000	096101	602.407	594.307	2.727,53	35.000	8.100						In 2012 wurden 26.900 € kassenwirksam
268	I 09 4 ABH 003	Brandschutzmaßnahmen Hauptschule	215000	096101	12.312	12.312	0,00	7.100							11 Stück Brandschutztüren (Forderung der Gebäudeversicherung) Die Maßnahme wird ab dem HHJ 2013 konsumtiv unter SK 521510 geführt.
269	I 09 4 ABH 007	Umbau Ganztagsbetrieb Realschule	220000	096101	436.231	436.231	179.166,57	16.100							
270	I 12 4 ABH 003	Neue Lüftungsanlage Aula Realschule	220000	096101	150.000	0	0,00				150.000				Zur Senkung des Energieverbrauchs der Altanlage (Bauj. 1970) ist eine Erneuerung notwendig
271	I 12 4 ABH 005	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage Dreifach-Turnhalle Casinostraße	220000	096101	50.000	0	0,00				50.000				Beschaffung ermöglicht bessere Zugriffskontrolle für Belegungszeiten sowie keine hohen Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlust

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
272	I 08 4 ABH 021	Erneuerung der ELA-Anlage Gymnasium	230000	096101	58.245	58.245	19.125,68								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
273	I 08 4 ABH 022	Erneuerung Regeltechnik Gymnasium einschl. TH	230000	096101	181.631	181.631	1.616,90								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
274	I 08 4 ABH 023	Umbaumaßnahmen Ganztagsbetrieb Gymnasium	230000	096101	2.756.499	2.587.999	1.564.077,20	165.000	168.500						12.200 € Architektenleistung für Einrichtung Mensa unter I082BUG038
275	I 09 4 ABH 011	Solaranlage Turnhalle Gymnasium	230000	096101	191.883	191.883	183.882,58								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
276	I 12 4 ABH 001	Anschaffung einer elektronischen Schließanlage mit Erneuerung Außentüren Dreifach-Turnhalle Gymnasium	230000	096101	60.000	8.100	0,00	60.000	51.900						Beschaffung ermöglicht bessere Zugriffskontrolle für Belegungszeiten sowie keine hohen Wiederbeschaffungskosten bei Schlüsselverlust. In diesem Zusammenhang sollen die Außentüren erneuert werden; in
277	I 12 4 ABH 010	Modernisierung naturwissenschaftliche Räume Gymnasium	230000	096101	233.000	23.000	0,00	30.000	77.000		33.000	65.000	35.000		Beschluss des Ausschusses "Bildung, Sport u. Kultur" vom 08.09.2011; in 2012 wurden 23.000
278	I 09 4 ABH 006	Umbau Ganztagsbetrieb Förderschule	270000	096101	654.539	644.539	157.438,58	85.000	10.000						In 2012 wurden 44.000 € kassenwirksam.
279	I 13 4 ABH 003	Grundinstandsetzung Förderschule	270000	096101	73.000	0	0,00		32.000	41.000	41.000				Die Förderschule bedarf einer Grundinstandsetzung. Im Haushaltsansatz für 2013 sind 10.000 € für Dachdeckerarbeiten, 16.000 € für Sonnenschutz, 12.000 € für die Prüfung der Unterverteilungen, jeweils 10.000 € für die Erneuerung von Trinkwasserleitungen und die Stilllegung der Wandhydranten, sowie 15.000 € für die Sanierung von Abwasserleitungen eingeplant.
280	I 11 4 ABH 001	Einbau eines BHKWs Gesamtschule Trakt A	280000	096101	110.941	110.941	91.940,61	19.000							Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme und nutzen damit bis 90% der eingesetzten Energie. Diese Anlagen erzeugen etwa 34% weniger CO2 als bei konventioneller Bereitstellung von Wärme und Strom. Restarbeiten wurden im Januar 2012 ausgeführt
281	I 12 4 ABH 006	Einbau BHKW Trakt C Europaschule (Gesamtschule)	280000	096101	120.000	0	0,00				120.000				Wirtschaftlichkeit wird zur Zeit überprüft
282	I 12 4 ABH 012	Einbau einer Belüftungsanlage für die Küche in der Mensa der Gesamtschule	280000	096101	35.000	900	0,00	35.000	34.100						Förderung der Lebensmittelüberwachungsbehörde; in 2012 wurden 900 € kassenwirksam
283	I 11 4 BEV 016	Beleuchtungsanlage Bücherei	352000	081101	12.234	12.234	12.233,81								Durchführung in Rahmen des Einrichtungsprojektes
284	I 08 4 ABH 032	Rückzahlung Landeszuweisung EuRegionale (Burgumfeld)	365000	364052	29.000	29.000	0,00	29.000							Die vorgesehene Ergänzung der Bänke mit einer Holzabdeckung, für die in 2011 Mittel abgerufen wurden, wurde nicht umgesetzt, daher waren die Mittel zurückzuzahlen.
285	I 09 4 ABA 001	Errichtung Außenterrasse Jugendtreff Kohlscheid	460020	096301	23.000	23.000	0,00	23.000							
286	I 11 4 ABH 002	Baul. Einr. KiGa Straß U3	464020	096101	637.074	636.574	161.573,90	475.000	500						Offener Auftrag aus 2012
287	I 12 4 ABH 011	Errichtung eines dreigruppigen Kindergartens ins Merkstein	464040	096101	1.500.090	497.890	0,00	500.000	1.002.200						Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 12.07.2011 Lt. Mitteilung Jugendamt soll der KG bis Sommer 2013 betriebsbereit sein; in 2012 wurden 114.000 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 383.890,45 € durchgeführt
288	I 09 4 ABH 012	Erneuerungsmaßnahmen TH Geilenkirchener Str.	560000	096101	282.741	282.741	70.519,30								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
289	I 11 4 ABH 003	Kunstrasenplatz Ritzerfeld	560000	096101	499.651	499.651	499.650,82								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
290	I 11 4 ABH 004	Kunstrasenplatz SUS	560000	096101	650.000	0	0,00							650.000	
291	I 11 4 ABH 005	Kunstrasenplatz Straß	560000	096101	530.000	0	0,00		530.000						
292	I 12 4 ABH 015	Beleuchtung Fußballplatz Fuchsberg	560000	096101	65.036	35.736	0,00	65.000	29.300						Da der Kunstrasenplatz SUS in 2012 nicht gebaut wird, ist die Installation einer Flutlichtanlage am Fuchsberg erforderlich; in 2012 wurden 4.600 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 31.135,66 € durchgeführt
293	I 12 4 ABH 009	Grundinstandsetzung Hallenbad Kohlscheid	571000	096101	350.000	0	0,00		100.000	250.000	250.000				Das Hallenbad Kohlscheid bedarf einer Grundinstandsetzung. Aus diesem Grunde sollen in dem kommenden Jahren entsprechende Maßnahmen durch geführt werden. Dazu ist zunächst eine Grundlagenermittlung (50.000 €) erforderlich. Aufgrund des desolaten Zustandes der Regeltechnik Wasser/Heizung, ist hier ein Austausch bereits in 2013 (50.000 €) vorgesehen.
294	I 10 4 ABH 001	Dacherneuerung Umkleidegebäude und Toilettenanlage Freibad Merkstein	572000	096101	102.956	102.956	102.310,98								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
295	I 11 4 BEV 001	Zaunanlage Freibad Merkstein	572000	039121	14.538	14.538	14.538,05								Zaunanlage dient der Sicherung des Freibadgeländes
296	I 08 4 BUG 062	B & G Gebäudemanagement	600000	081101	4.437	1.437	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000			

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
297	I 12 4 ABH 004	Installation einer Photovoltaikanlage Verwaltungsgebäude Nordsternstr.	600000	096101	72.554	54.754	0,00	85.000	17.800						Gemäß vorliegender Wirtschaftlichkeitsprognose sind nach 20 Jahren erhebliche Gewinne zu erzielen; in 2012 wurden 2.500 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 52.253,85 € durchgeführt
298	I 12 4 ABH 008	Einbau Brennwertkessel Verwaltungsgebäude Nordsternstr.	600000	096101	11.000	0	0,00					11.000			Maßnahme lt. Ergebnis des Energieausweises
299	I 09 4 ABH 013	Hackschnitzelkessel Bauhof	770000	096101	119.859	119.859	59.637,11								Konjunkturpaket II, siehe Landeszuweisung im Produkt 1661110
300	I 11 4 ABH 006	Erweiterung Salzsiloanlage Bauhof	770000	096101	118.572	114.172	4.171,84	110.000	4.400						Offener Auftrag aus 2012
301	I 12 4 ABH 013	Erstellung einer Trockenhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	58.000	40.000	0,00	40.000	18.000						Lagerung der Hackschnitzel für Hackschnitzelkessel
302	I 12 4 ABH 014	Errichtung eines städt. Wertstoffhofes	770000	096101	20.000	20.000	0,00	20.000							Zur Errichtung des Wertstoffhofes auf dem Bauhof-Gelände ist es erforderlich, Veränderungen an der Infrastruktur des Betriebsgeländes vorzunehmen.
303	I 08 4 ABH 033	Erneuerungsmaßnahmen Technologie-Park	840000	096101	2.059.796	1.059.796	185.222,46	300.000			250.000	250.000	250.000	250.000	In 2012 weitere Fassadensanierungen TPH I, II und III, investive Fortsetzung 2014 ff.
304	I 13 4 BEV 001	Beschaffung Fahrradbügel TPH	840000	039121	10.000	0	0,00		10.000						Einbau von 25 Fahrradbügeln im Zuge der Erneuerungsmaßnahmen TPH
305		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	600000	062001	4.224	4.224	0,00	2.500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Auszahlungen

306	I 08 4 BUG 065	B & G Bahnhof	340001	081101	10.597	8.597	0,00	500	500		500	500	500		

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Auszahlungen

307	I 08 4 ABK 008	Kanalerneuerung Blumenviertel / Römerplatz	700999	096211	114.111	114.111	18.263,30								S3-Maßnahme, im neuen Abwasserbeseitigungskonzept erst nach 2017 berücksichtigt
308	I 08 4 ABK 009	Kanalerneuerung Am Ehrenmal / Mörike- u. Einsteinstraße	700999	096211	239.052	235.552	10.120,35	3.500	3.500						Auszahlung Gewährleistungsbürgschaft
309	I 08 4 ABK 016	Erneuerung Schmutzwasserkanal Boscheler Berg	700999	096211	82.062	82.062	57.062,02	25.000							S1-ABK-Maßnahme
310	I 08 4 ABK 017	Kanalerneuerung Auf'm Schiff / Haus-Heyden-Straße	700999	096211	74.657	74.657	9.168,97								Maßnahme ist abgeschlossen
311	I 08 4 ABK 019	Kanalerneuerung Herbach und Wildnis	700999	096211	243.618	243.618	234.404,68								S1-ABK-Maßnahme
312	I 08 4 ABK 020	Kanalerneuerung Kirchrather Straße und Nebensammler	700999	096211	247.908	246.108	157.659,31	75.000	1.800						S1-ABK-Maßnahme; offener Auftrag aus 2012
313	I 08 4 ABK 022	Kanalerneuerung Noppenberg und Niederbardenberg	700999	096211	5.150	5.150	5.149,60								S1-ABK-Maßnahme
314	I 08 4 ABK 023	Kanalerneuerung Bardenberger Str.	700999	096211	112.710	112.710	102.710,09	10.000							S1-ABK-Maßnahme
315	I 08 4 ABK 024	Kanalerneuerung Raiffeisenstraße	700999	096211	259.643	259.643	215.428,54								S1-ABK-Maßnahme
316	I 08 4 ABK 025	Kanalerneuerung Stadion Merkstein	700999	096211	420.000	0	0,00		30.000	390.000	390.000				
317	I 08 4 ABK 026	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	630.000	0	0,00				50.000	580.000			2014: Voruntersuchungen u. -planungen; § 61a (L011)
318	I 08 4 ABK 028	Regenklärbecken Boscheler Berg	700999	096211	260.000	10.000	0,00	10.000	250.000						Umsetzung abhängig von Ausbau Übach durch WVER; voraussichtl. I. Quartal 2012; vor Baubeginn des RKB's aufwändiges Genehmigungsverfahren erforderlich (L012); Aufforderung der unteren Wasserbehörde vom 27.12.2011, die wasserrechtliche Genehmigung einzureichen
319	I 08 4 ABK 031	Kanalerneuerung Dürerstraße	700999	096211	460.000	25.000	0,00	40.000	435.000						2012: Voruntersuchungen u. -planungen; § 61a (L022) - Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2012 von 15.000 € in 2013
320	I 08 4 ABK 035	Kanalerneuerung Hoheneichstraße	700999	096211	812.514	550.114	223.114,41	450.000	262.400						Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich; in 2012 wurden 327.000 € kassenwirksam
321	I 08 4 ABK 037	Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	700999	096211	100.000	0	0,00							100.000	Ansatzkorrektur für die Maßnahme "Am Laesberg" (L021) aufgrund neuester Untersuchungsergebnisse; Maßnahme "Wildnis" wurde in der neu angemeldeten Maßnahme "punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord" (L008) integriert
322	I 08 4 ABK 040	Kanalerneuerung Eintrachtstraße und Streifelder Hof	700999	096211	190.000	0	0,00		20.000		170.000				Ansatzkorrektur aufgrund neuester Untersuchungsergebnisse; 2013: Voruntersuchungen u. -planungen; § 61a (L017)
323	I 08 4 ABK 041	Kanalerneuerung Kreuzstraße	700999	096211	290.842	200.842	59.771,06	300.000	90.000						Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich; in 2012 wurden 140.000 € kassenwirksam
324	I 10 4 ABK 001	Kanalerneuerung Grünstraße	700999	096211	270.000	0	0,00						270.000		Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
325	I 10 4 ABK 003	Kanalerneuerung Am Stässgen	700999	096211	90.000	0	0,00						90.000		Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenausbau erforderlich.
326	I 11 4 ABK 004	Kanalerneuerung Vennstraße	700999	096211	60.000	43.900	0,00	60.000	16.100						Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben; in 2012 wurden 43.900 € kassenwirksam
327	I 11 4 ABK 005	Kanalerneuerung Holzerstraße	700999	096211	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben; Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Es ist wirtschaftlich sinnvoll, die Maßnahme gemeinsam mit den Kanalsanierungsarbeiten in der Hoheneich- bzw. Kreuzstraße auszuschreiben; die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
328	I 11 4 ABK 006	Kanalerneuerung Am Wacholder	700999	096211	280.000	30.000	0,00	30.000	250.000						Kanalschäden der Klasse 1 (Höchste Stufe) wurden nach der aktuellen TV-Untersuchungen entsprechend der SüwVKan in einer Haltung festgestellt. Maßnahme wird im neuen ABK (2011) aufgenommen. Ansatzserhöhung aufgrund aktueller Untersuchungsergebnisse. Die Puetgasse wurde zusätzlich mit aufgenommen (L020) - Neuveranschlagung nicht verbrauchter Mittel aus 2012 von 10.000 € in 2013
329	I 11 4 ABK 007	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	45.798	15.798	15.798,20	30.000	30.000						Die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
330	I 12 4 ABK 001	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	290.000	0	0,00						290.000		Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
331	I 12 4 ABK 002	Inliner/Pointliner Süd (003)	700999	096211	560.000	0	0,00						560.000		Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; Inliner werden zur grabenlosen Rohrsanierung eingesetzt, so dass die Straße oberhalb der zu sanierenden Entwässerungsleitung nicht aufgebrochen werden muss. Im Prinzip wird ein "Schlauch" aus korrosionsbeständigen Materialien mit einer Wanddicke von ca. 1 cm im vorhanden Kanal eingezogen und gegen die Innenwände der vorhandenen Kanalrohre gepresst. Ein Pointliner ermöglicht eine punktgenaue Arbeitsweise bei schadhafte Stellen im Leitungsverlauf, undichte Muffen und leichte Versätze sowie brüchige Teilstücke können von innen repariert werden, er wird also nicht in der kompletten Kanalhaltung (Kanalstrecke von Schacht zu Schacht) eingezogen, sondern bei Einzelschäden als "kurzer Inliner" - ca. 1,50 m partiell eingesetzt.
332	I 12 4 ABK 003	Inliner/Pointliner SK 1 (004)	700999	096211	50.000	30.400	0,00	50.000	19.600						Maßnahme Schadensklasse 1; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt; in 2012 wurden 30.400 € kassenwirksam
333	I 12 4 ABK 004	Inliner/Pointliner H'rath-Nord (005)	700999	096211	590.000	0	0,00				250.000	340.000			Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
334	I 12 4 ABK 005	Punktueller offene Sanierungen H'rath-Süd (L006)	700999	096211	270.000	0	0,00				270.000				Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
335	I 12 4 ABK 006	Punktueller offene Sanierungen SK 1 (L007)	700999	096211	166.710	40.810	0,00	100.000	125.900						Maßnahme Schadensklasse 1; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, in 2012 wurden rund 41.000 € kassenwirksam
336	I 12 4 ABK 007	Punktueller offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	700999	096211	180.000	0	0,00					180.000			Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
337	I 12 4 ABK 008	Großliner/ Ei-Profil Kohlscheid (L025)	700999	096211	550.000	0	0,00						100.000	450.000	Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017, in 2016 fallen nur Planungskosten an, Baumaßnahme erfolgt 2017.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
338	I 12 4 ABK 009	Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	700999	096211	310.000	0	0,00					100.000	210.000		Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. Ansatz 2015 für Vorplanung, Untersuchungen und § 61a
339	I 12 4 ABK 010	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	100.000	0	0,00							100.000	Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017
340	I 12 4 ABK 011	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	390.000	0	0,00						20.000	370.000	Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017, in 2016 fallen nur Planungskosten an, Baumaßnahme erfolgt 2017.
341	I 12 4 ABK 012	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	140.000	0	0,00							140.000	Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
342	I 12 4 ABK 013	Kanalerneuerung Sommerweg (L022)	700999	096211	220.000	0	0,00							220.000	Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
343	I 12 4 ABK 014	Kanalerneuerungen städt. Kanäle auf Privatgrundstücken (L023)	700999	096211	90.000	0	0,00							90.000	Maßnahme Schadensklasse 2; im neuen Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt
344	I 12 4 ABK 015	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	90.000	0	0,00							90.000	Maßnahme nach dem Abwasserbeseitigungskonzept 2012 bis 2017
345	I 12 4 ABK 016	Erschl. Baugebiet Maria-Montessori-Straße (Kanal)	700999	096211	30.000	0	0,00	30.000	30.000						Die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
346	I 13 4 ABK 001	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	700999	096211	90.000	0	0,00		90.000						Die Kanalerneuerung "Umgehung Kleikstraße" ist im Rahmen der Erschließung des Grundstückes
347	I 13 4 ABK 002	Kanalerneuerung Umgehung Kleikstraße	700999	096211	75.000	0	0,00		35.000	40.000	40.000				Die Entwässerung in einem Teilbereich der Marie-Juchacz-Straße (von der Geilenkirchener Str. bis zur Kreuzung Sportplatz) muss neu hergestellt werden. Neben der abwassertechnischen Entsorgung der angeschlossenen Privathaushalte ist auch die Fahrbahn selbst nach dem Stand der Technik zu entwässern.

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

348	I 08 4 ABS 019	Landeszuweisung für Projekte EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)	630000	364051	453.960	453.960	0,00	60.000							Zweckbindung
349	I 08 4 ABS 025	Beteiligung Straßen NRW an Um- und Ausbau Knotenpunkt K 29/ L232	630000	364051	286.827	215.327	71.500,00	71.500	71.500						Zweckbindung
350	I 11 4 ABS 004	Beteiligung Straßen NRW am Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	364051	553.000	293.000	193.000,00	100.000	160.000		100.000				Zweckbindung, siehe entspr. Auszahlungsposition
351	I 12 4 ABS 004	EU-Förderung Fahrradstation Bahnhof Herzogenrath	630000	365021	32.000	0	0,00	32.000	32.000						Zweckbindung; Die Mittel sind in 2012 nicht verausgabt worden, daher Übertragung nach 2013 i. H. v. 32.000 €.
352		Erlöse aus Verkauf Straßenbeleuchtung	670000	045102	170.182	85.182	18.000,00	50.000	50.000		35.000				
353		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	365011	1.279.911	279.911	0,00	30.000			800.000	200.000			2013: Hoheneichstraße, Kreutzstraße

Auszahlungen

354	I 08 4 BEL 001	Erneuerungsmaßnahmen Straßenbeleuchtung	670000	045101	310.000	70.000	0,00	70.000	100.000		70.000	70.000			2013: Erneuerung Beleuchtung (Energiesparmodelle) Hoheneich- u. Kreutzstraße; Ansatzkürzung von 35.000 € in 2013 gemäß Auftragslage.
355	I 13 4 BEL 001	Rückkauf der Straßenbeleuchtung	670000	045101	3.500.000	0	0,00		3.500.000						Die an die enwor veräußerte Straßenbeleuchtung soll aus Gründen der Wirtschaftlichkeit zurück erworben werden.
356	I 08 4 ABS 001	Ausbau Hoheneichstraße	630000	096201	1.530.869	1.118.169	100.162,28	1.000.000	412.700						Aktualisierung der Kostenschätzung; KAG-pflichtig; in 2012 wurden 934.000 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 66.053,27 € durchgeführt
357	I 10 4 ABS 003	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	630000	096201	58.102	58.102	19.098,81								
358	I 12 4 ABS 001	Erneuerung und Ausbau von Straßen, Wegen und Plätzen	630000	096201	411.300	90.000	0,00	90.000	41.300		90.000	90.000	100.000		Es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 48.764,18 € durchgeführt
359	I 08 4 ABS 004	Ausbau Laurwegstraße	630000	096201	400.000	0	0,00						400.000		
360	I 08 4 ABS 012	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	359.101	9.101	0,00						350.000		KAG-Beiträge; schlechter Fahrbahnzustand
361	I 08 4 ABS 013	Ausbau Kreutzstraße	630000	096201	700.410	500.410	409,75	500.000	200.000						Aktualisierung der Kostenschätzung; KAG-pflichtig
362	I 08 4 ABS 015	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	21.033	21.033	1.032,92	20.000							Straße ist abgängig; 2012: Planung, Voruntersuchungen; Schwerlastverkehre zum Gewerbegebiet auch über Kämpchenstraße
363	I 08 4 ABS 017	Bahnübergänge Euregiobahn	630000	096201	485.551	485.551	75.505,87								
364	I 08 4 ABS 019	EuRegionale (Pferdelandpark, Wege)	630000	096201	554.830	489.830	0,00	75.000	65.000						In 2012 wurden rd. 10.000 € kassenwirksam, daher Neuveranschlagung in 2013

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen
365	I 08 4 ABS 022	EuRegionale Eurode-Park Kleikstraße	630000	096201	39.387	39.387	1.071,00								
366	I 09 4 ABS 001	Straßenneubau Kettler-, Johannesstraße und Im Gewinn	630000	096201	10.000	10.000	0,00	10.000							Voruntersuchungskosten (z.B. Vorplanung, Vermessungsarbeiten und Bodenanalysen), da Teilbereiche der Straßen abgängig sind
367	I 09 4 ABS 002	Straßenneubau Blumensiedlung	630000	096201	24.954	24.954	4.953,97	20.000							Voruntersuchungskosten (z.B. Vorplanung, Vermessungsarbeiten und Bodenanalysen), da Teilbereiche der Straßen abgängig sind.
368	I 09 4 ABS 003	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	298.243	298.243	266.514,61								
369	I 10 4 ABS 001	Ausbau Am Stässgen	630000	096201	120.000	0	0,00						120.000		Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009 (KAG-Beiträge)
370	I 10 4 ABS 002	Ausbau Grünstraße	630000	096201	700.000	0	0,00						700.000		Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009 (KAG-Beiträge)
371	I 11 4 ABS 003	Umfahrt Kleikstraße/ Parkplatz "Marbaise"	630000	096201	255.000	0	0,00	270.000	255.000						Umfahrt von der Kleikstraße entlang der Bicheroustr. zum Parkplatz Marbaise bzw. Parkplatz Volksbank. Umsetzung der Maßnahme erfolgt nicht mehr 2012, daher Neuanmeldung in 2013
372	I 11 4 ABS 004	Kreisverkehr Thiergartenstraße	630000	096201	435.727	375.727	25.726,83	350.000	60.000						
373	I 11 4 ABS 005	Erneuerung Brücke Maubach	630000	096201	485.253	10.253	10.253,09		70.000	405.000	405.000				Sperrvermerk, Freigabe durch den Bau- und Verkehrsausschuss;
374	I 11 4 ABS 006	Erneuerung Brücke Forensberger Straße	630000	096201	464.021	21.621	12.721,33	70.000	142.400	300.000	300.000				Kostenschätzung nach TUV-Gutachten; Koordination mit DB und Verkehrslenkung Hoheneich- und Kreuzstraße; in 2012 wurden 8.900 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 18.743,44 € durchgeführt
375	I 11 4 ABS 007	Stichstraße Gewerbepark Dornkaul zum Aixtron-Gelände	630000	096201	80.000	80.000	80.000,00								
376	I 11 4 ABS 010	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	60.000	0	0,00					30.000	30.000		Erneuerung Straßenbelag Nach Ende der Zweckbindung (August 2015)
377	I 11 4 ABS 011	Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	096201	105.017	103.717	0,00	105.000	1.300						Ansatz gemäß Beschluss Stadtrat vom 13.12.2011; in 2012 wurden 800 € kassenwirksam; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 102.917,15 € durchgeführt
378	I 12 4 ABS 002	Erneuerung Fußgängerbrücke Triemstraße	630000	096201	35.000	0	0,00	35.000	35.000						Gemäß Brückenprüfungsergebnis Erneuerung unbedingt erforderlich; der in 2012 veranschlagte Betrag wurde nicht kassenwirksam
379	I 12 4 ABS 003	Reisemobil-Park Merkstein, Halde Adolf	630000	096201	125.000	0	0,00						125.000		
380	I 12 4 ABS 004	Fahrradstation Bahnhof Herzogenrath	630000	096201	40.000	0	0,00	40.000	40.000						Die Mittel sind in 2012 nicht verausgabt worden, daher Übertragung nach 2013 i. H. v. 40.000 €.; s. o. zweckgebundene Einnahme über 32.000 €.
381	I 12 4 ABS 005	Erschl. (Straße) Baugebiet Maria-Montessori-Str.	630000	096201	25.000	0	0,00	25.000	25.000						Die in 2012 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam.
382	I 11 4 STR 004	Beschaffung Abfallbehälter	630000	045101	2.669	2.669	2.669,19								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 5

Produkt 0111113 Hausverw. und Serviceleist., Druckerzeugn., Archiv

Einzahlungen

383	I 08 5 KFZ 002	Sponsoring E-Mobil	020001	231501	8.000	8.000	0,00	8.000							Zweckbindung; Sponsoring E-Mobil, siehe I085KFZ002
384	I 12 5 KFZ 004	Sponsoring Pedelecs	020001	231501	4.400	4.400	0,00	4.400							Zweckbindung; siehe I085KFZ004

Auszahlungen

385	I 08 5 BUG 001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	101.492	49.692	15.150,10	12.000	21.800		10.000	10.000	10.000		Auftragsübernahmen aus 2012 in Höhe von insgesamt rd. 6.800 €
386	I 08 5 KFZ 002	Dienstfahrzeug Bote	020001	075101	26.029	23.629	0,00	26.000	2.400						Ersatzbeschaffung Botenfahrzeug: Anschaffung in 2012 nicht erfolgt, da dass bisherige Fahrzeug in 2012 repariert wurde und problemlos weiter genutzt werden kann. Daher Anschaffung aus wirtschaftlichen Gründen auf 2013 verschoben; es wurde eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 23.628,72 € durchgeführt.
387	I 13 5 KFZ 004	Dienstfahrzeuge Pool	020001	075101	40.000	0	0,00					40.000			Beschaffung von zwei Fahrzeugen
388	I 11 5 KFZ 001	Beschaffung E-Mobil	020001	075101	59.659	59.659	59.658,52								E-Mobilitätskonzept der Verwaltung für den städtischen Fuhrpark
389	I 12 5 KFZ 004	Beschaffung Pedelecs	020001	075101	4.400	4.400	0,00	4.400							Im Rahmen des Bürgerhaushalt Herzogenrath wurde der Vorschlag unterbreitet, dass städtische MitarbeiterInnen für Dienstfahrten in Herzogenrath Pedelecs nutzen sollten
390	I 12 5 BET 001	Beitritt Verbraucher-genossenschaft	020001	139991	800	800	0,00	800							Siehe V/2012/057, Genossenschaft des Städte- und Gemeindebundes
391		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	020001	082001	118.855	118.855	44.198,18	30.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

392	I 08 5 BUG 002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	275.200	175.200	21.871,81	35.000	25.000		25.000	25.000	25.000		
393	I 08 5 LIZ 003	Software EDV-Abteilung	060000	011301	127.537	107.537	54.105,82	17.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, daher Verschiebung in den konsumtiven Bereich, siehe SK 543154
394	I 08 5 MAS 001	Server EDV-Abteilung	060000	071101	264.123	119.523	10.261,43	35.000	79.600		10.000	10.000	10.000	35.000	Sperrvermerk; Unterschiedlicher Bedarf wegen verschiedener Anforderungen/ Serverlaufzeiten, 9.600 € Abwicklung offener Auftrag aus 2012
395		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	060000	082001	204.850	204.850	41.317,46	40.000							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

396	I 13 5 KFZ 001	Dienstfahrzeug Stadtkasse	031000	075101	15.000	0	0,00		15.000						Ersatzbeschaffung

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen FB 6

Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

Auszahlungen

397		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	030000	082001	965	965	0,00	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Einzahlungen

398		Tilgung von Bedienstetendarlehen	620000	139992	86.048	57.848	15.166,39	8.300	7.100		7.300	7.400	6.400		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen

Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Einzahlungen

399		Tilgungsleistung Stadt Würselen	700999	139992	6.731	6.731	1.507,72	700							Das Darlehen wurde 2012 getilgt

Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungen

400		Investitionspauschale	900000	364021	9.063.816	4.863.816	939.669,04	990.000	1.050.000		1.050.000	1.050.000	1.050.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2013
401		Schulpauschale/ Bildungspauschale	900000	364031	10.152.799	5.632.799	1.145.061,00	1.120.000	1.130.000		1.130.000	1.130.000	1.130.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2013
402		Sportpauschale	900000	364041	1.141.719	637.719	127.828,00	127.000	126.000		126.000	126.000	126.000		Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2013
403	I 11 6 KPZ 001	LZ Erneuerung Wärmeerzeuger, Warmwasserbereitung und Regeltechnik Feuerwache Erkensmühle	900000	364051	178.600	178.600	101.000,00	77.600							Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
404	I 11 6 KPZ 002	LZ Erweiterung OGS Grundschule Straß	900000	364051	201.346	201.346	201.346,00								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
405	I 11 6 KPZ 003	LZ Erweiterung OGS GS Bierstraß	900000	364051	126.585	126.585	126.585,00								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
406	I 11 6 KPZ 004	LZ Erneuerung Regeltechnik Gymnasium einschl. TH	900000	364051	181.630	181.630	181.630,00								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
407	I 11 6 KPZ 005	LZ Erneuerung der ELA-Anlage Gymnasium	900000	364051	58.244	58.244	58.244,00								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
408	I 11 6 KPZ 006	LZ Solaranlage Turnhalle Gymnasium	900000	364051	190.300	190.300	115.000,00	75.300							Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
409	I 11 6 KPZ 007	LZ Erneuerungsmaßnahmen TH Geilenkirchener Str.	900000	364051	282.700	282.700	262.000,00	20.700							Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
410	I 11 6 KPZ 008	LZ Erneuerung Solaranlage einschl. Dach des Umkleidegebäudes Freibad Merkstei	900000	364051	102.955	102.955	102.955,00								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
411	I 11 6 KPZ 009	Landeszuweisung Hackschnitzelkessel Bauhof	900000	364051	119.800	119.800	72.000,00	47.800							Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
412	I 11 6 KPZ 010	Landeszuweisung Rückspülwasser-aufbereitungsanlage	900000	364051	90.896	90.896	90.896,41								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II
413	I 11 6 KPZ 011	Landeszuweisung Kunstrasenplatz Ritzerfeld	900000	364051	424.651	424.651	424.650,82								Mittelzufluss aus dem Konjunkturpaket II

Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungen

414		Kreditmarktdarlehen	910000	321801	22.095.202	10.710.702	0,00	2.905.400	6.616.000		1.761.200	164.600	2.842.700		
415		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	5.660.277	5.660.277	3.032.876,76	2.627.400							Keine Umschuldungen bis 2016

Auszahlungen

416		Tilgung von Krediten an Land	910000	321102	90.652	90.652	20.513,02	8.600							Die Darlehen wurden 2012 getilgt
417		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	17.729.235	11.877.235	1.310.955,76	1.338.000	1.359.000		1.430.000	1.503.000	1.560.000		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, keine Neuaufnahme bis 2016 enthalten
418		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	5.660.277	5.660.277	3.032.876,76	2.627.400							Keine Umschuldungen bis 2016

Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben

Auszahlungen

419	I 11 6 BET 001	Erwerb Anteil regio iT	870000	111101	93.996	93.996	92.496,00	1.500							In 2011 wurden 92.496,00 EUR außerplanmäßig bereitgestellt; in 2012 1.500 EUR Notarkosten
420	I 12 6 BET 002	Beteiligung an der GREEN SOLAR HERZOGENRATH GmbH	870000	111101	283.000	280.000	0,00	280.000	3.000						Einstellung der Mittel gemäß Beschluss des Stadtrates vom 26.06.2012, rentierliche Beteiligung; in 2013: Notarkosten

Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung

Auszahlungen

421		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	031000	082001	500	500	0,00	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	VE	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	spätere Jahre	Bemerkungen

Investitionszahlungen der übrigen Organisationseinheiten

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

422	I 09 S BUG 001	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	8.764	2.764	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		
423		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	000001	082001	2.075	2.075	1.154,69	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 1557510 Tourismus

Einzahlungen

424	I 11 S STR 002	LZ Via Belgica Rundweg	790000	364051	7.200	0	0,00	18.900	7.200						Zweckbindung, 80% Förderung
425	I 11 S BUG 004	LZ Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	790000	364051	37.300	0	0,00	79.400	37.300						Zweckbindung, 80% Förderung

Auszahlungen

426	I 11 S STR 002	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Rundweg	790000	045101	9.000	0	0,00	23.700	9.000						Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica a) Kennzeichnungs- und Informationssystem: Exkurs (Rundweg) abgehend von Trassenverlauf Via Belgica zw. Schloss Rimbürg und Burg Rode
427	I 11 S BUG 004	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica Zeitfenster Burg Rode	790000	081101	46.600	0	0,00	99.300	46.600						Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica b) Zeitfenster Burg Rode: Installation einer publikumsnahen, lebendigen und attraktiven Ausstellung/ Dokumentation zur Geschichte und Bedeutung der Burg Rode

Produkt 0111114 Personalmanagement

Auszahlungen

428		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	022000	082001	981	981	395,99	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0427210 Bücherei

Auszahlungen

429	I 08 S BUG 049	B & G Bücherei	352000	081101	17.983	9.983	0,00	3.500	2.000		2.000	2.000	2.000		Zu 2012: 1.500 € zuvor bei konsumtiven Projektmitteln veranschlagt, SK 543182
430	I 11 S LIZ 001	Zugang DV-Software	352000	011301	1.200	0	0,00		600			600			
431		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	352000	082001	14.055	14.055	3.487,65	2.500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Auszahlungen

432		Beschaffungen 60 bis 410 EUR (netto)	010000	082001	597	597	0,00	500							Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, siehe konsumtives SK 543150

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2013

**Anlagen
zum Haushaltsplan**

Eröffnungsbilanz der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008

Aktiva			Passiva		
1.	Anlagevermögen	391.879.600,65 €	1.	Eigenkapital	180.029.210,19 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	191.031,26 €	1.1	Allgemeine Rücklage	163.503.574,31 €
1.2	Sachanlagen		1.2	Sonderrücklagen	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.197.348,81 €	1.3	Ausgleichsrücklage	16.525.635,88 €
1.2.1.1	Grünflächen	16.578.923,08 €	1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	
1.2.1.2	Ackerland	1.285.340,30 €	2.	Sonderposten	126.600.890,74 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	2.763.057,83 €	2.1	für Zuwendungen	112.022.369,58 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	570.027,60 €	2.2	für Beiträge	13.641.554,49 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	179.710.758,10 €	2.3	für den Gebührenaussgleich	205.168,67 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.401.906,00 €	2.4	Sonstige Sonderposten	731.798,00 €
1.2.2.2	Schulen	103.632.548,00 €	3.	Rückstellungen	34.768.028,78 €
1.2.2.3	Wohnbauten	1.155.647,00 €	3.1	Pensionsrückstellungen	32.281.356,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.520.657,10 €	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	150.088.275,55 €	3.3	Instandhaltungsrückstellungen	500.000,00 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	23.972.904,82 €	3.4	Sonstige Rückstellungen	1.986.672,78 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.528.430,14 €	4.	Verbindlichkeiten	56.298.265,32 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen		4.1	Anleihen	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	56.658.647,02 €	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	37.868.651,72 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	65.541.335,57 €	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	386.958,00 €	4.2.2	von Beteiligungen	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	23.660,94 €	4.2.3	von Sondervermögen	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	102.285,00 €	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	16.335.225,20 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.343.436,88 €	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.533.426,52 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.705,81 €	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	15.771.783,28 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.870.940,27 €	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	79.742,72 €
1.3	Finanzanlagen	34.500.158,03 €	4.5	wirtschaftlich gleichkommen	1.188.986,44 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1,00 €	4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	883.503,40 €
1.3.2	Beteiligungen	33.583.511,34 €	4.6.1	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	771.401,98 €
1.3.3	Sondervermögen		4.6.2	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	112.101,42 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	363.668,89 €	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	505.597,76 €
1.3.5	Ausleihungen	552.976,80 €	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	6.937.488,78 €
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundenen Unternehmen				
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen				
1.3.5.3	Ausleihungen an Sondervermögen				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	552.976,80 €			
2.	Umlaufvermögen				
2.1	Vorräte	34.545,13 €			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren				
2.1.2	geleistete Anzahlungen				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.560.927,18 €			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.876.946,58 €			
2.2.1.1	Gebühren	579.734,17 €			
2.2.1.2	Beiträge				
2.2.1.3	Steuern	1.060.559,48 €			
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	156.837,13 €			
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	79.815,80 €			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	730.826,81 €			
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	39.600,74 €			
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	691.226,07 €			
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	- €			
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	- €			
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.722.979,02 €			
2.2.4	Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.230.174,77 €			
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €			
2.4	Liquide Mittel	1.277.546,70 €			
	davon Guthaben bei Banken und Kreditinstituten	65.704,68 €			
	davon Schulgirokonto	176.873,27 €			
	davon klassifizierte städt. Konten	216.751,11 €			
	davon KiGa-Konten	919,24 €			
	Barkassen / Handvorschüsse	6.490,96 €			
	Kassen Parkscheinautomat / Frankiermaschine	10.807,44 €			
	Treuhandkonto	800.000,00 €			
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.881.264,15 €			
SUMME	Aktiva	404.633.883,81 €	SUMME	Passiva	404.633.883,81 €

Entwicklung des Eigenkapitals gem. § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

(auf Basis der Planwerte 2008 bis 2011)*

Beträge in €	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	95.786.010	104.457.025	98.745.900	114.377.300	81.685.100	107.983.600	109.559.400	115.961.800	119.561.800
Aufwendungen	99.015.210	108.409.295	109.225.300	115.197.300	120.866.100	115.575.600	115.695.400	117.305.800	119.221.800
	-3.229.200	-3.952.270	-10.479.400	-820.000	-39.181.000	-7.592.000	-6.136.000	-1.344.000	340.000

Deckung des Fehlbedarfs

Entnahme (-)/ Zuführung (+) Ausgleichsrücklage	-3.229.200,00	-3.952.270,00	-9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
Entnahme (-)/ Zuführung (+) Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	-1.135.234,12	-820.000,00	-39.181.000,00	-7.592.000,00	-6.136.000,00	-1.344.000,00	0,00

Ausgleichsrücklage

Ausgleichsrücklage Jahresbeginn	16.525.635,88	13.296.435,88	9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage Jahresende	13.296.435,88	9.344.165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00

Allgemeine Rücklage

Allgemeine Rücklage Jahresbeginn	163.503.574,31	163.503.574,31	163.503.574,31	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	108.639.340,19	107.295.340,19
Allgemeine Rücklage Jahresende	163.503.574,31	163.503.574,31	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	108.639.340,19	107.295.340,19	107.295.340,19

Eigenkapital

Eigenkapital Jahresbeginn	180.029.210,19	176.800.010,19	172.847.740,19	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	108.639.340,19	107.295.340,19
Eigenkapital Jahresende	176.800.010,19	172.847.740,19	162.368.340,19	161.548.340,19	122.367.340,19	114.775.340,19	108.639.340,19	107.295.340,19	107.635.340,19
Kumulierter Eigenkapitalverzehr	3.229.200,00	7.181.470,00	17.660.870,00	18.480.870,00	57.661.870,00	65.253.870,00	71.389.870,00	72.733.870,00	72.393.870,00
Eigenkapitalreichweite zum Jahresbeginn	56 Jahre	45 Jahre	16 Jahre	198 Jahre	4 Jahre	16 Jahre	19 Jahre	81 Jahre	unbegrenzt

* Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lagen die Jahresabschlüsse 2008 bis 2011 nicht vor, so dass die Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals auf den Planwerten beruht.

Auf der Basis von Prognosewerten für das Jahr 2008 ist mit einer höheren Entnahme aus der Ausgleichsrücklage i. H. v. rd. 7,8 Mio. EUR zu rechnen. Diese Verschlechterung gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung ergibt sich insbesondere aus den tatsächlichen Abschreibungsaufwendungen und der grundsätzlichen Notwendigkeit von aufwandswirksamen Zuführungen zur Pensionsrückstellung. Im Jahr 2009 waren erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen, so dass der Abschluss nach grober Vorkalkulation mit einem Ergebnis von rd. -1,8 Mio. EUR besser als prognostiziert sein wird. Das Jahr 2010 wird -ebenfalls durch weit über dem Ansatz liegende Gewerbesteuererträge- voraussichtlich mit einem deutlichen Plus von 14,7 Mio EUR abschließen. Das Jahr 2011 wird nach ersten Näherungsrechnungen in etwa der Planung entsprechend abschließen. In 2012 -dem ersten HSK-Jahr- wird u. a. durch eine Verbesserung bei der Gewerbesteuer mit einer Gesamtergebnisverbesserung und einem Abschluss von rund -36 Mio. EUR gerechnet.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2014	2015	2016	2017	2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2013	2.892	0	0	0	0
Summe	2.892	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.761	165	2.843	0	0

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 11.12.2001 Sockelbetrag je Fraktion 1.150 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 110 EUR / Jahr
1	CDU-Fraktion	3.020	3.020	3.020	17 Fraktionsmitglieder
2	SPD-Fraktion	2.800	2.800	2.800	15 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	1.700	1.700	1.700	5 Fraktionsmitglieder
4	FDP - Fraktion	1.590	1.590	1.590	4 Fraktionsmitglieder
5	Die Linke	1.480	1.480	1.480	3 Fraktionsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2013	2012	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	(28 m ² x 4,35 € x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2013	2012	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	(31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	128,00	128,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/ Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+) weniger (-)	
	2013	2012		
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	966,00	966,00	0,00	(18,51 m² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2013	2012	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	939,00	939,00	0,00	(18,0 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Linke				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
	2013	2012	weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	15.000,00	15.000,00	0,00	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	966,00	966,00	0,00	(18,0 m ² x 4,35€ x 12 Monate)
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2 sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	112,00	112,00	0,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

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

Ergebnisplan

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	16
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	198
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsche Verkehrswacht	60
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.169
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	36
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50
			Fachverband der Standesbeamten	90
			Förderverein Gemeinsam lernen e.V.	24
			Förderverein Grenzlandtheater	25
			Forum für Kunst und Kultur Herzogenrath in der Euregio e.V.	51
			Institut der Rechnungsprüfer	50
			Klima-Bündnis	309
			KGSt	2.417
			Kommunaler Arbeitgeberverband	1.860
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			RechtsCentrum.de	29
			Regio Aachen e.V.	0
			Städte- und Gemeindebund NRW	18.270
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	99
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	15
			Vereinigung der Örtlichen Rechnungsprüfungen NRW e.V.	15
			vhw	360
			WbK	25
			Zuschuss an ZAR e.V.	6.794
			ZAR Sonderbeitrag/Mitgliedschaft im Verein Grünmetropole e.V.	2.000
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 40.200 EUR)	34.533
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000
1254110	630001	531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	7.500
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeitrag Fahrradfreundliche Stadt	5.000
0531310	420000	531820	Personalkostenzuschuss an ev. Kirche	17.000
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.800
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100
0533110	470000	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.100
0533110	470000	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	500
0533110	470000	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.100
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	4.900
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeitrag Freiwillige Feuerwehr	2.500

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	54.000
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	25.200
0636210	451000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	900
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	3.200
0636210	451000	531871	Zuschuss Jugendberufshilfe	30.000
0636210	452000	531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	189.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	8.605.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	383.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagessein.	177.000
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwendungen (übr. Bereiche)	99.500
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	71.500
0636510	464010	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	62.000
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	80.000
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464020	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	5.000
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	13.000
0636520	464030	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	1.400
0636520	464040	531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	2.800
0636610	460010	531828	Zuschuss an "HOT"	107.600
0636610	460010	531829	Zuschuss an "KOT"	41.200
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.700
0321110	210010	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	104.800
0321110	210010	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210020	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	88.100
0321110	210020	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210030	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	85.200
0321110	210030	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210040	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	136.500
0321110	210040	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210050	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	114.900
0321110	210050	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210060	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	104.800
0321110	210060	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210070	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	95.500
0321110	210070	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210080	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	122.300
0321110	210080	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	210090	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	15.500
0321110	210090	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0321110	295000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	5.000
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.400
0321210	215000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	83.700
0321210	215000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	500
0321510	220000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	500
0321510	220000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	20.000
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	17.500
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000
0321810	280000	531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	20.000
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	300

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR
0322110	270000	531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	116.500
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0322110	270000	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	2.700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.200
0324310	295000	531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	30.000
0111116	020004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	4.500
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangsvereine	4.000
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangspfle. Vereine	800
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	1.900
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	4.500
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	9.900
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	4.000
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.400
0428110	340000	531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	1.800
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	800
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.400
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.400
0428110	340000	531839	Weiterleitung von Spenden Neujahrsempfang	3.000
0428110	340001	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeitrag Burg Rode Herzogenrath	3.400
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	31.500
0842110	550000	531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	28.300
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	1.200
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	1.300
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	13.500
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1355410	360000	531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"	2.500
1456110	120000	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	700
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	6.700
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400
0111112	020000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	2.500
0111112	020000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0111112	020000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0111112	020000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	31.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	13.500
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeitrag Grünmetropole e. V.	3.600
0111114	022000	531867	Zuschuss Bürgerarbeit	45.400
Summe				11.557.033

**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
	2011 TEUR	2013 TEUR	2013 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.551	26.214	24.858
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	9	0	0
2.5 von Kreditinstituten	27.542	26.214	24.858
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.397	31.171	33.894
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	80	80	80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	565	690	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	15.524	18.448	18.448
7. Sonstige Verbindlichkeiten	11.756	4.932	4.932
8 Summe aller Verbindlichkeiten	61.873	81.535	82.212
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	11.534	11.085	9.728

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2013

**Wirtschaftslage
TPH-GmbH**

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

	EUR	Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.212,00	5.752,00
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.090,00	127.639,00
	121.302,00	133.391,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.820,75	61.513,85
2. Forderungen gegen Gesellschafter	5.834,43	5.120,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.282,02	17.622,36
	97.937,20	84.256,21
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		
	123.615,61	129.650,25
	221.552,81	213.906,46
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	37.334,45	35.617,73
	380.189,26	382.915,19

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Bilanz zum 31. Dezember 2011

	PASSIVA	
	EUR	Vorjahr EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag	24.904,87	-26.917,26
III. Jahresüberschuss	40.745,95	51.822,13
	<u>215.650,82</u>	<u>174.904,87</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	3.882,00	0,00
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Sonstige Rückstellungen	36.400,00	42.200,00
	<u>36.400,00</u>	<u>42.200,00</u>
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.166,86	87.493,82
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	0,00	24.804,64
3. Sonstige Verbindlichkeiten	39.143,68	44.335,32
- davon aus Steuern:		
31.12.2011: EUR 9.237,25		
31.12.2010: EUR 0,00		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:		
31.12.2011: EUR 0,00		
31.12.2010: EUR 0,00		
	<u>115.310,54</u>	<u>156.633,78</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.945,90	9.176,54
	<u><u>380.189,26</u></u>	<u><u>382.915,19</u></u>

Technologie-Park Herzogenrath GmbH Herzogenrath

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.486.892,55	2.573.681,88
2. Sonstige betriebliche Erträge		78.436,95	85.819,96
3. Materialaufwand			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.770.978,03	1.812.018,22
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	367.396,09		337.698,78
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	103.505,59		91.914,63
- davon für Altersversorgung: EUR 29.608,21 (i.V. EUR 24.918,92)			
		470.901,68	429.613,41
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.053,59	200.967,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		182.141,28	135.036,54
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		147,87	90,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,06	1,68
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		75.402,73	81.954,73
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag		34.656,78	30.132,60
11. Jahresüberschuss		40.745,95	51.822,13

TECHNOLOGIE PARK HERZOGENRATH

Lagebericht 2011

1. Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Branche

Das Wirtschaftswachstum in Deutschland und anderen Ländern zieht nicht unmittelbar eine steigende Nachfrage an Büro- und Produktionsflächen nach sich. Die Nachfrage nach Mietflächen im TPH ist im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig gewesen. Hier gibt es zwei gegenläufige Entwicklungen:

(1) Die Anfragen nach Mietflächen, die über die AGIT bzw. die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Städteregion indirekt an den TPH gerichtet sind, stellten bis 2009 die Mehrzahl dar und sind zum Ende des Berichtsjahres gegen Null gegangen.

(2) Die Anfragen direkt an den TPH, sei es über persönliche Akquise oder Empfehlungen aus dem TPH-Umfeld, sind stark gestiegen.

Gleichzeitig gibt es neue Anbieter im Markt für Gewerbeimmobilien in der Aachener Region. Im Zielsegment des TPH, also den Technologie-Startups und -Unternehmen, ist zu nennen die RWTH Aachen Campus GmbH, die ihre Vermarktungsaktivitäten auch international intensiviert. Weiterhin sind Leerstände bei Gewerbeimmobilien zu verzeichnen, insbesondere im benachbarten niederländischen Süd-Limburg. Im Markt der Gewerbeimmobilien sind sowohl Preiszugeständnisse beim Mietzins als auch kundenspezifische Ein- und Umbauten durch die Anbieter zu beobachten, um Leerstände zu verringern.

Bei der noch leicht negativen Marktentwicklung konnte der TPH seine führende Position in der Region und überregional halten und ausbauen.

2. Darstellung der Lage der Gesellschaft

Im Technologie Park Herzogenrath GmbH hat es im Berichtsjahr in allen drei Gebäudeabschnitten erhebliche Mieterbewegungen gegeben. Das heißt es gab Auszüge von zwei größeren Mietern (Bruker Nano und Acida), einige Verkleinerungen bzw. Vergrößerungen der Mietflächen und Einzüge von fünf neuen Mieterfirmen. Zum Jahresultimo lag die Auslastung des TPH mit 94 % auf dem Niveau des Vorjahreswertes.

Die fünf neuen Mieterfirmen sind direkt angeworben und ausnahmslos Technologie-Unternehmen. Vier der fünf neuen Firmen sind Ausgründungen („Spinoffs“) der RWTH bzw. der Aachener Fraunhofer-Institute: ADIS Technology, Amphos, S&F Systemtechnik sowie surgiTAIX.

Durch die direkte Anwerbung weiterer Technologieunternehmen als neue Mieter für den TPH und das Wachstum bestehender Mieterfirmen wird die Auslastungsquote in 2012 noch steigen.

Im Berichtsjahr wurde ein Umsatz von 2.487 T€ sowie ein positives Ergebnis i. H. v. 41 T€ erwirtschaftet. Die Sachinvestitionen betrugen rd. 54 T€. Zur Finanzlage der Gesellschaft zwei Feststellungen:

- “(1) Mit den freien liquiden Mitteln konnten die Pachtverbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin Stadt Herzogenrath um 30 T€ reduziert werden.
- (2) Mit Thesaurierung des Jahresüberschusses verbessert sich die Kapitalausstattung, allerdings auf weiterhin niedrigem Niveau: Das Eigenkapital beträgt 215 T€, davon sind 150 T€ Stammeinlage.

3. Personalwesen

Die TPH GmbH hat im Berichtsjahr neben dem hauptamtlichen Geschäftsführer 2,5 Stellen im Verwaltungsbereich, 3 Hausmeister-Stellen sowie 4 Stellen für Reinigungskräfte besetzt. Hinzu kommen ein Hausmeistergehilfe mit einem Wert von 0,5 und zwei geringfügig Beschäftigte.

4. Weitere Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft verfolgt weiterhin das Ziel, die Vermietungsquote auf dem hohen Niveau noch auszubauen.

Im Berichtsjahr hat der Business Inkubator CO:FOWARD erfolgreich seinen Betrieb aufgenommen. Auf einer Fläche von 589 qm werden technologiebasierten Gründern und Unternehmern aus der Aachener Region vollständig ausgestattete Arbeitsplätze mit der notwendigen IT Infrastruktur zur Nutzung überlassen. Die Erlöse aus Nutzungsgebühren betrugen im ersten Jahr bereits 12 T€.

Das Leitmotiv des TPH lautet ‚Starten-Wachsen-Investieren‘. Dies ist das Erfolgskonzept des TPH seit seiner Gründung, weil für alle Entwicklungsphasen eines Technologie-Unternehmens der TPH ein attraktiver Standort ist. Mit CO:FOWARD Business Incubation hat TPH für die erste Phase ‚Starten‘ ein sehr fortschrittliches Angebot mit hohem Nutzwert entwickelt, mit dem Ausgründungen aus den Hochschulen frühzeitig adressiert werden. Mit CO:FORWARD sowie weiteren Investitionen in Bau- und Infrastrukturmaßnahmen wird der Technologie Park Herzogenrath seine Attraktivität und Wettbewerbsposition noch verbessern können.

5. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Nach den einschlägigen Vorschriften ist die TPH GmbH verpflichtet, ein Früherkennungssystem zu unterhalten. Die zukünftige Entwicklung und die damit verbundenen Chancen und Risiken sind zu beobachten, hierüber ist zu berichten. In jährlichen und unterjährigen Planungsrunden werden die Chancen und Risiken untersucht und bewertet. Unterjährig wird der Auslastungsgrad des TPH laufend kontrolliert. Auch die Umsatz- und Instandhaltungsvolumina werden einem regelmäßigen Reporting (auch oder gerade gegenüber den Gesellschaftern) unterzogen. Sollte es zu negativen Planabweichungen sowie zu Änderungen der Markt- oder Wettbewerbslage kommen, werden diese im Rahmen des Reportings sofort erfasst und analysiert. Dem Verantwortungsträger

im Unternehmen bzw. der Gesellschafterversammlung wird hierüber Bericht erstattet. Dieses Vorgehen erlaubt es, negative Entwicklungen zeitnah zu erkennen und kurzfristige Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Weiterhin werden die Mietrückstände kritisch zu beobachten sein. Die Zahlungsmoral der Mieter hat sich verbessert, so dass hier keine Gefährdung des Unternehmens zu sehen ist. Der Versicherungsschutz für unseren Immobilienbestand und die sonstigen Gefahren aus dem Geschäftsbetrieb wurde weiter optimiert.

Es zeigt sich zunehmend ein Instandhaltungs- und Reparaturbedarf in allen drei Bauabschnitten, der mit dem Alter der Bauten von 17-22 Jahren zu erwarten war. Der Instandhaltungs- und Reparaturbedarf an Dach und Fassade der Gebäude liegt in der Verantwortung des Gebäudeeigentümers, der Stadt Herzogenrath. Hier sind entsprechende Maßnahmen in der Planung vorgesehen. Innerhalb der Gebäude ist die TPH GmbH zuständig. Neben laufenden Renovierungsarbeiten werden Betriebsanlagen innerhalb der TPH-Gebäude entsprechend der Vorschriften überprüft. Ein Beispiel ist die im Berichtsjahr erfolgte Prüfung der elektrischen Anlagen durch den TÜV Rheinland gemäß neugefasseter Prüfverordnung Nordrhein-Westfalen.

Ein Risiko für die TPH GmbH ergibt sich mit dem Auslaufen der Pachtreduzierung zum Ende des Berichtsjahres. Eine Rückkehr zu früheren Pachtzinshöhen stellt eine wesentliche Kostensteigerung dar und birgt das Risiko eines negativen Jahresergebnisses trotz guter Erlössituation.

Ein weiteres Kostenrisiko entsteht bei Mieterwechseln. Die dann anfallenden Investitionen und Umbaukosten können erheblich sein wegen Renovierungsbedarf und marktüblichen Erwartungen aufseiten der Mietinteressenten. Weiterhin ist bei der Mieterstruktur zu beachten, dass der Auszug großer Mieter erhebliche Konsequenzen auf der Erlös- und Ergebnisseite haben kann.

6. Nachtragsbericht

Nach Ende des Geschäftsjahres 2011 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung oder weiterer Risikobehaftung ersichtlich geworden.

Herzogenrath, den 21. Mai 2012
Technologie Park Herzogenrath

Axel Frieze
- Geschäftsführer -

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2013

**Stellenplan
2013**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		2,00	2,00	
	A16	1,00		0,00	0,00	
Höherer Dienst	A15	5,00		1,00	1,00	
	A14	3,00		7,00	7,00	
	A13	0,50		0,50	0,50	
Gehobener Dienst	A13	6,23	1	5,08	5,02	
	A12	11,78	1	12,35	12,35	
	A11	17,60	1	11,97	11,97	
	A10	12,00	3	6,50	6,40	
	A9	0,60		5,00	5,00	
Mittlerer Dienst	A9	8,60	5	15,20	15,20	
	A8	22,70	19	12,43	12,43	
	A7	0,60		11,40	11,40	
Insgesamt		91,6	30	91,43	91,27	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü	1,0	0,5	1	
15	-	-	-	
14	1,00	1,00	1,00	
13	6,00	6,00	6,00	
12	8,00	7,50	8,00	
11	10,70	9,50	8,67	
10	18,10	15,10	16,50	
9	22,40	26,80	20,40	
8	38,50	27,30	29,35	
7	-	-	-	
6	76,30	69,24	66,72	
5	19,20	20,10	18,90	
4	3,00	3,70	3,00	
3	7,58	5,60	5,98	
2 Ü	-	-	-	
2	21,90	21,10	21,70	
1	-	-	-	
S 17	2,00	2,00	2,00	
S 15	1,00	0,00	0,00	
S 14	10,40	9,40	9,40	
S 13	1,00	-	-	
S 12	0,50	0,50	0,50	
S 11 Ü	1,50	1,50	1,50	
S 11	7,00	4,50	5,50	
S 10	1,00	2,00	2,00	
S 8	5,14	-	4,14	
S 7	0,70	0,70	0,70	
S 6	9,50	4,10	3,50	
S 4	2,60	2,60	2,60	
S 3	-	-		
Insgesamt	276,0	240,74	239,06	

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				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	1,00	1,85	2,90		1,50	6,83	6,70	3,60		4,60	3,73			
02	Sicherheit und Ordnung					0,36	0,10		2,00	1,00	2,00	3,60		3,00	19,00			
03	Schulträgeraufgaben					0,40					1,00					0,60		
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48			0,66	1,10	3,47	3,70	0,60					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,60			1,00	0,90	1,00	1,10						
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		0,50										
10	Bauen und Wohnen					0,38			0,07		2,00			1,00				
11	Ver- und Entsorgung					0,03				0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,43				0,45	1,00							
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus					0,07			1,00	1,00	0,40							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 91,6	1,00	0,00	1,00	1,00	5,00	3,00	0,50	6,23	11,78	17,57	12,00	0,60	8,60	22,73	0,60		

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15Ü
01	Innere Verwaltung		0,7				2,2	10,47		10,65	3,36	5,35	3	5	1,2	1		1
02	Sicherheit und Ordnung							0,25		16,4	4,64	1,6						
03	Schulträgeraufgaben		0,2		1,93		5,3	4,38		0,8	0,7	0,6			0,4			
04	Kultur und Wissenschaft				0,5		0,7	1,64			0,6	1,7			0,2			
05	Soziale Leistungen				0,15		1	1		3	1,6	3,7						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,3				1			5,01	5,5	2,1	1					
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung		5,2		1		1,4	3,6		1,6	1	1			0,3			
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen						0,1						2,4					
10	Bauen und Wohnen						0,8	1					2,27	1				
11	Ver- und Entsorgung						0,08				1	0,2		0,4	0,23			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,4				1	0,8		1,5	2,65			
13	Natur- und Landschaftspflege						0,1				1		0,25	0,1	0,05			
14	Umweltschutz												0,75					
15	Wirtschaft und Tourismus		15,5		4	3	6,1	54		1	2	1,05	1		1			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
Insgesamt: 233,7		0,0	21,9	0,0	7,6	3,0	19,2	76,3	0,0	38,5	22,4	18,1	10,7	8,0	6,0	1,0	0,0	1,0

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe												
		S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 10	S 11	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17
01	Innere Verwaltung													
02	Sicherheit und Ordnung													
03	Schulträgeraufgaben			0,5	0,7			1,5	0,5					0,4
04	Kultur und Wissenschaft													
05	Soziale Leistungen		2,6	9		5,14	1	5,5	1	0,5	1	10,4	1	1,6
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
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: 42,3	0	2,6	9,5	0,7	5,1	1	7	1,5	0,5	1	10,4	1	2

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter	Unterhaltszuschuss	4	3	
Sekretär-Anwärter/innen	Unterhaltszuschuss	0	0	
Brandmeisteranwärter/innen	Unterhaltszuschuss	5	0	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	4	
Kauffrau / Kaufmann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	0	
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung	0	0	
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	4	4	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	0	1	
Insgesamt:		16	12	



Stadt Herzogenrath

Haushaltssatzung

2013



**Erläuterungen
zu einzelnen Sachkonten**



Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2013

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 1 Bürgerdienste

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	Der neue Glücksspielstaatsvertrag ist seit dem 01.12.2012 auch in Nordrhein-Westfalen gültig. Er lässt in § 17 keine Sperrzeitverkürzungen für Spielhallen mehr zu. Bisher haben in Herzogenrath 12 von 16 Spielhallen davon Gebrauch gemacht und die Hallen anstatt um 01:00 Uhr erst um 05:00 Uhr geschlossen. Es ist für die kommenden Jahre mit Mindereinnahmen in Höhe von 10.000,00 € jährlich zu rechnen.
456100	Bußgelder	Erhöhung der Bußgelder für Verschmutzungen im öffentlichen Raum im Rahmen des HSKs; Erhöhung aufgrund verstärkter Parkraumüberwachung im Rahmen des HSKs
459170	Ersatzvornahmen	S. SK 549940
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung für Unterbringung herrenloser Tiere (Beitragsanpassung)
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Abnutzung und Verschleiß
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543140	Telefongebühren	Für die Verwendung des Verfahrens "WinOWig Mobile" ist die Buchung einer Datenoption (Data 500) je SIM-Karte nötig. Die Kosten sind bei der Telekom mit 11,90 € je SIM-Karte pro Monat angegeben
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögen Gegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von Druckern in 2012. In 2015 sind diese vollständig abgeschrieben.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.01.2013 im Rahmen des HSKs
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen durch Dritte für erstellte Auswertungen der regio iT, siehe SK 549990
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Erstellung von Auswertungen durch die regio iT, Erstattung durch Dritte siehe SK 448800
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.

Produkt 1557350 "Märkte"

524240	Unterhaltung Marktverteiler	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

414004	Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit	Zweckbindung, für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr gem. Bewilligungsbescheid vom 08.11.2010, siehe SK 543162
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524234	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	20.000 € werden ab 2013 konsumtiv veranschlagt, da gem. § 35 II GemHVO n. F. Verkehrszeichen unter 410 € (netto) ab 2013 unmittelbar als Aufwand (konsumtiv) verbucht werden, zuvor investiv unter I111STR003
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Lichtzeichenanlagen L 232 / L 223
531305	Zuweisung AVV f. dyn. Fahrgastinformationssysteme	Gemäß Übernahmevereinbarung mit der ASEAG ergibt sich aufgrund der aktuellen Planung eine modifizierte Eigenanteilsverteilung auf derzeit 4 Jahre.
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung von SK 549910 (BYPAD)
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projektes "e-MoVe" in Zusammenarbeit mit RWTH u. Stadt Aachen, Bundeszuw. (Förderantrag TPH und Stadt) siehe SK 414004, zusätzl. Planung für Stationen, Veranschlagung Errichtung einer Station investiv unter I121STR001
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Für Verkehrszählungen etc., Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung auf SK 543162 (BYPAD)
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Erhöhung aufgrund investiver Beschilderung u. Verkehrsberuhigungsmaßn. in Vorjahren.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

524235	Unterhaltung Parkscheinautomaten	Umrüstkosten Parkscheinautomaten i. H. v. 3.900 € wg. Erhöhung Parkgebühren werden erst 2013 fällig, daher Neuveranschlagung der nicht verausgabten Mittel aus 2012
571340	Abschr. a. Sonst. Bauten d. Infrastrukturvermögens	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Parkhäuser 2013: 10.000 € Beleuchtungserneuerung 2014: 10.000 € Sanierung Dehnungsfugen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	ohne Schmutzwasser
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531110 "Hilfe bei Einkommensdefiziten"

414135	Landeszuw. Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	Zweckbindung siehe SK 533122
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
533122	Härtefallfonds "Alle Kinder essen mit"	Siehe Landeszuweisung unter SK 414135
533910	Restabwicklung BSHG	Darin u.a. Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (Abschnitt 9 BSHG), Erstattungen nach § 107 BSHG und Zahlungen aus fälligen Kautionsbürgschaften
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migration des Produktes BKA1 Win wurde seitens des Herstellers auf 2013 verschoben

Produkt 0531120 "Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig."

504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	Hohe Anerkennungsquote, daher Wechsel und Erstattung Jobcenter
421101	Kostenersatz durch Leistungsempfänger	Bislang sind sämtliche Erstattungen, da quantitativ übersichtlich, auf Sachkonto 421100 verbucht worden. Der Klarheit wegen sollen die Position aber jetzt getrennt werden.
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	Erstattungen für Aufenthalte Landesklinik (§ 2 Empfänger)
448100	Erstattungen vom Land	Wieder mehr Asylaufnahmeverfahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattungen von Sozialleistungsträgern (auch in besonderen Fällen gem. § 2)
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Dauervorschuss gesenkt, keine Auszahlung unter 5.-- €
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Grundhonorar DDG rund 3.600.-- € zzgl. dokumentierte Änderungen, Zahlungserstellungsarbeiten und seit 2012 Kosten der Auswertungen der Abrechnungsunterlagen der DDG
533112	Einmalige Leist. in bes. Fällen - § 2 -	Variabel, da u.a. abhängig von Anzahl Umzügen in privaten Wohnraum, Zuständigkeit Jobcenter
533113	Leist. b. Pflegebedürftigkeit in bes. Fä. - § 2 -	Altersstruktur auch im Asylbereich ansteigend
533114	Sonst. Hilfen in bes. Lebenslagen - § 2 -	Altersstruktur auch im Asylbereich ansteigend
533115	Grundleistungen (Geldleistungen) - § 3 -	Wieder mehr Asylaufnahmeverfahren, geänderte Fallstruktur (mehr Einzelpersonen), höherer Regelbedarf aufgrund BVerfG Urteil
533116	Arbeitsgelegenheiten - § 5 -	Abhängig von Anzahl arbeitsfähiger Personen und Arbeitsgelegenheiten
533118	Sonst. Leist. (Geldleist.) - § 6 -	U.a. Einführung Schulsonderbedarf 100 €/ Kind
533119	Grundleistungen (Sachleistungen) - § 3 -	Abhängig von Neuzuweisungen und Bedarf an Ersatzbeschaffungen
533120	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. - § 4 -	Starker Anstieg von Neuzuweisungen
533121	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. - § 2 -	Einzelfallabhängig
533210	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	Starker Anstieg von Neuzuweisungen
533211	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4 -	Starker Anstieg von Neuzuweisungen
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK - Ansatz kann auf 2.000 € herab gesetzt werden, da derzeit wenige Kinder § 3

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0531510 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2016, da die zugehörigen Vermögensgegenstände im Jahr 2015 planmäßig vollständig abgeschrieben sind.
432103	Benutzungsgeb. v. Obdachl. f. beschlagn. Wohnraum	Z.Zt. keine Inbeschlagnahme
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Bedingt durch hohe Fluktuation mehr Instandhaltungsarbeiten erforderlich
542910	Geb. f. die Unterbr. v. Obdachl. in beschl. Wohnr.	Z.Zt. Keine Inbeschlagnahme
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Obdachlosenunterkünfte 2013: 50.000 € Sanierung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Produkt 0531520 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

448100	Erstattungen vom Land	Erstattung für Unterhaltung Spätaussiedlerunterkünfte zum 01.01.2012 entfallen.
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525100	Haltung von Fahrzeugen	Neuanschaffung Winterreifen
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	Anpassung der jährlichen Abschreibung um -100 € auf Grund der nun endgültig feststehenden Eröffnungsbilanzwerte.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Asylantenunterkünfte
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531838	Zuschuss an Pro Familia	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531851	Zuschuss an die Diakonie	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
533930	Seniorenveranstaltung	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Rund ums Alter
549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	Teilnahme an Netzwerken, Fertigung von Flyern oder Booklets über den Prozess, 2-3 Prozessbegleitsitzungen (auch mit Externen), Evaluation des Prozesses nach Ablauf von 1 Jahr, Dokumentation, alle zwei Jahre Demographie-Workshops gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

431117	Verwaltungsgebühren n. dem Wohnungsbindungsgesetz	Steigende Gebührenbefreiungen
448100	Erstattungen vom Land	Umfang der zu kontrollierenden Wohnungen nimmt ab.
461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212610 "Brandschutz / Rettungswesen"

414103	Landeszuweisung Feuerschutz	Zweckbindung
414802	Spenden für den Feuerschutz	Zweckbindung, Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist langfristig eine Verminderung des jährlichen Ertrags möglich.
431140	Geb. f. Serviceleist. d. Brandschutzdienststelle	Aufgrund der personellen Besetzung innerhalb der BSD kann mit höheren Einnahmen gerechnet werden.
432141	Rettungsdienstgebühren	Im Falle der Übernahme des Rettungsdienstes in 2014 erfolgt Veranschlagung in eigenem Produkt 0212710 "Rettungsdienst"
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung i. H. v. 98.000 € und Erstattungen von Miete und Nebenkosten, evtl. Wegfall der KTW-Besetzung StädteRegion und Ausgliederung der Hilfsorganisation ab 2014
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	2013 20.000 € und 2014 ff. 119.600 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	2013 11.900 € und 2014 ff. 71.600 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Gerätewarte/ Wegfall Zivildienst/zusätzl. Aufwand Gerätewarte
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2013 2.400 € und 2014 ff. 14.000 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	2013 900 € und 2014 ff. 5.500 € für den Fall, dass der Rettungsdienst übernommen wird; ab 2014 würde dann die Veranschlagung in einem eigenen Produkt 0212710 "Rettungsdienst" erfolgen, siehe auch SK 432141
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525100	Haltung von Fahrzeugen	10%ige Preissteigerung für Betriebsmittel, Werkstattkosten, Sicherheitskennzeichnung
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartung der im einsatzbefindlichen Software zur Einsatzorganisation, Veralterung der Gesamtwehr sowie der Technik
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	3.000 € für Reparaturen der hydraulischen Rettungsgeräte, 15.000 € für Wartung im Bereich Atemschutz
531802	Weiterleitung von Spenden	Aufwand in Höhe des Ertrags, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen (Sachkonto 414802)
531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	Bisher enthalten in SK 542100, separater Ausweis gem. Beanstandung im Prüfbericht der ÖRP
541210	Fortbildung	Qualifizierung von Personal in 2012/2013 zum Rettungsassistenten / anstehende Neufassung RettG NRW verlängerte Ausbildungszeiten von 6 Mon. Auf rd. 36 Monate / Einsatztaktische Verwendung in der möglichen Rettungswache im Rahmen einer Personalgestellung; Eine zusätzliche Aufstockung der Mittel für Aus- und Fortbildung in 2013 und 2014 ist unumgänglich, da zu berücksichtigen ist, dass im nächsten Jahr ein weiterer B3- und B4-Lehrgang und mehrere notwendige feuerwehrtechnische Lehrgänge (hier besonders im Bereich Atemschutz) aufgrund Herstellervorgaben zwingend erforderlich sind.
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Zusätzlich 30.000 € bei Übernahme Rettungsdienst in 2013, Grundausrüstung 3.000 € pro Person + 10%ige Preissteigerung
541240	Kostenanteile für Führerscheine	Einmalige Reduzierung auf 6.000 € zugunsten des Sachkontos 541210 im Rahmen des Deckungsvorschlages in 2013; durch die angehende Bezuschussung durch Land ist auch eine Reduzierung bis 2014 möglich; ab 2015 muss eine neue Beurteilung stattfinden

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 1

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Anpassung der Aufwandsentschädigung der Wehr- und Löschzugführung / Anpassung des Zuschusses Freiwillige Feuerwehr für geleistete Übungs- und Einsatzstunden, ab 2013: 4.900 € Zuschuss an freiwillige Feuerwehr bei SK 531869
542330	Leasing Kopierer pp.	Aufgrund der Einrichtung der Brandschutzdienststelle ist ein Gerät nach heutigem Standard unerlässlich, da u.a. DIN A3 oder Farbkopien benötigt werden. Die Laufzeit des Leasingvertrages ist auf 23 Monate beschränkt, da seitens der ÖRP der Wunsch geäußert wurde, im Anschluss daran ein Gerät über den Hausvertrag zu leasen
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans, Restzahlung aus 2012 wie vertraglich vereinbart
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Erhöhte Mitgliedsbeiträge Unfallkasse bei gleichzeitig vermindertem Leistungsumfang. Keine Schlechterstellung der Einsatzkräfte im Versicherungsschutz, daher Kompensierung durch private Versicherungsverträge z.B. GVV
549910	Mitgliedsbeiträge	Beitrag an die deutsche freiwillige Feuerwehr
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Höhere AfA durch Beschaffung der Software für die Brandschutzdienststelle in 2011
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Anpassung der jährlichen Abschreibung um +100 € auf Grund der nun endgültig feststehenden Eröffnungsbilanzwerte.
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	Höhere AfA infolge Anschaffung des Mitsubishi L 300
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Feuerwachen 2013: 3.000 € Anschluss Notstromaggregat; 10.000 € Boden hauptamtlicher Bereich Feuerwache; 2.900 € Pumpenschaltung Hebeanlagen; 20.000 € elektroakustische Anlage; 20.000 € Undichtigk. Glasdach Erkensm. 2014: 15.000 € Undichtigk. Glasdach Erkensm.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 2

Jugend und Bildung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0534110 "Unterhaltsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Erträge aus Unterhaltsbeiträgen (27 %)
448100	Erstattungen vom Land	46,66 % der Leistungen des Sachkontos 533180 abzgl. der Erträge der Sachkonten 421131 und 448200
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	46,66 % der Erträge aus Sachkonto 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Jährliche gesetzliche Anpassung der Leistungssätze und Fallzahlen

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

414120	Landeszuweisung zu NEFF u. Familienhebammendienst	Zweckbindung, 2013 u. 2014: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen und Früher Förderung. Neben der örtlichen Hilfestruktur ist ein wichtiger Baustein dieser Förderung der Einsatz von Familienhebammen, dabei arbeitet die Stadt mit dem Gesundheitsamt und der Städteregion zusammen, Der Bund stellt die Zuschussgelder dem Land zur Verfügung, welches diese anteilmäßig an die Kommunen weiterleitet, siehe SK 533165.
421110	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Ki. u. Juge.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421111	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (amb. Erz.hi.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421112	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
421120	Kostenbeitr., Aufwend./Kosten.ers. (Jung. Vollj.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
421121	Leist. v. Sozial.träg. auß. v. Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
422110	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	Kostenbeiträge u. a., abhängig von der Leistungsfähigkeit der Eltern
422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a., Anpassung an aktuelle Ergebnisse
422120	Kost.beitr., Aufw./Kost.ers. (Heim., Ju. Vollj.)	Kostenbeiträge u. a., Anpassung an aktuelle Ergebnisse
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	Rentenansprüche, Kindergeld, Abtretungen u. a.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattung gem. §§ 89 ff SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern; Erstattungen im Rahmen der Jugendgerichtshilfe
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung nicht verausgabter Taschengeld- und Bekleidungsgeldanteile sowie Gutschriften aus Vorjahren
456110	Zwangsgelder	Zwangsgelder zur Durchsetzung des Auskunftsanspruchs gem. § 97 a SGB VIII
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Kostenerstattung gem. §§ 89 ff SGB VIII an andere Jugendhilfeträger
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	Angebote für Pflegefamilien und Erziehungsstellen, Ehrenamtsprojekt EfaS, Bündnis für Familien i. V. mit Frauenkomm, Ferienzuschüsse, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
533136	Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Notsituationen	Drogenscreening Eltern u. ä.
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Mutter-Kind-Einrichtungen: Steigerung der Fallzahlen
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	Intensive Betreuung und Begleitung von Familien, Hilfebedarf steigend; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
533151	Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)	Anzahl der Kinder in Pflegefamilien ist steigend; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Hilfe zur Bewältigung von Entwicklungsproblemen, Förderung von Verselbständigung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Hilfe zur sozialen Integration und eigenverantwortl. Lebensführung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533157	Soziale Gruppenarbeit	Hilfe zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Zuschuss an DKSB; Verbesserung der Prophylaxe: OGS+, siehe SK 533221
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Hilfe zur Verselbständigung
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Betreuung von jungen Volljährigen in eigener Wohnung, steigende Fallzahlen
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Ansteigende Fallzahlen: Hilfen bei Legasthenie, Dyskalkulie und Autismus
533165	Aufwendungen Frühe Hilfen und Familienhebammen	2013 u. 2014: Im Rahmen des BKSchG unterstützt der Bund den Aufbau von Netzwerken Früher Hilfen und Früher Förderung. Neben der örtlichen Hilfestruktur ist ein wichtiger Baustein dieser Förderung der Einsatz von Familienhebammen, dabei arbeitet die Stadt mit dem Gesundheitsamt und der Städteregion zusammen, Der Bund stellt die Zuschussgelder dem Land zur Verfügung, welches diese anteilmäßig an die Kommunen weiterleitet, siehe SK 414120.
533170	Kosten für Amtspfl. und -beistandschaften	Kostenhöhung durch Gesetzesänderung: Häufigerer Mündelkontakt
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Steigende Fallzahlen, steigende Pflegesätze; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	Förderung des sozialen Lernens in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit; Fallreduzierung zugunsten OGS+, siehe SK 533157
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Hilfe zur Persönlichkeitsentwicklung bis in der Regel maximal zum 21. Lebensjahr, steigende Fallzahl; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Unterbringung in hochstrukturierter Heimbetreuung; ab 2013 Auswirkungen der verbesserten Personalsituation (Maßnahme im HSK)
543173	Aufwendungen für Übersetzungen	Übersetzung hauptsächl. niederländ. Dokumente in die deutsche Sprache

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

414003	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	Zweckbindung; bis 2013 befristete Zuweisung aus Bildungs- und Teilhabepaket für Schulsozialarbeit, s. Sachkto. 531827
414804	Spenden für Jugendarbeit	Zweckbindung, Siehe Sachkonto 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Jugendgruppenleiterfahrt alle zwei Jahre. Ab 2013: Teiln.-Beiträge für Ferienspiele und Kursangebote auf dem Abenteuerspielplatz - ASP - (500 €) sowie Sommerfreizeitfahrt (4.000 €)
441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	Anpassung an Ist-Situation
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525100	Haltung von Fahrzeugen	Unterhaltung Jugendbus (Beschaffung gem. Beschluss JHA vom 07.12.2010)
525510	Softwarewartung und -pflege	Programm GeDok und GePlan: 26 User
531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	3.000 € für Durchführung von Sprachcamps ab 2011 lt. Beschluss JHA vom 07.12.2010, Festschreibung der Leistungen im HSK.
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Festschreibung der Leistungen im HSK
531827	Zuschuss an Sprungbrett GmbH	3,5 Schulsozialarbeiterstellen an Grundschulen, siehe Sachkonto 414003; nach derzeitigem Stand Refinanzierung nur bis 2013 gesichert.
531855	Jugendbeirat	Maßnahmen des Jugendbeirates; in 2012 20.000 € nicht verausgabte Mittel aus den Vorjahren 2009-2011, Ab 2013: Aufteilung der Kosten in konsumtiv und investiv. Festschreibung der Leistungen im HSK; hiervon 3.000 € für Euriade, die Mittel sind gesperrt, die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur.
531871	Zuschuss Jugendberufshilfe	Eingliederungsmaßnahmen junger Menschen in die Arbeitswelt und Förderung der sozialen Integration, soz.-päd. begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterschulungen, Ab 2013: Angebote ASP sowie Übernahme Sommerferienfreizeit in den B 2.1 (siehe Sachkto. 432106), 3.000 € "Roda-Rock" und 1.500 € "Jugend im Dialog". Festschreibung der Leistungen im HSK.
533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	Festschreibung der Leistungen im HSK bis 2015

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
533132	Spiel- und Lerngruppen	Festschreibung der Leistungen im HSK, ab 2013 Kürzung um 3.000 € zugunsten SK 533138 "Sprachförderung" gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013
533134	Kinder- und Jugendschutz	Präventionsmaßnahmen: "Nachtaktiv", "Nassaktiv", Karneval pp., 2012: 1.000 € zur Suchvorbeugung: Aktionswoche "Sucht hat immer eine Geschichte"
533138	Sprachförderung	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013, Deckung durch Kürzung bei SK 533132
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	Festschreibung der Leistungen im HSK bis 2015
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2015
541211	Supervision	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2015
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2015
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2015
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543140	Telefongebühren	Erhöhtes Telefonaufkommen (u.a. Handy-aufstockung), Personalaufstockung 2.2, 2 UMTS Sticks und Flats
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, darin 400 € für "Mobilen Jugendtreff": Nach Anschaffung (2011), Um- und Ausbau (2012) wird dieser zu Beginn des Jahres 2013 in Betrieb genommen werden. Daher in 2013 ff. Veranschlagung von Ausstattungskosten, u. a. für Beschäftigungs- und Freizeitmaterial, sowie div. Ausstattungsgegenstände (z. B. Grill, technische Ausstattung etc.); Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2015; Jugendbeirat 1.000 € für geringwertige Wirtschaftsgüter, in 2013 2.500 € nicht verausgabter konsumtiver Mittel aus Vorjahren
543154	Aufwendungen für Software	Update UH-Lex
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Erhöhung in 2013 durch Beschaffung einer zusätzlichen GeDok-Lizenz.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio IT (P. 0111115)	2 Auskunftsarbeitsplätze Prosoz14 (Altfälle)

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung, incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Belastungsausgleich
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung.
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung.
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Siehe Sachkonto 531849, Zweckbindung, Zuweisungen für U3-Ausbau
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung seit 01.08.11
441180	Mieten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.I.D.S., e.V., siehe Aufwandsposition, Sachkonto 542200
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kinderbetreuungskosten durch Saint Gobain Sekurit für "Einkauf" von 10 Betreuungsplätzen in der KiTa Roda-Kindertreff e. V.
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden ans Land weitergeleitet, siehe SK 523100, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattung von nicht verausgabten Landesmitteln inkl. Zinsansprüche des Landes in Bezug auf Investitionsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen freier Träger und in Kindertagespflege, Erstattungen werden ans Land weitergeleitet, siehe SK 448800, Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Incl. Sonderzuschüsse U 3 (siehe Sachkto. 414112)
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010. Ab 1.8.13 werden hiervon jährl rund 6.500,-- EUR betrieblich refinanziert
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Schaffung von U3-Betreuungsplätzen; siehe Sachkonto 414125.
531861	Aufwendungen Familienzentren	Siehe Landeszuweisung, SK 414119
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Siehe Landeszuweisungen, SK 414121
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130; Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mieten für "Roda Kindertreff" und "K.I.D.S., e.V., siehe Ertragsposition, Sachkonto 441180
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Comeniusstraße

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414003	Bundeszuweisung für lfd. Zwecke	Zweckbindung, Bundes(ESF)mittel "Aktionsprogramm Kindertagespflege", siehe Sachkonto 531825
414108	Landeszuw. z. Förd. d. Betreu. von Kindern u. 3 J.	Zweckbindung; Erweiterung der städt. KiTa Straß um eine 4. Gruppe: Einrichtungsgegenstände
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung incl. Sonderzuwendung U 3, Elternbeitragsausgleich und Belastungsausgleich, neue KiTa Merkstein
414114	Landeszuw. Betriebskosten integrative Gruppe	Zweckbindung: Refinanzierung von Kosten im Rahmen integrativer Betreuung incl. 1:1 Betreuung
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	Zweckbindung
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung; Belastungsausgleich
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Zweckbindung.
414121	Landeszuweisungen Sprachförderungen in Fami.zentr.	Zweckbindung, neue KiTa Merkstein, Sprachförderung Delfin 4 (§ 21 Abs. KiBiz/§ 36 Abs. 2 SchulG NRW)
432107	Elternbeiträge Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhebung der Beiträge
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung ab 01.08.11. Erweiterung um 4. Gruppe ab 01.08.12
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	Beitragserhebung gem. Satzung der Stadt Herzogenrath, Beitragsfreiheit letztes KiTa-Jahr vor Einschulung ab 01.08.11
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	Inbetriebnahme der 3. Kindertageseinrichtung in kommunaler Trägerschaft zum 01.08.2013. Prognostiziertes Beitragsaufkommen nach Satzungsrecht; Veranschlagung in 2013 anteilig; Beitragsfreiheit letztes Kita-Jahr vor der Einschulung
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Erforderlich zur Verteilung der Personalkosten auf die geplante KiTa in Merkstein, Deckung erfolgt zu ca. 48% über Refinanzierungen
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Erforderlich zur Verteilung der Personalkosten auf die geplante KiTa in Merkstein, Deckung erfolgt zu ca. 48% über Refinanzierungen
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	1. Vertrag mit SKF Stolberg 2. Aktionsprogramm Kindertagespflege bis 2012
531861	Aufwendungen Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisungen
531862	Aufwendungen Sprachförderung Familienzentren	Zweckbindung, siehe Landeszuweisungen
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, satzungsmäßige Erhöhung der Geldleistung ab 01.08.2010
541210	Fortbildung	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
541220	Reisekosten	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543110	Bürobedarf	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543140	Telefongebühren	Neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Einrichtung der neuen städtischen Kindertageseinrichtung in Merkstein "Am Wasserturm" ab 01.08.2013, in 2013 fällt die Ersteinrichtung an
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Inbetriebnahme neue KiTa zum 01.08.2013. Gem. Satzungs- u. Stichtagsregelung der UK NRW fallen erstmalig 2014 Beiträge an.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
549970	Verpflegungskosten	Refinanzierung Land, s. Sachkonto 414114, Änderungen der Refinanzierungsmodalitäten: Vorrang durch das Bildungs- und Teilhabepaket
549971	Fahrkosten für integrative Gruppe	Siehe Sachkonto 414114
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Kita Straß wurde zum 01.08.2012 um eine Gruppe erweitert; neue städtische Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein ab 01.08.2013
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571200	Abschreibung a. Kinder- und Jugendeinrichtungen	Zusätzliches Spielgerät im Außenbereich Kiga Roermonder Straße
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Kindergarten Straß Kindergarten Pannesheide	Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße Unterhaltungsarbeiten Kindergarten Pannesheider Straße 2015: 5.000 € Renovierung Treppenhaus
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	Zweckbindung zu Sachkonto 531828
414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	Zweckbindung zu Sachkonto 531829
531828	Zuschuss an "HOT"	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Gertrud
531829	Zuschuss an "KOT"	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef
531830	Zuschüsse an Freizeitheime	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK bis 2016

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. bis 250,-- € bei kindergeldberechtigten Freiwilligen
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Zweckbindung.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof	Entgelt für Bundesfreiwilligendienstleister (6.100,--) und Honorarkräfte (7.200, -) Entgelt für Freiw. Soz. Jahr (7.800,-- ab 01.09.12) und Honorarkräfte (7.200,-- €)
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
542200	Mieten und Pachten	Kinderspielplatz Niederbardenberg
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Anschaffung von Material und Werkzeug
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571400	Abschreibung a. Bauten auf fremden Grund u. Boden	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof	Unterhaltungsarbeiten Jugendtreff Oststr. 2013: 5.000 € Fassadensanierung 2014: 25.000 € Fassadensanierung 2015: 20.000 € Abriss Außentreppe/ Fassadenherst. Unterhaltungsarbeiten Jugendtreff Streiffelderhof 2016: 20.000 € Renovierung Innenräume
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321110 "Grundschulen"

414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Zweckbindung; gesetzlicher Zuschuss des Bundes mtl. Bis 250 €.
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Einrichtung einer Stelle Bundesfreiwilligendienst in der GS Pannesheide
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	Erstattung von Personal- und Sachkosten für die OGS
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, darin 200 € je Schule für Programm "EDU".
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
527310	Sachkosten für Schulsozialarbeit	Sachkosten in Höhe von 500 € pro 0,5 Stellenanteile je Grundschule
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen/Aula); durch gestiegene Anmeldezahlen reicht das bei der Einrichtung der OGS angeschaffte Inventar nicht mehr aus
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Ansatz abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571210	Abschreibung a. Schulen	Erhöhung der AfA durch Installation des Amokalarmsystems an den Grundschulen
571600	Abschreibung a. Maschinen	Auslauf der AfA BHKW Dietrich-Bonhoeffer-Schule
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	
	Grundschule Kämpchen	Unterhaltungsarbeiten GS In der Leer 2014: 70.000 € Sanierung WC-Anl.; 5.000 € Setzrisssanierung Turnhalle 2015: 2.300 € Prüfung Unterverteilungen
	Grundschule Kohlscheid-Mitte	Unterhaltungsarbeiten GS Ebertstraße 2014: 12.000 € Erneuerung Bodenbel.; 25.000 € Erneuerung Trinkwasseranl. 2015: 12.000 € Erneuerung Bodenbel.; 3.500 € Prüfung Unterverteilungen; 5.000 € Erneuerung Schließanlage 2015: 6.000 € Erneuerung Bodenbel.
	Grundschule Klinkheide	Unterhaltungsarbeiten GS Schulstraße 2013: 24.000 € Dämmung Dachboden/ Erneuerung Türen 2015: 1.500 € Prüfung Unterverteilungen;
	Grundschule Pannesheide	Unterhaltungsarbeiten GS Pannesheider Str., 2013: 5.000 € Reparatur Sonnenschutzanl. 2015: 5.000 € Renovierung Duschaum Turnh.; 3.000 € Anstrich Pausenhalle; 3.000 € Prüfung Unterverteilungen 2016: 5.000 € Stromversorg. u. Außenbeleuchtg.; 5.000 € Renovierung Altbau Treppenh.; 5.000 € Renovierung Neubau
	Grundschule Straß	Unterhaltungsarbeiten Josefstraße 2013: 70.000 € Sanierung WC-Anl. 2015: 1.200 € Prüfung Unterverteilungen
	Regenbogenschule	Unterhaltungsarbeiten GS Leonhardstraße
	Grundschule Bierstraß	Unterhaltungsarbeiten GS Bierstraße 2014-2016: Je 10.000 € Fußbodensanierung (4 Klassen) 2015: 1.900 € Prüfung Unterverteilung
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungsarbeiten GS Hauptstraße 2013: 26.000 € Feuchtigkeitsschäden Neubau; 4.500 € Ern. Bodenbeläge 5 Kl.; 8.000 € Instandsetzung Unterverteilungen 2014-2016 jeweils 9.000 € für Anstrich von insgesamt 6 Klassen 2015: 8.000 € Außenleiter Zug. Dachventilatoren 2016: 10.000 € Erneuerung Lehrertoiletten
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	Unterhaltungsarbeiten GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 2013: 15.000 € Wärmeschutzmaßnahmen; 10.000 € Instandsetzung Unterverteilung; 3.000 € Abluft/ Nachströmung Serverraum 2014: 35.000 € Regeltechnik für BHKW; 5.300 € Batterien Sicherheitslichtgerät; 15.000 € Wärmeschutzmaßnahmen; 50.000 € Erneuerung Regeltechnik 2016: 7.000 € Prüfung Unterverteilungen; 20.000 € Sanierung Forum und Flure
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321210 "Hauptschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung. Ganztags: Kapitalisierung durch "Geld oder Stelle".
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, darin 200 € für Programm "EDU". Ersteinrichtung 2012 einmalig 360 €.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531803	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung der LZ "Geld oder Stelle"
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, 3.000 € Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Hauptschule 2013: 80.000 € Brandschutzmaßnahmen; 18.000 € Instandsetzung Unterverteilungen; 9.000 € Instandsetzung Blitzschutz Turnhalle 2014: 12.000 € Türanl. Dreifach-Turnhalle; 30.000 € Austausch Schwingtore; 6.000 € Erneuerung Sicherheitsbatterie; 80.000 € Brandschutzmaßnahmen; 3.000 € Zugang Zwischendecke Turnhalle; 8.000 € Außenleiter Zugang Flachdach Turnh. 2015: 2.500 € Prüfung Unterverteilungen 2016: 45.000 € Erneuerung Regelkomponenten
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321510 "Realschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung, siehe SK 531853
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, darin 200 € für Programm "EDU". Ersteinrichtung 2012 einmalig 360 €.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln.
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	Geringere Anzahl an Untersuchungen.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Anzahl der Kinder in der Betreuung.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, 3.000 € Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Realschule 2015: 11.000 € Prüfung Unterverteilungen 2016: 49.500 € Sanierung Sonnenschutz Neub.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321710 "Gymnasium"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; Förderung des Halbtagsbereiches wird durch Ganztagsbetrieb weniger bzw. aufgelöst. Kapitalisierung teilweise durch Lehrerstellenzuschlag im Ganztags.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Messe 50 Plus
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin Energiekostenerstattung durch die Städteregion Aachen, siehe SK 581121
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die Städteregion
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, darin 200 € für Programm "EDU". Ersteinrichtung 2012 einmalig 360 €.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Incl. Überprüfung und Reparatur von Schultafeln und Komplettwartung der Naturwissenschaften
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
527320	Aufw. f. ärztl. Untersuchung f. Betriebspraktikum	Geringere Anzahl an Untersuchungen.
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Die Landeszuweisung für Schülerbetreuung wird an den Personalkostenträger weitergeleitet, siehe Sachkonto 414105. Geänderte Anzahl der OGS-Teilnehmer.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, 10.000 € Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen), € Schulgirokonto
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571210	Abschreibung a. Schulen	Anpassung der jährlichen Abschreibung um +200 € auf Grund der nun endgültig feststehenden Eröffnungsbilanzwerte.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Gymnasium 2013: 3.500 € Änder. Lichtsteuerung Turnh.; 5.000 € Abschottung Papiercontainer 2014: 8.000 € Außenleiter Zug. Flachd. Turnh.; 10.000 € Dachdämmung Hausmeisterwhg.; 17.000 € Prüfung Unterverteilungen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Zweckbindung; es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868
414007	Bundeszuweisungen zu energetischen Maßnahmen	Das Bundesministerium für Umwelt (BMU) fördert im Jahr 2013 40 % des Investitionsvolumens, wenn mindestens 50 % CO2 eingespart wird.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	Durch die Errichtung einer zweiten Gesamtschule ist dieses Sachkonto erforderlich. Die Deckung erfolgt teilweise durch verminderte Personalkosten auf den Sachkonten der Real- und Hauptschule.
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb der Gesamtschule Kohlscheid anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Kosten Modulares Netz für Schulen (MNS) gemäß Wartungsvertrag, darin 200 € für Programm "EDU". Ersteinrichtung 2012 einmalig 360 €.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln, techn. Prüfung der Mensagerätschaften
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Gemäß Vereinbarung mit Förderverein.
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, Gesamtschule Kohlscheid erhält eigene Telefonanlage. Daher fallen zusätzliche Grundgebühren (mtl. ca. 50,00 €) und Kosten für Gespräche an
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, 2013: 20.000 € Austausch Gardinen in den Klassenräumen, 8.000 € Umstellung der Funkmikrofonanlage im Forum der Europaschule wegen veränderter Rechtslage der ursprünglich zugeteilten Sendefrequenzen; Vervollständigung Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid
543154	Aufwendungen für Software	Jährliche Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto, zusätzlich Materialien für Gesamtschule Kohlscheid
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012; neue Gesamtschule Kohlscheid

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Europaschule Gesamtschule Kohlscheid	Unterhaltungsarbeiten Europaschule 2013: 203.000 € LED-Beleuchtung Trakt C und D; 20.000 € Erhöhung der Treppengeländer; 3.000 € Zug. Zwischendecke Turnh.; 20.000 € Instandsetzung Unterverteilungen; 20.000 € Fenster Hausmeisterwohnung 2014: 25.000 € Sonnenschutz Trakt C+D; 2015: 25.000 € Sonnenschutz Trakt C+D; 30.000 € Sanierung Flure Trakt C; 8.000 € Außenleiter Zug. Flachdach Gesamtschule Kohlscheid Sanierung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0322110 "Förderschule"

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung; die Käthe-Kollwitz-Schule, Förderschule im Verbund, kapitalisiert im Schuljahr 2011/2012 erstmalig 0,3 Stellenanteile über das Programm "Geld oder Stelle". Die Fördermittel werden an den Träger der Betreuungsmaßnahme weitergeleitet. Aufgrund des Antrags auf Einrichtung des Ganztagsbetriebes an dieser Schule ist eine Kapitalisierung in den folgenden Schuljahren zunächst nicht zu erwarten, siehe SK 531826
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagsschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Siehe SK 531803
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Raummierte des OGS-Trägers für Ergotherapie in der Käthe-Kollwitz-Förderschule
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
524154	Entsorgung v. Speiseresten aus Schulmensabetrieb	Die beim Mensabetrieb anfallenden Speisereste müssen durch eine Fachfirma entsorgt werden.
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Überprüfung und Reparatur von Schultafeln
527100	Lernmittel	Schulgirokonto
531804	Zuschuss für Schulprojekte	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
531826	Weiterleitung Landeszuw. an Dritte	Die Käthe-Kollwitz-Schule, Förderschule im Verbund, kapitalisiert im Schuljahr 2011/2012 erstmalig 0,3 Stellenanteile über das Programm "Geld oder Stelle". Die Fördermittel werden an den Träger der Betreuungsmaßnahme weitergeleitet. Aufgrund des Antrags auf Einrichtung des Ganztagsbetriebes an dieser Schule ist eine Kapitalisierung in den folgenden Schuljahren zunächst nicht zu erwarten, siehe SK 414105
531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2012, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto
543142	Gebühren Notruftelefone	Für den Krisenfall an Schulen muss ein Notruftelefon für die Kontaktaufnahme durch die Polizei zur Verfügung stehen.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, 4.000 € Sondermittel (z. B. Mobiliar Verwaltung/Klassen)
543154	Aufwendungen für Software	Kosten für Viren- und Jugendschutzsoftware.
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Abhängig von aktueller Schülerzahl.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschrieben Vermögensgegenständen.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Förderschule
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Finanzieller Belastungsausgleich nach § 21 SchfkVO für entstehende Mehraufwendungen der Gemeinden nachdem der Verordnungsgeber die schulrechtliche Gleichbehandlung der SchülerInnen der Klasse 10 an Gymnasien mit SchülerInnen an anderen Sek. I-Schulformen mit Wirkung zum Schuljahr 2012/2013 umsetzt. Eine Anpassung erfolgt alle 4 Jahre durch das Ministerium (erstmalig zum 31.01.2017)
529110	Schülerbeförderung	Ermittlung auf Grundlage der aktuellen Schülerzahlen; neue Gesamtschule Kohlscheid, Schülerfahrkostenplanung war erst nach Bekanntwerden der zu befördernden Schülerzahl für das Schuljahr 2012/2013 für den Haushalt 2013 möglich

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Zweckbindung; es handelt sich hierbei um Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 531868
414502	Zuschuss enwor	Zweckbindung; Moderierter Schulentwicklungsprozess der Herzogenrather Schulen (Bildungsbüro Städteregion und Aachener Bildungsbüro), siehe SK 549990
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524155	Abfallentsorgung Schulen	Bei den städt. Schulen kommt es sporadisch zu Aufräum- und Entrümpelungsaktionen, hierfür werden durch den Bereich 4.1 Container zur Verfügung gestellt, die Deponiekosten sind durch den Bereich 2.2 zu zahlen
527410	Qualitätszirkel OGS	Aufwendungen Qualitätszirkel, Schulungen und Austauschtreffen OGS-Kräfte
531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531868	Weiterleitung von Bundeszuweisungen	Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Kulturagenten für kreative Schulen", siehe SK 414006
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; für Reparaturen von Geräten (Kleinersatzteile EDV im Rahmen des MEP, Küchengeräte für OGS in den Schulen). Festschreibung der Sachkosten im HSK
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Moderierter Schulentwicklungsprozess der Herzogenrather Schulen (Bildungsbüro Städteregion und Aachener Bildungsbüro), siehe Zuschuss SK 414502
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 0111116 "Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade"

414816	Erträge "Eurode-Ticket"	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, siehe SK 531304
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531304	Weiterl. Erträge "Eurode-Ticket" an Eurode-Zweckv.	Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen, siehe SK 414816
543163	Förderung internationaler Beziehungen	Alle zwei Jahre Gastgeberrolle der Stadt (2011/2013/2015), Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0426210 "Musikpflege"

531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Produkt 0426310 "Musikschulen"

531811	Zuschüsse an Musikschulen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

414204	Städteregionszuschuss	Zweckbindung; die StädteRegion wird der Stadt Herzogenrath in 2012 einen Betrag von 15.000,00 € für die Erarbeitung eines Kulturleitbildes zur Verfügung stellen; siehe SK 543182
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung.
414806	Spenden Neujahrsempfang	Zweckbindung.
414809	EU-Förderung	Zweckbindung, Burg Rode; 2012: Förderung TIGER-Projekt "Eurode-Plattform"; 2013: Ausstellungsräume Gewölbekeller, siehe SK 581120
531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Anschaffungen für Burg und andere Veranstaltungsräume und Weihnachtsmarkt; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Werbekosten für kulturelle Veranstaltungen zur regionalen Vermarktung des städt. Kulturprogramms (zusätzliche Veranstaltungen, z.B. Weihnachtsmarkt und Burgsommer pp.), Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	Die StädteRegion wird der Stadt Herzogenrath in 2012 einen Betrag von 15.000,00 € für die Erarbeitung eines Kulturleitbildes zur Verfügung stellen; siehe SK 414204
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag an den Verein "Burg Rode Herzogenrath", Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549950	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bahnhof Herzogenrath Lüfterhaus Adolf Burg Rode	Unterhaltungsarbeiten Eurode Bahnhof Unterhaltungsarbeiten Lüfterhaus Adolf Unterhaltungsarbeiten Burg Rode 2013: 25.000 € Ablauf- und Rinnenerweiterung; 25.000 € Maßnahmen Luftschutzzollen; 31.000 € Schaffung von Ausstellungsräumen im Gewölbekeller (80% EU-Förderung, siehe SK 414809)
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Erstattung für Postgebühren und Programmverteilung
537310	Umlage an den VHS-Zweckverband	Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der Verbandsmitglieder, Bescheid vom 23.02.2012
542200	Mieten und Pachten	Miete für VHS- und Unterrichtsräume, Berücksichtigung von Nebenkostenabrechnungen
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren; Kosten werden mit dem Zweckverband abgerechnet.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Volkshochschule
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Produkt 0427310 "Sonstige Volksbildung"

531819	Zuschuss an den VABW	Ab 2013 Streichung des Zuschusses im Rahmen des HSKs

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531841	Betriebskostenzuschüsse an Sportvereine	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Anpassung an Jahresergebnis 2012

Produkt 0842410 "Sportstätten"

414817	Sponsoring und Patenschaften	Im Rahmen des HSKs
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung geplant. Daher ist langfristig eine Verminderung des jährlichen Ertrags möglich.
432115	Energiekostenbeiträge für Nutzung städt. Sportst.	steigende Energiekosten
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
542340	Leasing Sportstätten	Sportanlage Schulzentrum, Vertrag läuft bis 2022.
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebenem Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Sportstättengebäude sowie Wartung Beregnungsanlagen 2013: 2.500 € Reinigung Kunststoffbel. Tennispl. Forensb.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreisssteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0842420 "Bäder"

414817	Sponsoring und Patenschaften	Im Rahmen des HSKs
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine Verminderung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine Verminderung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer, Erhöhung der Entgelte im Rahmen des HSKs ab 2013
441181	Mieten und Pachten	Pacht Badcafé Hallenbad Kohlscheid
441183	Pachten für Reklameflächen	Ohne Umsatzsteuer
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Anpassung an Jahresergebnis 2012
524183	Reinigung (Bäder)	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524186	Wasseraufbereitung	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	U. a. Umsetzung Kassenautomat, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Bei guten Witterungsverhältnissen einhergehend mit Ferien- und Urlaubszeit kommt es bei hohem Besucheraufkommen zu teilweise handgreiflichen Auseinandersetzungen unter verschiedenen Besuchergruppen und Verstößen gegen die Badeordnung. Dabei hat die Gewaltbereitschaft stark zugenommen. Zur Unterstützung des Bäderpersonals und als präventive Maßnahme im Rahmen der Sicherheit wurde in der Saison 2012 zum ersten Mal der Dienst einer Security-Firma beansprucht.
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Beschaffung von Kleinmaterialien (z. B. Coins für Kassenautomat); Festschreibung der Sachkosten im HSK
543152	Wasseruntersuchungen, Chlor pp.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543170	Internetgebühren	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543198	Aufwendungen für Steuerberater	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
544140	Kapitalertragsteuer	Durch Verwendung des steuerlichen Einlagekontos fällt vorläufig voraussichtlich keine Kapitalertragsteuer an.
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	S. Kapitalertragsteuer
544190	Nicht abziehbare Vorsteuern	Da beim HB Kohlscheid umsatzsteuerfreie Umsätze (Vermietung Cafeteria) ausgeführt werden, wird ein geringer Prozentsatz der Vorsteuern (ca. 1,90 %) nicht erstattet und ist Aufwand im BgA.
544191	Umsatzsteueraufwand für den Eigenverbrauch	Die Umsatzsteuer für das Schul- und Vereinsschwimmen wird von der Stadt getragen und ist daher Aufwand, ansonsten werden die Leistungen verrechnet. Es sind 7 % von den fiktiv errechneten Beträgen abzuführen.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebenem Vermögensgegenständen.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebenem Vermögensgegenständen.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 2

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Hallenbad Herzogenrath-Mitte Hallenbad Kohlscheid incl. Sauna Freibad Merkstein	Unterhaltungsarbeiten Hallenbad Bergerstraße 2013: 10.000 € Fassadensanierung 2016: 30.000 € Erneuerung Eingangstüranlagen Unterhaltungsarbeiten Hallenbad Zellerstraße Unterhaltungsarbeiten Freibad Buschhoferweg
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Ansätze sind Netto-Beträge
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Indexsteigerungen

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 3

Stadtentwicklung und Umwelt

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
441110	Mieten für Fahrradboxen	Für 77 Fahrradboxen im Stadtgebiet
441180	Mieten	Mieten Verwaltung GWG, Vermietung ehem. Dienstwohnung Wohnung Forensberger Str. ab 01.07.2012
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattung Nebenkosten durch Kaiser's Markt
454107	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken unbebaut	2012: Gewinnbringende Vermarktung Nordsternpark; mit dem 1. NKF-Weiterbildungsgesetz wurde § 43 Abs. 3 GemHVO dahingehend geändert, dass ab dem 01.01.2013 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Damit sind Veräußerungserlöse über Buchwert nicht mehr ertragswirksam (bzw. unter Buchwert als Aufwand) im Gesamtergebnisplan zu erfassen.
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523600	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Sonderrechn.	GWG
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	GWG
524151	Unterhaltung der Grundstücke	Erhöhter Aufwand durch Erwerb von Abbruchimmobilien, die nicht in die Unterhaltung des FB 4 gehen
524190	Bewirtschaftung der Grundstücke	GWG
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	GWG
547100	Wertveränderungen bei Sachanlagen	Verluste aus dem Abgang von Aufbauten; 2012: Buchungsmäßige Abwicklung des Verkaufs An der Wurm 19 und 21 (V/2011/416), nicht zahlungswirksam, mit dem 1. NKF-Weiterbildungsgesetz wurde § 43 Abs. 3 GemHVO dahingehend geändert, dass ab dem 01.01.2013 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Damit sind Veräußerungserlöse über Buchwert nicht mehr ertragswirksam (bzw. unter Buchwert als Aufwand) im Gesamtergebnisplan zu erfassen.
547110	Wertveränderungen bei Grundstücken	Verluste aus dem Abgang von Grundstücken; mit dem 1. NKF-Weiterbildungsgesetz wurde § 43 Abs. 3 GemHVO dahingehend geändert, dass ab dem 01.01.2013 Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. Damit sind Veräußerungserlöse über Buchwert nicht mehr ertragswirksam (bzw. unter Buchwert als Aufwand) im Gesamtergebnisplan zu erfassen.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Lfd. Unterhaltung Kaiser's Markt Kohlscheid
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Kaiser's Markt Kohlscheid
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Kaiser's Markt Kohlscheid
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Module sind ausgelaufen, es fallen nur noch Wartungskosten an

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	7.000 € jährl. Erstattung für die Erarbeitung von Bauleitplanung; 2013 150.000 € u. 2014 100.000 € Erstattung Bergbaugutachten GEG
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525510	Softwarewartung und -pflege	Absehbare Kostensteigerung aufgrund langfristiger Verträge
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Geringeres Postaufkommen Planung
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	Ab 2013 erhöhter Anteil Eigenleistung durch einen weiteren CAD-Arbeitsplatz, allerdings in 2012 Mehrkosten wg. Ersatzlosem Ausfall einer Mitarbeiterin bis Juni 2012, Erhöhte Ausgaben wegen Baumschutzgutachten; Übernahme offener Aufträge aus 2012
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Reduzierung der Abschreibungsaufwendungen auf Grund von planmäßig abgeschriebenen Vermögensgegenständen.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Anschaffung des Produktes Baulückenkataster

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

431115	Baugenehmigungsgebühren	Ausscheiden eines Mitarbeiters in 2013, selbst bei Nachbesetzung Gebühreneinbruch zu erwarten, da Durchlaufzeiten erst wieder erarbeitet werden müssen, 5.000 € unter SK 431118 veranschlagt gemäß HuFA-Beschluss vom 28.02.2013
431118	Auslagenersatz für Auskünfte aus der Positivkarte	Zuvor in SK 431115 enthalten, separate Veranschlagung gemäß HuFA-Beschluss vom 28.02.2013, Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen unter SK 542942
459170	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 549940
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525510	Softwarewartung und -pflege	ProBauG vertragl. gebunden 5.000 €. Seit 2010 600 € für WEKA online, 6.000 € zusätzliche Wartungskosten für digitale Bauakte/ digitales Archiv
541210	Fortbildung	2012: Schulungskosten für digitale Bauakte; Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542942	Aufwendungen f. Auskünfte a. d. Positivkarte	Nach Vorliegen des Rechtsgutachtens zum Umgang mit den Ergebnissen der Untersuchung zum oberflächennahen Bergbau haben Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Auskünfte aus der "Positivkarte". Mit dem zuständigen Büro ist kurzfristig eine Verfahrensweise entwickelt worden. Anfragen werden über die Stadt zum Büro weitergeleitet. Es wird von dort kostenpflichtig ein grundstücksscharfer Kartenauszug gefertigt, der über die Stadt wieder an die Antragsteller mit Kostenbescheid weitergegeben wird. Erträge siehe SK 431118. Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen.
543110	Bürobedarf	Nach Digitalisierung Bauarchiv Rückgang Bürobedarf, Festschreibung der Sachkosten im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 3

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren; vermehrtes Aufkommen von Einschreiben Bauordnung
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Zusätzlicher Arbeitsplatz ProBaug

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

414133	Landeszuweisung "Biotopvernetzung"	Zweckbindung; 50% Landesförderung für Biotopvernetzung
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524152	Aufwendungen für "Biotopvernetzung"	Einrichtung neuer Aufwandskonten „Biotopvernetzung“ z. B. für Hecken, Krötentunnel etc., Einrichtung durch die Stadt selbst, Sachkonto verschoben, zuvor SK 521131
531832	Zuschüsse zu Maßnahmen "Biotopvernetzung"	Einrichtung neuer Aufwandskonten „Biotopvernetzung“ z. B. für Zuschüsse zu Hecken, Krötentunnel etc.
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	In 2013 4.200 € zweckgebundene Mittel, die in 2012 vereinnahmt aber nicht mehr verausgabt wurden, siehe SK 459171

Produkt 1456110 "Umweltschutzmaßnahmen"

414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	Zweckbindung; siehe Sachkonto 549960
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Personalkosten bei Produkt Abfall im separaten SK enthalten . Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD.
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	Vorschlag Verwaltung zur Abschaffung Agenda-Beirat
531852	Förderung regenerativer Energien	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK
549960	Klimaschutz- und Energietag	Siehe SK 414801, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 4 Bau und Betrieb

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355110 "Grünflächen"

521630	Instandhaltungsmaßnahmen Park- und Gartenanlagen	45.000 € Sanierung Stufenanlage am Ehrenmal Volkspark Merkstein, Lange Hecke; 6.200 € Sanierung der Kreuzanlage Friedhofstraße
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Vermögensgegenstand in 2012 vollständig abgeschrieben, daher Reduzierung der AfA ab 2013.

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

414201	Städteregionszuschuss Naherholungsgebiete	Festfinanzierung Städteregion für Naherholungsgebiete (50%), Zweckbindung (siehe Sachkonto 524226)
441111	Jagdpacht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Jährliche Kostensteigerung von 2 %
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Erhöhter Verwaltungskostenanteil Stadt Aachen
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	2013: Erneuerung der Forsteinrichtung
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Festfinanzierung Städteregion für Naherholungsgebiete (50%), Zweckbindung (siehe Sachkonto 414201)
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

414117	Landeszuweisung für Kriegsgräber	Zweckbindung. Ansatzerhöhung wegen erneuter Zahlung der Ruherechtsentschädigung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Kalkulierter Ansatz seitens FB 4 für die Gebäudeunterhaltung sämtlicher Friedhofshallen
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Ansatzterhöhung seitens FB 4 aufgrund Preisanstieg der Stromkosten bei Elektroheizungen
524120	Abgaben und Versicherungen	Ansatz seitens FB 4
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Beschaffung von Kleingeräten
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Erhöhung der jährlichen AfA durch Softwareerweiterung WinFried
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von 1% ab 2014.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557340 "Betrieb"

414202	Städteregionszuschuss Betrieb	Zweckbindung
416120	Erträge Aufl. SoPo Gemeinden (GV)	Wegfall der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ab dem Jahr 2014, da die zugehörigen Vermögensgegenstände im Jahr 2013 planmäßig vollständig abgeschrieben sind.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Jährliche Kostensteigerung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nach-kalkulation 2011. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2014.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berücksichtigung der Gebührenkalkulation 2013. Jährliche Kostensteigerung von 1% ab 2014.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich +3%
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nach-kalkulation 2011. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2014.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Ansatzserhöhung bei gleichzeitiger Reduzierung Sachkonto 524140; Haushaltsansatz an tatsächlichen Bedarf angepasst; ab August soll der neue Kindergarten Am Wasserturm in Betrieb genommen werden. Die Sachkosten sind trotz der nur ca. 5-monatigen Nutzung in 2013 im Vergleich zu den Folgejahren hoch; hier wurde berücksichtigt, dass eine Ersteinrichtung mit allen Reinigungsgeräten und -mitteln zu erfolgen hat.
524140	Fremdreinigung	Ansatzreduzierung bei gleichzeitiger Erhöhung Sachkonto 524130 und Berücksichtigung Tarifierhöhung; Haushaltsansatz an tatsächlichen Bedarf angepasst; durch Umstrukturierung Fremdreinigung notwendig; Einsparung bei Personalkosten; Im Rahmen der Mittelanmeldung für das HH-Jahr 2013 wurde der Bereich 4.1 von Seiten des Bereiches Jugend gebeten, entsprechende Haushaltsmittel zur Reinigung der Sanitäranlagen auf den Abenteuerspielplatz Bergerstr. einzuplanen. Die Reinigung soll während der Saison im Zeitraum vom 01.04. - 31.10. des Jahres nach Vorgabe 3 x wöchentlich erfolgen; Ab August soll der neue Kindergarten Am Wasserturm in Betrieb genommen werden. Die Reinigungskosten wurden aufgrund der noch nicht vorhandenen Reinigungsflächen in Anlehnung an die Reinigungskosten für die vorhandenen Kindergärten geschätzt.
525100	Haltung von Fahrzeugen	Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Kosten bei Treibstoffen und Ersatzteilen, einschließlich kalkulierter Einsparung durch Einsatz zweier Hybridfahrzeuge ab Mitte 2013, siehe SK 542310
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ansatzserhöhung bei gleichzeitiger Reduzierung Sachkonto 543150
541210	Fortbildung	Ansatzserhöhung wg. Nachqualifikation von Mitarbeitern zur Erlangung Führerschein BE/CE (LKW)
541220	Reisekosten	Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Der Stadtrat hat sich dafür ausgesprochen, bei der Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen umweltfreundliche Technologien zu fördern. Der Bereich 4.1 beabsichtigt daher, statt des geplanten Kaufes zweier Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im investiven Bereich entsprechende Fahrzeuge mit Hybridantrieb im Wege des Leasings zu beschaffen. Für das Leasing spricht außerdem, dass im Rahmen des kürzeren Beschaffungszyklus' stets die neueste Fahrzeugtechnologie beschafft werden kann; daher entsprechende Ansatzreduzierung bei investiven Beschaffungen für den Fuhrpark
543110	Bürobedarf	Vordrucke Regie 68, Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung der Sachkosten im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543111	Verbrauchsmittel	Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	AfA für Software Regie 68 letztmalig in 2012
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571600	Abschreibung a. Maschinen	Erwerb neuer Maschinen für den Winterdienst
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	Höhere AfA infolge Anschaffung mehrerer Fahrzeuge im Jahr 2011
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhung der AfA ab 2013 durch Beschaffung von zusätzlicher Betriebs- und Geschäftsausstattung in 2011 und 2012.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Bauhof Eygelshovener Straße
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
459180	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen	Abgabe von Ausschreibungsunterlagen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Personalkosten bei Produkt Abwasser in separaten SK enthalten . Nur TUI und Sachkosten werden verrechnet.
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus der Bauverwaltung
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Indexsteigerungen; Durchführung von Maßnahmen, die nicht in die lfd. Unterhaltung fallen und nicht investiv sind.
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Kaiser's Markt Kohlscheid
524120	Abgaben und Versicherungen	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge, ohne Schmutzwasser
524184	Grundbesitzabgaben (Bäder)	Indexsteigerungen
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543140	Telefongebühren	Geringeres Telefonaufkommen
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerKA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	2012: Energieausweise TPH I-III; 2013: Die sich in sieben Schulen im Einsatz befindlichen Wandhydranten sind permanent mit Wasser gefüllt und nicht in ausreichendem Maße durchflossen. Hier besteht die Gefahr, dass das Wasser verkeimt und hygienisch bedenklich wird. Für die Abschaffung der Wandhydranten oder die Umstellung auf eine trockene Leitung bedarf es einer brandschutzrechtlichen Stellungnahme. Ein Bestandsschutz im Hinblick auf die Trinkwasserhygiene ist für die Anlagen aufgrund der aktuellen Trinkwasserverordnung nicht gegeben.
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände in 2012 vollständig abgeschrieben, daher Entfall der AfA ab 2013.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Jährliche Steigerung um ca. 3 % entsprechend der Kostenentwicklung
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an IST-Zahlen aus Vorjahren,
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Jährliche Kostensteigerung von ca. 1%.
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
537330	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Jährl. Kostensteigerung: Logistik ca. 3%, Entsorgung ca. 3%
541210	Fortbildung	Um den ordnungsgemäßen und rechtssicheren Betrieb der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung und die sich anschließende Gebührenermittlung/ -erhebung zu gewährleisten, ist die regelmäßige Schulung der zuständigen Sachbearbeitung erforderlich. Es handelt sich um betriebsbedingte Kosten i. S. d. § 6 II KAG NRW, die über den Gebührenhaushalt refinanzierbar sind, Festschreibung der Sachkosten im HSK
542938	Unternehmerentschädigung	Jährliche Kostensteigerung ca. 3%
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Ab 2014 jährliche Kostensteigerung ca. 3%
581111	I.V. Forstverwaltung	Jährliche Kostensteigerung von 1 %
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Umwelt nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nach-kalkulation 2011. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2014.

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Anpassung an die Bevölkerungsentwicklung.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen aus Nach-kalkulation 2011. Jährliche Kostensteigerung von 1 % ab 2014.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Jährliche Kostensteigerung von 1%.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Lt. aktueller Hochrechnung der enwor Daten
432125	Entgelte für die Entleerung von Kleinkläranlagen	Höhere Einleitungsmenge
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Kerkrade, Aachen, Würselen und Alsdorf
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 den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000.
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Wechsel einer Mitarbeiterin zum Produkt Personalvertretung 0111170
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Zweijährl. Kostensteigerung von 10.000 €
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Entgelt für Einleitung in die NL
524223	Reinigung der Sinkkästen	Jährlich dreimalige Leerung aller Straßenablaufkörper im Stadtgebiet
529100	Aufwendungen für sonstigen Dienstleistungen	Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen, siehe SK 448800
537320	Beitrag an den WVER	Lt. Vorausleistungsbescheid WVER
542200	Mieten und Pachten	Pachtvertrag endet am 31.10.2026
542210	Mieten für Kanäle	Im Rahmen der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 musste ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) i.H.v. 602.179,14 € in die Bilanz eingestellt werden. Dieser Posten stellt das Nutzungsentgelt für einen Anteil der Kanäle der Stadt Übach-Palenberg für die nächsten 17Jahre (Bezugsdatum: Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008) dar. Die zugehörige Auszahlung wurde bereits im Haushaltsjahr 2000 in voller Höhe geleistet. Über die Restlaufzeit der Gegenleistungsverpflichtung (17 Jahre) muss der ARAP aufwandswirksam aufgelöst werden.
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Nur Wasserlisten enwor ab 2013
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Erhöhung des Ansatzes aufgrund Gebührenerhöhung in 2013
549942	Zahlungen für Rechte an fremden Grundstücken	EVS B 0038 u. B 0011
549980	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabeaufwand
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden.
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarb. öffentliche Toiletten 2014: 800 € Dichtheitsprüfung
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Jährliche Kostensteigerung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Die Höhe des jährlichen Auflösungsbetrags des Sonderpostens wurde auf Grundlage der aktuellsten Auswertung der Anlagenbuchhaltung beplant. Daher ist eine leichte Erhöhung des jährlichen Ertrags zu verzeichnen.
448100	Erstattungen vom Land	Kostenbeteiligung an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSKs
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Darin 60.000 € Kostenbeteiligung der Städteregion an der Straßenentwässerung im Rahmen des HSKs
456242	Stundungszinsen u.ä. (Erschließungsbeiträge)	2011/2012: Beitragsverfahren Hoheneichstraße
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe auch Produkt 1254510 Kostenstelle 675000 Sachkonto 581160
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
521620	Instandh. von Straßen, Wegen, Parkplätzen, Brücken	Beseitigung von Unfallgefährdungen, Verkehrssicherungspflichten und kostenintensiven Folgeschäden bei Nichtreparatur
521640	Oberflächenbehandlung bituminöser Fahrbahnen	Bearbeitung von Straßenrissen durch ein Spezialverfahren
524236	Materialkosten Straßenunterhaltung	Ansatzserhöhung wegen allgemeiner Preissteigerungen
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Austausch der Glühbirnen der Lichterketten gegen Energiesparleuchten in 2013, Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	Gutachten Vertragswerk Straßenbeleuchtung
571100	Abschreibung a. immaterielle Vermögensgegenstände	Vermögensgegenstände in 2013 vollständig abgeschrieben, daher Entfall der AfA ab 2014.
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von den öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen gemäß Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe Produkt 1254510 Kostenstelle 675000 Sachkonto 481117: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25% (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben, jährlich +3%
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Brunnenanlagen etc.
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Zum 01.01.2014 u. 01.01.2016 neue öffentl. Ausschreibungen. Ab 2013 jährliche Kostensteigerung von 3 %.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254120 Sachkonto 581118: Anteilig 10 % (maschinelle Reinigung) bzw. 25% (manuelle Reinigung) der Gesamtausgaben; jährliche Kostensteigerung von 3%
541210	Fortbildung	Um den ordnungsgemäßen und rechtssicheren Betrieb der kommunalen Straßenreinigung/ des Winterdienstes und die sich anschließende Gebührenermittlung/ -erhebung zu gewährleisten, ist die regelmäßige Schulung der zuständigen Sachbearbeitung erforderlich. Es handelt sich um betriebsbedingte Kosten i. S. d. § 6 II KAG NRW, die über den Gebührenhaushalt refinanzierbar sind, Festschreibung der Sachkosten im HSK
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Zum 01.01.2014 u. 01.01.2016 neue öffentl. Ausschreibungen. Ab 2013 jährliche Kostensteigerung von 3 %.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Beinhaltet die Kosten für Winterdienst und manuelle Straßenreinigung, jährlich +1%
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	Siehe Produkt 1254510; Sachkonto 481113 Kostenstelle 630000; Ansatzserhöhung aufgrund des strengen Winters 2010/2011 & neues Streusalzsilos, jährlich +3%

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 4

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

524221	Unterhaltung Pumpstation Geilenkirchener Straße	2015 Ansatzerhöhung wegen Austausch Regenwasserpumpe
542930	Strom- und Wasserkosten Pumpstation	Preissteigerung Stromkosten
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.

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140) Bürgerhaus Oststraße Bürgerhaus Comeniusstraße	Unterhaltungsarbeiten Bürgerhaus Oststraße Unterhaltungsarbeiten Bürgerhaus Comeniusstraße 2013: 15.000 € Brandschutzauflagen
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 5

Zentrale Verwaltungsaufgaben

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Erstattungen der Fraktionen für DSL-Leitungen
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Erhöhung des Sitzungsgeldes zum 01.05.2012 zu rechnen um ca.2 %
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK, Änderung der Kostenstelle
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK, Änderung der Kostenstelle
543120	Bücher, Zeitschriften	Änderung der Kostenstelle
543120	Bücher, Zeitschriften	Änderung der Kostenstelle
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 0111112 "Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb."

504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	Durchführung des Integrationsfestes mit Verleihung des Integrationspreises, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Jährliche Miete zur Nutzung der TPH-Räumlichkeiten
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543131	Öffentlichkeitsarbeit Zentrale Dienste	Öffentliche Ausschreibung der Stelle einer/ eines technischen Beigeordneten
543143	GEZ-Gebühren	Änderung der Rundfunkgebühren zum 01.01.2013; eine Einsparung erfolgt bei den anderen Budgets, tatsächlicher Mehraufwand 1.700 €
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543193	Benchmarking und E-Government	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Geringere Kosten
549923	Beiträge an Zweckverbände	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Anpassung der jährlichen Ertragshöhe um + 100 € auf Grund der nun endgültig feststehenden Bilanzwerte.
441140	Nutzungsentschädigung Telekom	Reduzierung der Anlagennutzung von drei auf zwei Nutzern
442100	Erträge aus Verkauf	Aus Betrieb Rathauskantine geringere Einnahmen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Neukalkulation der Druckkosten mit dem Ergebnis der Kostensenkung, daher geringere Einnahmen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung.
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525100	Haltung von Fahrzeugen	Erhöhung Spritpreis
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Unterhaltung Frankiermaschine
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	Für Kantinenbetrieb vermehrter Einsatz von fair gehandelten oder nachhaltig produzierten Waren
542200	Mieten und Pachten	Komplette Kosten für alle Gerätschaften in der Hausdruckerei
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; 2013: Neubeschaffung Handys
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	In 2013: Ehrenringverleihung
544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	Neuberechnung durch Neuordnung der Haftpflichtversicherung durch GVV ab 2013 (Anpassung an aktuellen Stand, z.B. Einwohnerzahl)
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571620	Abschreibung a. Fahrzeuge	Höhere AfA infolge Anschaffung von 2 Elektromobilen Citroen C-Zero Airdream
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Rathaus 2013: 39.000 € LED-Beleuchtung; 5.000 € Demontage Druckerhöhungsanlage; 2.500 € Beleuchtung Referentenbüro 2014: 23.000 € Sicherheitsbatterieanlage 2016: 35.000 € Sanierung WC-Anl. Jugendamt; 10.000 € Erneuerung Büro-Bodenbeläge
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 5

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	2013 Bundestagswahl
448100	Erstattungen vom Land	2014: Europawahl, Kommunalwahl; Integrationsratswahl
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Leistungsentgelt regio iT für die Durchführung von Wahlen;
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2013: Bundestagswahl, 2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl; Integrationsratswahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2013: Bundestagswahl, 2014: Bürgermeisterwahl (evtl. Stichwahl), Europawahl, Kommunalwahl; Integrationsratswahl

Produkt 0111115 "IT-Service"

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.	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit; inkl. neuer Verfahren.
525510	Softwarewartung und -pflege	Erhöhte Kosten durch Wartungskosten Portallösung und VM-Ware
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543111	Verbrauchsmittel	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, PCs wieder günstiger als 410 €, in 2013 10.600 € Abwicklung offener Auftrag aus 2012
543154	Aufwendungen für Software	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, daher Verschiebung von 7.000 € aus dem investiven in den konsumtiven Bereich, siehe Investition I085LIZ003
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571600	Abschreibung a. Maschinen	Einsatz eines neuen Servers im Verwaltungsgebäude Nordsternstraße

Erläuterungen

Produkte des Fachbereichs 6

Finanzen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung"

431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung zum 01.01.2013 im Rahmen des HSKs
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellschlüssel Straßenreinigung.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellschlüssel DSD.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
541210	Fortbildung	Schulung des Datenschutzbeauftragten in 2012; Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2013: Kämmerer im Budget des FB 6
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK, ab 2013: Kämmerer im Budget des FB 6
543110	Bürobedarf	500 € für Beschaffung neuer Hundesteuermarken in 2012, in 2013 3.000 € Versand Schmutzwassergebührenbescheide; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren; in 2013 6.500 € Versand Schmutzwassergebührenbescheide
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	800 € für Software "Haufe Finanz-Office"; Kostenerhöhung in 2012
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Für NKF-Jahresabschlüsse
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Änderung Produktpreis gem. Angebot 700335 Version 2

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539110	Krankenhausinvestitionsumlage	Kalkuliert mit Ergebnis 2012 zzgl. 1% gerundet, danach jeweils + 1%

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

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

401100	Grundsteuer A	Kalkuliert mit voraussichtl. Ergebnis 2012 und Anwendung der Orientierungsdaten 2013
401200	Grundsteuer B	Kalkuliert mit voraussichtl. Ergebnis 2012 und Anwendung der Orientierungsdaten 2013, Erhöhung des Hebesatzes von 380 v. H. auf 414 v. H. zum 01.01.2012; weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 im Rahmen des HSK geplant
401300	Gewerbsteuer	Kalkuliert mit voraussichtl. Ergebnis 2012 und Anwendung der Orientierungsdaten 2013, zusätzliche Verbesserung in 2013 i. H. v. rund 1 Mio. Euro zu erwarten, da in 2012 einmaliger hoher Abgang durch Rückzahlung, Erhöhung des Hebesatzes von 410 v. H. auf 420 v. H. zum 01.01.2012; weitere Erhöhung auf 485 v. H. zum 01.01.2015 im Rahmen des HSK geplant
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Basiert auf November-Steuerschätzung
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Basiert auf November-Steuerschätzung
403100	Vergnügungssteuer	Neue Spielhalle und Erhöhung des Steuersatzes für Geldspielautomaten von 10. v. H. auf 14 v. H.
403200	Hundesteuer	Erhöhung um 12 € p. a. für einen "normalen" Hund, übrige Sätze entsprechend ab 01.01.2013 im Rahmen des HSKs
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2013
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz, den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen im Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 vom 1. November 2011 (BGBl. I S. 2131) ein Anteil von 26 Prozent des Mehraufkommens der Umsatzsteuer zugewiesen, das dem Land gemäß § 1 Finanzausgleichsgesetz zum Ausgleich der ertragsteuerlichen Mindereinnahmen zusteht, basierend auf zweiter Proberechnung GFG 2013
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	Durch die hohe Steuerkraft im zweiten Halbjahr 2010 und im ersten Halbjahr 2011 hat die Stadt Herzogenrath in 2012 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Bei der derzeitigen Entwicklungsprognose der Gewerbesteuer werden 2013 bis 2016 wieder Schlüsselzuweisungen erwartet.
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2013
534200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. OD 2013, Erhöhungszahl 5 v. H. ab 2012
537210	Allgemeine Städteregionsumlage	Durch die hohe Steuerkraft im zweiten Halbjahr 2010 und ersten Halbjahr 2011 waren die Umlagegrundlagen im GFG 2012 sehr hoch, so dass auch eine hohe Städteregionsumlage zu zahlen war. Durch den Einbruch der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2012 sinken die Umlagegrundlagen im GFG 2013 wieder; kalkulierter Umlagesatz in 2012: 43,912 v. H., 2013: 45,343 v. H., 2014: 44,000 v. H., 2015: 44,161 v. H., 2016: 44,161 v. H. In 2013 Einmaleffekt: Reduzierung um 700.000 EUR durch Weitergabe der Verbesserung bei der Städteregion durch höhere Umlagegrundlagen
537220	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Durch die hohe Steuerkraft im zweiten Halbjahr 2010 und ersten Halbjahr 2011 waren die Umlagegrundlagen im GFG 2012 sehr hoch, durch den Einbruch der Gewerbesteuer zu Beginn des Jahres 2012 sinken die Umlagegrundlagen im GFG 2013 wieder; kalkulierter Umlagesatz in 2012: 2,0264 v. H., ab 2013: 2,0708 v. H.
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Niederschlagungen sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	Erlasse sind im NKF als Aufwand zu buchen (Wertberichtigungen von Forderungen)
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

548220	Zinsen f. vorzeit. Abruf/ Überzahlg. v. Landeszuw.	Pauschaler Ansatz für eventuelle Notwendigkeit
551100	Zinsaufwendungen an das Land	Die Darlehen wurden 2012 getilgt
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Es handelt sich um den Zinsaufwand nach Abgrenzung, tatsächliche Zinszahlungen s. Finanzplan, keine Neuaufnahmen bis 2016 eingeplant

Produkt 1557310 "TPH"

441190	Pacht TPH	Die Pacht beträgt 1.329.358,89 € (2.600.000 DM) zzgl. Abgaben; keine Reduzierung ab 2012 mehr eingeplant
441191	Pacht Grundstücke BHKW	Ansätze sind Netto-Beträge, Vertrag vom 16.12.2005
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung der Postgebühren, siehe SK 543130
543130	Postgebühren	Die Gebühren werden erstattet, siehe SK 448500
544140	Kapitalertragsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand wurde eingerechnet, ab 2012 nur noch Tilgungsbeträge eines Darlehens berücksichtigungsfähig
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer
544160	Körperschaftsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand TPH GmbH wurde eingerechnet, ab 2012 wieder volle Pachteinnahme
544170	Solidaritätszuschlag zur Körperschaftsteuer	5,5 % der Körperschaftsteuer
544180	Gewerbsteuer	Erhöhter Sanierungsaufwand TPH GmbH wurde eingerechnet, ab 2012 wieder volle Pachteinnahme
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Technologiepark, Verschiebung investiv --> konsumtiv, zuvor I084ABH033
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581140	I.V. Bauverwaltung (Produkt 0111140)	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus der Bauverwaltung

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben"

451110	Konzessionsabgabe Strom	Anpassung an das Jahresergebnis 2011
451120	Konzessionsabgabe Gas	Anpassung an das Jahresergebnis 2011
451130	Konzessionsabgabe Wasser	Anpassung an das Jahresergebnis 2011
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnungsplanung der enwor für die Wirtschaftsjahre ab 2012
465130	Gewinnanteil GEG	Gewinne werden ggfs. für die Entwicklung weiterer Baugebiete verwendet.
465150	Gewinnanteil regio iT	Erstmalige erwartete Ausschüttung nach Erwerb eines 1-% Anteils in 2012
532500	Schuldendiensthilfen an verb. UN, Beteil. u. SV	Das Darlehen wurde lt. Ratsbeschluss vom 11.12.2012 außerplanmäßig getilgt.
544140	Kapitalertragsteuer	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividende regio iT
544150	Solidaritätszuschlag zur Kapitalertragsteuer	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Erläuterungen zu den Sachkonten FB 6

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

448400	Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	Erstattungen für die Einziehung von Gebühren
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559910
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525510	Softwarewartung und -pflege	Softwarepflege Vollstreckungsprogramm "VollKomm"
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Teilnahme am Kontenabrufverfahren beim Bundeszentralamt f. Steuern
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469110
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Erläuterungen

Produkte der übrigen Organisationseinheiten

- **Bürgermeister (BM-Büro,
Wirtschaftsförderung, Tourismus)**
- **Erste Beigeordnete (Personal, Bücherei)**
- **Gleichstellung**
- **Personalvertretung**
- **Örtliche Rechnungsprüfung**

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	2012 Nachzahlung aus Nebeneinkünften des Bürgermeisters
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellschlüssel Abfallbeseitigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Verbuchung der Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit in der Arbeitsphase, die Höhe der Zuführung entspricht dem Personalaufwand der Altersteilzeit-Person für das jeweilige Haushaltsjahr
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542310	Fahrzeugleasing	Dienstfahrzeug BM
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543140	Telefongebühren	Mehrkosten durch Neugliederung VV und Datenflax XL
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543180	Repräsentationskosten	Einschließlich Neujahrsempfang, in 2012 8.500 € und in 2013 3.000 € für Ehrenringverleihung, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549100	Verfügungsmittel	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing"

448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	Erstattung für Hausmeister EBC, die Ansätze sind Netto-Beträge
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	Sockelförderung durch die kommunalen Gesellschafter i.H. von 0,65 Euro je Einwohner gem. Schreiben der WFG vom 14.02.2012
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 1557510 "Tourismus"

414130	Landeszuweisung für Projektkosten Via Belgica	Zweckbindung, siehe SK 549953
414809	EU-Förderung	Zweckbindung, siehe SK 543162, EU-Förderprojekt "Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region" (TIGER), 80 % Förderung, der Eigenanteil kann aus dem Sachkonto "Allgemeine Geschäftsaufwendungen Tourismus" gedeckt werden, 10.000 € für Teilprojekt "Eurodepark", siehe SK 543182
542200	Mieten und Pachten	Touristisches Informations- und Buchungssystem, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	EU-Förderprojekt "Touristische Inwertsetzung der grenzüberschreitenden europäischen Region", siehe 80%ige Förderung unter SK 414809
543182	Aufwendungen für Projekte	TIGER-Projekt "Eurodepark", siehe 100% EU-Förderung unter 414809
543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Wohnmobilstellplatz: Marketing & Lizenzen, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549910	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Grünmetropole e.V., Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
549953	Projektkosten Erlebnisraum Römerstr. Via Belgica	Erlebnisraum Römerstraße - Via Belgica., siehe Landeszuweisung unter SK 414130, siehe auch investive Konten a) Kennzeichnungs- und Informationssystem: Exkurs (Rundweg) abgehend von Trassenverlauf Via Belgica zw. Schloss Rimburg und Burg Rode b) Zeitfenster Burg Rode: Installation einer publikumsnahen, lebendigen und attraktiven Ausstellung/ Dokumentation zur Geschichte und Bedeutung der Burg Rode

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

448001	Erstattungen vom Bund	Aufgrund der nun doch erfolgten Nachbesetzung von frei werdenden Altersteilzeitstellen konnten Erstattungen bei der Bundesagentur für Arbeit geltend gemacht werden.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.000 EUR Erstattung von Beiträgen für Versorgungs- und Beihilferückstellungen der zum Jobcenter abgeordneten MitarbeiterInnen
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Auslauf einer Fördermaßnahme in 2012
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Ab 2013 zentrale Veranschlagung, zuvor in einzelnen Produkten
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Pauschaler Ansatz, die eigentliche Zuführung lässt sich erst im Zuge des Jahresabschlusses ermitteln (Gutachten der Versorgungskasse)
531867	Zuschuss Bürgerarbeit	Für das Jahr 2015 ist aus heutiger Sicht kein Ansatz erforderlich, da das Projekt Bürgerarbeit auf 3 Jahre begrenzt ist.
541100	Arbeitnehmerüberlassungen u. ä.	Auslauf einer Fördermaßnahme in 2012
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren erhöhtes Postaufkommen
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Ein Produkt gekündigt

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0427210 "Bücherei"

414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Zu 2012: Zweckbindung; öffentliche Bibliotheken können beim Land NRW einen Zuschuss (derzeit 60 %) für Projekte beantragen. Die Bagatellgrenze für den Landeszuschuss liegt bei 5.000 € (d. h. Projektaufwand gesamt 8.334 €, Eigenanteil 3.334 €). Für 2012 geplant: Sprach- und Leseförderungsprojekt "Mit Büchern an den Start". Zu 2013-2014: Teilnahme am Kooperationsprojekt "Onleihe" unter Federführung der Stadtbibliothek Aachen. Die Landesmittel für das Gesamtprojekt (d. h. auch der Herzogenrather Anteil) werden von Aachen vereinnahmt/verausgabt.
432102	Benutzungsentgelte	Erhöhung der Entgelte im Rahmen des HSKs
456240	Stundungszinsen u.ä. (Bücherei)	Prognose auf der Basis der Einnahmen (Stand 8/2012)
524160	Strom	Ansatzserhöhung auf der Basis des Ergebnisses von 2012
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
542200	Mieten und Pachten	Mietzeitende: 30.11.2016
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543130	Postgebühren	Erhöhung der Postgebühren
543140	Telefongebühren	erhöhtes Telefonaufkommen
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543154	Aufwendungen für Software	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543160	Medien (unter 60 EUR)	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543161	Online-Fernleihen	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543172	Büchereitechnischer Bedarf	In 2012 zusätzlich notwendig: Beschaffung von Benutzerausweiskarten im Scheckkartenformat. Kosten für 2.000 Stück ca. 1.200 € (Der 2002 vor Einführung der EDV-Ausleihe beschaffte Lagerbestand ist Ende 2012 weitestgehend aufgebraucht); Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	Zu 2012: Öffentliche Bibliotheken können beim Land NRW einen 60 %igen Zuschuss für Projekte beantragen. Die Bagatellgrenze für den Landeszuschuss liegt bei 5.000 € (d. h. Projektaufwand gesamt 8.334 €, Eigenanteil 3.334 €). Geplant ist das Leseförderungsprojekt "Mit Büchern an den Start", hierfür sind 5.900 EUR konsumtiv und 2.500 € sind investiv veranschlagt. Zu 2013-2014: Hier sind nur die Eigenmittel für das Onleihe-Projekt aufgeführt, siehe Sachkonto 414124!
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Erhöhte AfA durch Erneuerung der Büchereieinrichtung
581120	I.V. Gebäudeunterhaltung (Produkt 0111140)	Unterhaltungsarbeiten Bücherei
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste (P. 1557340)	Berücksichtigung von tariflichen Lohnsteigerungen und Preisanpassungen in der Fremdreinigung
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Einführung WebOpac Herzogenrath und neues Produkt "Onleihe"

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

414006	Bundeszuweisungen zu Projekten	Zweckbindung, siehe SK 543182, Vorlage Rat V/2012/128, Projektantrag wurde erst im Laufe des Jahres 2012 gestellt, 2012: 18.200€; 2013: 17.800€
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	Es ist mit weniger Einnahmen zu rechnen, da weniger Veranstaltungen mit Eintritt durchgeführt werden (z.B. kein Kabarett zum Frauentag).
541210	Fortbildung	Festschreibung der Sachkosten im HSK
541220	Reisekosten	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543182	Aufwendungen für Projekte	2013: 1.200 € Fortführung Projekt "Klarschiff für Kids und Karriere", nicht verausgabt in 2012, Projekt "Kommunale Familienzeitpolitik", beantragte Bundesmittel: 2012: 18.200€, 2013: 17.800€; ab 2013: 700 € für kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1, zuvor unter SK 543190
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Darin enthalten Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath: Öffentlichkeitsarbeit, 500 €; Erneuerung der Homepage, neue Struktur der Elternschule u. Familienatlas, 3.000 €; bisher enthalten 700 € für kostenlose Themen-/ Infoabende + Unterstützung des Beratungsangebots im FrauenKomm.Gleis1, ab 2013 unter SK 543182

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Wechsel einer Mitarbeiterin vom Produkt Abwasserbeseitigung 1153810
541210	Fortbildung	Ansatz ab 2013 unter Sachkonto 541270
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
541270	Personalrat	2013 vorauss. Mehrbedarf für Schulungen durch Neuwahlen 2012 und zusätzliche Veranschlagung der Mittel von Sachkonto 541210 (500 €)

Erläuterungen zu den Sachkonten der übrigen Organisationseinheiten

Konto	Bezeichnung	Erläuterung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

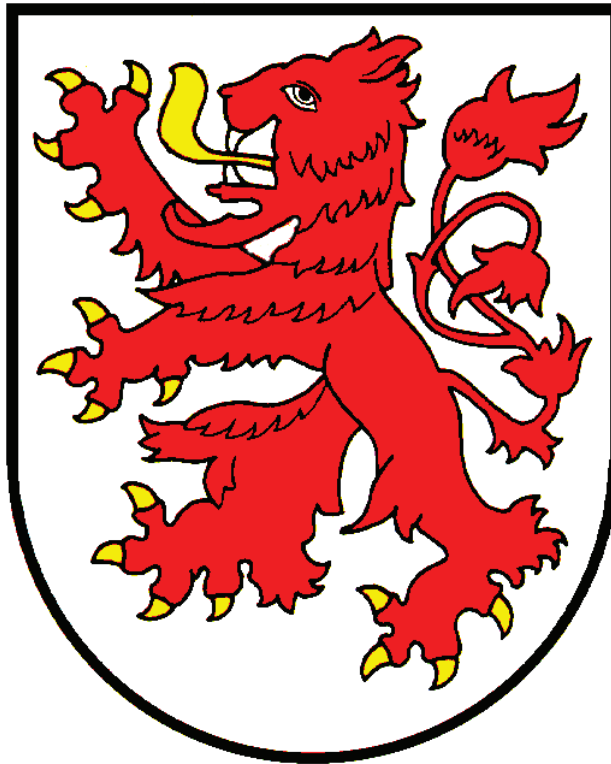
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung.
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung.
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Die vormalige Stelle eines Beamten wurde mit einem Tarifbeschäftigten besetzt und Wechsel einer Kollegin in Altersteilzeit in die Rentenphase
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	Die vormalige Stelle eines Beamten wurde mit einem Tarifbeschäftigten besetzt und Wechsel einer Kollegin in Altersteilzeit in die Rentenphase
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	Die vormalige Stelle eines Beamten wurde mit einem Tarifbeschäftigten besetzt und Wechsel einer Kollegin in Altersteilzeit in die Rentenphase
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Veranschlagung ab 2013 zentral im Produkt Personal (0111114)
525510	Softwarewartung und -pflege	Anpassung an Wartungsvertrag
541210	Fortbildung	2012: Zertifizierung des Verwaltungsprüfers für den Jahresabschluss
541220	Reisekosten	2013: Anpassung wegen erhöhtem Fortbildungsbedarf
543110	Bürobedarf	Festschreibung der Sachkosten im HSK
543150	Geräte, Ausstattung, Material u. ä. (bis 410 EUR)	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Anschaffung von Kleingeräten; Festschreibung der Sachkosten im HSK
543191	Kosten der überörtlichen Prüfung	Rhythmus alle 3 Jahre, Gem. Empfehlung der GPA werden jährl. Rückstellungen gebildet.
571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
581121	I.V. Energie (Heizg., Strom, Wasser) (P. 0111140)	Preissteigerung durch Erhöhung der Netznutzung, EEG und Umlage laut § 19 NEV sowie Energiepreissteigerung. Ansatz ohne Schmutzwasser.
581122	I.V. Abgaben und Versicherungen (Produkt 0111140)	Ansätze höher wegen Schmutzwassergebühr

Haushaltssicherungskonzept

der Stadt Herzogenrath

für die Haushaltsjahre 2013-2016

(Fortschreibung des HSK 2012 – 2015)



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept
2. Entwicklung der Finanzsituation
3. HSK-Maßnahmen 2013-2016
4. Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath

Anlage

Personalbewirtschaftungskonzept

1. Allgemeine Bemerkungen zum Haushaltssicherungskonzept

Die Stadt Herzogenrath hat den Haushalt 2008 erstmals nach dem Regelwerk des Neuen Kommunalen Finanzmanagements aufgestellt. Im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 konnten eine Ausgleichrücklage in Höhe von 16.525.635,88 € sowie eine allgemeine Rücklage in Höhe von 163.503.574,31 € bilanziert werden. Die Ausgleichrücklage dient dem Zweck, Fehlbedarfe/ Fehlbeträge in haushaltswirtschaftlich schwierigen Zeiten zu decken. Solange dies gelingt, gilt der Haushalt als ausgeglichen. Dabei darf nicht verkannt werden, dass auch die Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage zu Eigenkapitalverzehr führt, denn die Ausgleichrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals.

Regelungen zum Haushaltsausgleich und zur Aufstellung von Haushaltssicherungskonzepten sind in den §§ 75 und 76 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) festgeschrieben. Hierzu die nachfolgenden Auszüge aus der Gemeindeordnung:

§ 75 GO NRW – Allgemeine Haushaltsgrundsätze

(2) „Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können.“

(4) „Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Abs. 1 vorliegen.“

(5) „Weist die Ergebnisrechnung bei der Bestätigung des Jahresabschlusses gem. § 95 Abs. 3 trotz eines ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplans einen Fehlbetrag oder einen höheren Fehlbetrag als im Ergebnisplan ausgewiesen aus, so hat die Gemeinde dies der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen. Die Aufsichtsbehörde kann in diesem Fall Anordnungen treffen, erforderlichenfalls diese Anordnungen selbst durchführen oder – wenn und solange diese Befugnisse nicht ausreichen – einen Beauftragten bestellen, um eine geordnete Haushaltswirtschaft wieder herzustellen. §§123 und 124 gelten sinngemäß.“

§ 76 GO NRW - Haushaltssicherungskonzept

(1) Die Gemeinde hat zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen und darin den nächstmöglichen Zeitpunkt zu bestimmen, bis zu dem der Haushaltsausgleich wieder hergestellt ist, wenn bei der Aufstellung der Haushaltssatzung

1. durch Veränderungen des Haushalts innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder

2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder

3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Dies gilt entsprechend bei der Bestätigung über den Jahresabschluss gemäß § 95 Absatz 3.

(2) Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen. Es bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgende Jahr der Haushaltsausgleich nach § 75 Absatz 2 wieder erreicht wird. Im Einzelfall kann durch Genehmigung der Bezirksregierung auf der Grundlage eines individuellen Sanierungskonzeptes von diesem Konsolidierungszeitraum abgewichen werden. Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Mit Erlass vom 06. März 2009 hatte der Innenminister einen Handlungsrahmen für die Kommunalaufsichtsbehörden zu „Maßnahmen und Verfahren zur Haushaltssicherung“ bekannt gegeben. Dieser Handlungsrahmen berücksichtigt die gesetzlichen Rahmenbedingungen und sollte dazu dienen, allen Kommunalaufsichtsbehörden einen einheitlichen Maßstab für ihre Aufsichtspraxis zu geben. Er diene gleichzeitig als Orientierungshilfe für die Kommunen, die ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen müssen.

Dieser Leitfaden wurde zwar zum 30.09.2012 aufgehoben, jedoch sind die Vorgaben und Maßstäbe der Abschnitte 1 bis 3 weiterhin sinngemäß anzuwenden.

Die Aufhebung des Leitfadens führt unmittelbar dazu, dass im Falle eines nicht genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes § 82 Abs. 1 GO NRW Anwendung findet und keine Aufwendungen im freiwilligen Bereich erfolgen dürfen. Der auf dem vorgenannten nunmehr aufgehobenen Erlass basierende Korridor für freiwillige Leistungen kann somit nicht mehr durch die Kommunalaufsicht eingeräumt werden.

Hinsichtlich der Änderung des § 76 GO NRW hat der Innenminister mit Erlass vom 09.08.2011 weitergehende Regelungen getroffen. Insbesondere ist darin das Verfahren zur Ermittlung der Wachstumsraten zur Berechnung der Plandaten der Haushaltsjahre festgelegt, die über den Zeitraum der Gültigkeit der Orientierungsdaten hinausgehen. Hinsichtlich der wichtigen Erträge (Steueranteile, Realsteuern und Schlüsselzuweisungen) erfolgt die Berechnung auf der Grundlage einer geometrischen Mittelwertes über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Hinsichtlich der wesentlichen Aufwandspositionen (Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sozialtransferaufwendungen) sind die Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums weiter anzuwenden.

Abweichungen von diesen Vorgaben werden nur akzeptiert, wenn örtliche Besonderheiten nachvollziehbar dargelegt werden.

Ferner ist der Haushaltsausgleich so schnell als möglich wieder herzustellen. Eine Ausschöpfung dieser Frist um sofort umsetzbare Konsolidierungsmaßnahmen zu strecken, ist somit nicht zulässig.

2. Entwicklung der Finanzsituation

In den Haushaltsjahren 2008 bis 2010 bewegten sich die prognostizierten Einnahmen aus der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen auf einem relativ konstanten Niveau. Bereits bei der Aufstellung der jeweiligen Haushalte konnte der Haushaltsausgleich nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erzielt werden. Bei der Aufstellung des Haushaltes für das Jahr 2010 wurde darüber hinaus schon eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage eingeplant.

Bereits Ende des Jahres 2009 stiegen die Gewerbesteuereinnahmen jedoch deutlich an und lagen fast 5 Mio. € über dem Haushaltsansatz von ca. 9,7 Mio. €. Dieser sehr positive Trend setzte sich 2010 und 2011 fort und führte zu Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 41,6 bzw. 31,6 Mio. €.

Die in diesen Jahren erwirtschafteten Überschüsse wurden zur Ablösung langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von ca. 10 Mio. € und damit zur Senkung der Zins- und Tilgungsleistungen eingesetzt.

Bei der Finanzplanung zu Beginn des Jahres 2012 wurde davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen wieder ungefähr auf das Niveau des Jahres 2009 sinken werden. Die Planung wurde und wird dadurch erschwert, dass Einnahmen aus der Gewerbesteuer, die über den Ansatz von ca. 10 Mio. € hinausgehen, von einem einzelnen Steuerzahler erbracht wurden. Von diesem erfolgten im Jahr 2012 keine Gewerbesteuerzahlungen. Darüber hinaus musste die Stadt Herzogenrath noch eine Erstattung für das Jahr 2011 leisten. Im (vorläufigen) Ergebnis wurden letzten Endes Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von ca. 8,2 Mio. € erzielt. Diese lagen somit zwar über dem Ansatz von 7 Mio. € aber immer noch deutlich unter den Vorjahresergebnissen.

Dieses Wegbrechen der Gewerbesteuereinnahmen einerseits sowie der aus den hohen Einnahmen der Vorjahre resultierende Wegfall der Schlüsselzuweisungen sowie der Anstieg der Städteregionsumlage andererseits führten zu einem Defizit im Ergebnisplan 2012 in Höhe von ca. 39,2 Mio. €.

Für das Jahr 2013 wird nunmehr mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 9,6 Mio. € gerechnet. Diese fallen geringer aus als bei Aufstellung des Haushaltssicherungskonzeptes 2012-2015 prognostiziert. Hier wurde noch mit Einnahmen in Höhe von ca. 11 Mio. € kalkuliert.

Im Gegenzug steigen jedoch aufgrund des geringen Gewerbesteueraufkommens die Schlüsselzuweisungen deutlich an.

Nähere Einzelheiten sind zur besseren Veranschaulichung tabellarisch dargestellt.

Finanzausgleich 2008-2013

	2008		2009		2010		2011		2012		2013
	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Vorl. Ergebnis	Ansatz
GewSt brutto	9.500.000,00	9.691.722,01	9.770.000,00	14.578.175,67	9.670.000,00	41.693.763,29	32.000.000,00	31.612.327,08	7.000.000,00	8.237.692,31	9.600.000,00
Schlüsselzuweisung	19.800.000,00	20.074.661,00	22.900.000,00	22.940.153,00	17.400.000,00	17.963.510,00	8.620.000,00	8.639.266,00	0,00	0,00	20.630.000,00
Summe Erträge	29.300.000,00	29.766.383,01	32.670.000,00	37.518.328,67	27.070.000,00	59.657.273,29	40.620.000,00	40.251.593,08	7.000.000,00	8.237.692,31	30.230.000,00

Regionsumlage	21.000.000,00	20.563.592,62	21.400.000,00	21.328.306,69	22.140.000,00	22.108.125,68	22.300.000,00	22.812.739,56	30.650.000,00	30.431.918,25	22.450.000,00
Mehrbelastung ÖPNV	1.290.000,00	1.285.537,86	1.180.000,00	1.175.354,53	1.233.000,00	1.232.124,25	1.280.000,00	1.259.039,00	1.420.000,00	1.414.314,78	1.060.000,00
GewSt Umlage	680.000,00	667.757,00	770.000,00	1.106.604,00	830.000,00	3.128.292,00	2.740.000,00	3.110.785,00	590.000,00	724.440,00	800.000,00
Fonds Dt. Einheit	790.000,00	779.050,00	820.000,00	1.175.767,00	850.000,00	3.217.661,00	2.740.000,00	3.111.336,00	570.000,00	703.742,00	780.000,00
Summe Aufwendungen	23.760.000,00	23.295.937,48	24.170.000,00	24.786.032,22	25.053.000,00	29.686.202,93	29.060.000,00	30.293.899,56	33.230.000,00	33.274.415,03	25.090.000,00

Saldo	5.540.000,00	6.470.445,53	8.500.000,00	12.732.296,45	2.017.000,00	29.971.070,36	11.560.000,00	9.957.693,52	-26.230.000,00	-25.036.722,72	5.140.000,00

3. HSK-Maßnahmen 2013 – 2016

Aus dieser Entwicklung der Finanzsituation resultiert die Unvermeidbarkeit, die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. Somit war gem. § 76 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW im Haushaltsjahr 2012 die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Es wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuereinnahmen sich im Jahr 2013 zunächst weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen werden. Im Gegenzug werden ab dem Jahre 2013 die Schlüsselzuweisungen wieder steigen und die Städteregionsumlage sinken.

Abweichend von den Orientierungsdaten wird jedoch davon ausgegangen, dass ab dem Jahre 2014 wieder Einnahmen durch den bisher größten Gewerbesteuerzahler erfolgen werden, die dann im Jahre 2015 allerdings immer noch deutlich unter dem Niveau des Jahres 2009 liegen. Inwieweit eine Erreichung des Niveaus der Jahre 2010 und 2011 künftig wieder möglich sein, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht prognostiziert werden.

Das erarbeitete Haushaltssicherungskonzept beinhaltet neben zahlreichen Einzelmaßnahmen auch eine Kürzung der unmittelbar beeinflussbaren Sachkonten bei den freiwilligen Leistungen um ca. 10 %.

Die äußerst unpopulären Maßnahmen der Anhebung der Grundsteuer B sowie der Gewerbesteuer deutlich über den durchschnittlichen Hebesatz sind erst für das Jahr 2015 vorgesehen und sollen nur für den Fall realisiert werden, dass sich keine Besserung der Finanzsituation einstellt und diese Maßnahmen insoweit zum Haushaltsausgleich zwingend erforderlich sind. Dies vor allem unter dem Aspekt, dass die Stadt Herzogenrath zum einen im Hinblick auf die Auswirkungen des demographischen Wandel weiterhin für junge Familien attraktiv bleiben und neue Baugebiete erschließen möchte. Zum anderen möchte sie aber auch die besonders in den letzten Jahren erfolgreiche Ansiedlung neuer und innovativer Unternehmen fortführen, um hier mittel- bis langfristig ein konstant hohes Gewerbesteueraufkommen sicherzustellen. Diese gerade in den letzten Jahren sehr positive Entwicklung würde durch eine verfrühte Gewerbesteuererhöhung ausgebremst.

Zur besseren Darstellung sind die Beschreibungen der einzelnen Maßnahmen aus dem Haushaltsplan herausgelöst und nachfolgend dargestellt. Die rechnerischen Auswirkungen sind in den Entwurf des Haushalts eingeflossen.

Die Kürzungen im Bereich der freiwilligen Leistungen, welche in der nachfolgenden Übersicht als Summe ausgewiesen wurden, sind im Detail in der im Anschluss daran folgenden Tabelle „Freiwillige Leistungen der Stadt Herzogenrath“ zu entnehmen.

Darüber hinaus wurde zur Erreichung der Einsparziele im Bereich der Personalausgaben ein Personalbewirtschaftungskonzept erstellt und fortgeschrieben, welches als Anlage beigefügt ist.

Übersicht HSK-Maßnahmen 2012 – 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen (Defizitreduzierung = +)					Gesamt	Bemerkungen	Produkt	Sach- konto
			2012	2013	2014	2015	2016				
1	Erhöhung der Vergnügungssteuer	FB 6	+50.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+450.000 €	Von 12 % auf 14 %	1661110	403100
2	Erhöhung der Hundesteuer	FB 6	+0 €	+39.000 €	+39.000 €	+39.000 €	+39.000 €	+156.000 €	12 € p. a./ "normaler" Hund, übrige Sätze entsprechend ist erfolgt	1661110	403200
3	Erhöhung der Grundsteuer A	FB 6	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	+0 €	Derzeit 260 v. H., Durchschnitt NRW 237 v. H.	1661110	401100
4	Erhöhung der Grundsteuer B	FB 6	+450.000 €	+450.000 €	+450.000 €	+1.390.000 €	+1.390.000 €	+4.130.000 €	Erhöhung von 380 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (414 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Landesdurchschnitt derzeit 426 v. H.	1661110	401200
5	Erhöhung der Gewerbesteuer	FB 6	+200.000 €	+200.000 €	+200.000 €	+1.560.000 €	+1.560.000 €	+3.720.000 €	Erhöhung von 410 v. H. auf seinerzeitigen Landesdurchschnitt in 2012 (420 v. H.) und weitere Erhöhung auf 485 v. H. in 2015; Landesdurchschnitt derzeit 414 v. H.	1661110	401300
4/5	Resultierende Änderungen im Steuerverbund (Umlagen, Steuerkraft etc.)	FB 6	+0 €	+660.000 €	+80.000 €	-540.000 €	+730.000 €	+930.000 €	Jede Hebesatzänderung wirkt sich bei der GewSt-Umlage und der Steuerkraft, somit bei Schlüsselzuweisungen und Regionsumlage aus	1661110	411100 534100 534200 537210 537220
6	Reduzierung des freiwilligen OGS- Zuschusses	FB 2	+3.800 €	+9.000 €	+9.000 €	+9.000 €	+9.000 €	+39.800 €	Reduzierung von 150 € je Kind p. a. auf 135 €	0321110 bis 0322110	531803
7	Verstärkte Parkraumüberwachung	FB 1	+8.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+48.000 €		0212210	456100
8	Reduzierung der Kosten für Betrieb und Wartung der Straßenbeleuchtung	FB 4 FB 6	+0 €	+70.000 €	+70.000 €	+70.000 €	+70.000 €	+280.000 €	Ansatz bereits um 100.000 € reduziert, weitere 70.000 EUR Konsolidierungspotential	1254120	524260
9	Reduzierung der freiwilligen Aufwendungen	FB 6	+108.700 €	+107.900 €	+111.900 €	+106.700 €	+106.700 €	+541.900 €	Nach Betrachtung der Einzelpositionen, 10%ige Pauschalkürzung, jedoch auch höhere Streichungen bei Einzelmaßnahmen	Siehe separate Liste	
10	Reduzierung der Sachaufwendungen in den Fachbereichen um 10 Prozent	FB 6	+28.000 €	+27.800 €	+27.900 €	+28.000 €	+28.000 €	+139.700 €	Fortbildung, Reisekosten, Bürobedarf, Geräte/ Ausstattung/ Ausrüstung, Verbrauchsmittel; ausgenommen Schulgirokonten, Ansätze wurden abgerundet	Diverse	
11	Anpassung der Verwaltungsgebührenordnung	FB 5	+0 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+14.700 €	+58.800 €		0111190 0212220 1355310 1052110	431110 431115
12	Gebührenerhöhung Stadtbücherei	StaBü	+1.500 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+13.500 €		0427210	432102

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Zust.	Finanzielle Auswirkungen (Defizitreduzierung = +)					Gesamt	Bemerkungen	Produkt	Sach- konto
			2012	2013	2014	2015	2016				
13	Erhöhung der Entgelte für die städtische Sauna	FB 2	+3.200 €	+13.000 €	+13.000 €	+13.000 €	+13.000 €	+55.200 €	BSK-Beschluss vom 17.04.2012	0842420	432112
14	Streichung des Zuschusses an den Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung	FB 2 FB 6	+0 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+30.000 €	+120.000 €		0427310	531819
15	Aufgabe des Dezentralen Bürgerservices im TPH	FB 1	+22.500 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+45.000 €	+202.500 €	Mögliche Alternative: Briefkasten, Leerung durch städt. Boten	0212220	501201 u.a.
16	Erhöhung der Bußgelder für Verschmutzungen im öffentlichen Raum	FB 1	+1.500 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+3.000 €	+13.500 €		0212210	456100
17	Sponsoring und Patenschaften für Freizeit- und Sportanlagen wie Sporthallen, Rasenplätze, Bäder	FB 2	+0 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+10.000 €	+40.000 €		0842410 0842420	414817
18	Maßvolle Anhebung der Eintrittspreise in den städtischen Schwimmbädern	FB 2	+0 €	+40.000 €	+40.000 €	+40.000 €	+40.000 €	+160.000 €	0,30 € in HB, 0,50 € im FB	0842420	432112
19	Maßvolle Erhöhung der Parkgebühren	FB 1	+0 €	+8.100 €	+12.000 €	+12.000 €	+12.000 €	+44.100 €	10 % Mehrerträge, in 2013 rd. 3.900 EUR Umstellungskosten	1254610	432123
20	Kostenbeteiligung Städteregion und Straßen NRW an Oberflächenentwässerung Straßen	FB 4 FB 6	+0 €	+120.000 €	+120.000 €	+120.000 €	+120.000 €	+480.000 €	Muss noch abschließend geprüft werden, Problematik Ortsdurchfahrten	1254120	448100 448200
21	Neufestsetzung der Sportpauschale an SSV	VV	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+50.000 €	+250.000 €		0842110	531847
22	Reduzierung der Personalkosten	Dez. II	+77.500 €	+250.000 €	+770.000 €	+1.110.000 €	+1.420.000 €	+3.627.500 €	Siehe Personalbewirtschaftungskonzept	Diverse	
23	Minderung der Aufwendungen für Energie/ Überprüfung der Konditionen/ Energiesparcup der Schulen/ Auswirkungen der Investitionen im Konjunkturpaket II	FB 4	+0 €	+36.800 €	+79.400 €	+87.000 €	+87.000 €	+290.200 €	Bisher erzielte Einsparungen durch steigende Energiepreise aufgezehrt, Vertragsverhandlungen ohne belastbare Vergleichsangebote schwierig, Resonanz der Schulen eher zurückhaltend, Kürzung der Ansätze um 5 % ab 2013 (häufig), 2014 f. (voll)	0111140 0321110 bis 0322110	524110 581121
24	Auswirkungen der verbesserten Personalsituation in der Jugendhilfe (Prävention)	FB 2	+0 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+100.000 €	+400.000 €		0636310	533137 533150 533151 533220 533230 533234
25	Entgelterhöhung für Postablagekästen	FB 1	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+600 €	+3.000 €	Von 65 € auf 70 € pro Kasten, oberes Limit	1254110	432121
	Gesamtsumme		+1.005.300 €	+2.397.900 €	+2.388.500 €	+4.411.000 €	+5.991.000 €	+16.193.700 €			
	Defizit ohne HSK-Maßnahmen		-40.186.300 €	-9.989.900 €	-8.524.500 €	-5.755.000 €	-5.651.000 €				
	Defizit neu bei Umsetzung ALLER o. a. Maßnahmen		-39.181.000 €	-7.592.000 €	-6.136.000 €	-1.344.000 €	+340.000 €				

4. Freiwillige Leistungen im Ergebnisplan der Stadt Herzogenrath

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung

FB 1

Ordnungsangelegenheiten

0212210	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	Vertragliche Verpflichtung
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	

Märkte

1557350		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.400	+100	+1.100	+1.000	+1.900	+1.800	

Verkehrslenkung und -regelung

1254110	414004	Bundeszuweisung für Projekt "e-MoVe"	0	9.500	26.300	14.300	4.700	0	80% ige Förderung, Zweckbindung, siehe SK 543183, Zusammenlegung Förderantrag mit TPH GmbH
1254110	414127	Landeszuweisung für Öffentlichkeitsarbeit	6.700	6.500	1.900	1.200	0	0	Zweckbindung, für Öffentlichkeitsarbeit der Stadt für den Radverkehr gem. Bewilligungsbescheid vom 08.11.2010, siehe SK 543162
1254110	448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	0	0	4.100	1.100	1.300	0	Erstattung TPH-GmbH für Projekt e-MoVe, siehe SK 543183
		Freiwillige Erträge Gesamt	6.700	16.000	32.300	16.600	6.000	0	
1254110	543162	Öffentlichkeitsarbeit	9.600	10.200	5.000	5.000	5.000	5.000	Für "Maßnahmenpaket fahrradfreundliche Stadt", Verschiebung von SK 549910 (BYPAD)
1254110	543183	Aufwendungen f. Machbarkeitsstudien, Konzepte etc.	0	12.000	32.900	17.900	6.000	0	Machbarkeitsstudie im Rahmen des Projektes "e-MoVe" in Zusammenarbeit mit RWTH u. Stadt Aachen, Bundeszuw. (Förderantrag TPH und Stadt) siehe SK 414004, zusätzl. Planung für Stationen, Veranschlagung Errichtung einer Station investiv unter I121STR001
1254110	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	Für Verkehrszählungen etc., Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	19.600	31.200	46.900	31.900	20.000	14.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.900	-15.200	-14.600	-15.300	-14.000	-14.000	

Flüchtlingshilfen

0531310	533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK - Ansatz kann auf 2.000 € herab gesetzt werden, da derzeit wenige Kinder § 3
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	0	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	+0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

0533110	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
0533110	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531838	Zuschuss an Pro Familia	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
0533110	531850	Beitr. "Verein z. Förd. geist. behin. Kind. in H."	600	500	500	500	500	500	
0533110	531851	Zuschuss an die Diakonie	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
Sonstige soziale Leistungen									
0535110	533930	Seniorenveranstaltung	12.000	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0535110	533931	Aufwend. f. Veranstalt. u. sonst. "Rund ums Alter"	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0535110	549921	Aufw. für Prozessstruktur "Demographischer Wandel"	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	Teilnahme an Netzwerken, Fertigung von Flyern oder Booklets über den Prozess, 2-3 Prozessbegleitsitzungen (auch mit Externen), Evaluation des Prozesses nach Ablauf von 1 Jahr, Dokumentation, alle zwei Jahre Demographie-Workshops gemäß Ratsbeschluss vom 18.10.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung

FB 2

Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

0636310	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	60.000	60.000	54.000	54.000	54.000	54.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636310	533135	Allgemeine Förderung d. Erziehung in der Familie	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Ehrenamtsprojekt EfaS, Bündnis für Familien i. V. mit Frauenkomm, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	61.500	61.300	55.300	55.300	55.300	55.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-61.500	-61.300	-55.300	-55.300	-55.300	-55.300	

Allgemeine Förderung junger Menschen

0636210	414804	Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Zweckbindung, Siehe Sachkonto 533921
0636210	432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	5.000	9.000	9.500	13.500	9.500	13.500	Jugendgruppenleiterfahrt alle zwei Jahre. Ab 2013: Teiln.-Beiträge für Ferienspiele und Kursangebote auf dem Abenteuerspielplatz - ASP - (500 €) sowie Sommerfreizeitfahrt (4.000 €)
0636210	441112	Kostenerstattung für Fahrzeugnutzung	2.000	500	500	500	500	500	Anpassung an Ist-Situation
		Freiwillige Erträge Gesamt	8.000	10.500	11.000	15.000	11.000	15.000	
0636210	525100	Haltung von Fahrzeugen	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	Unterhaltung Jugendbus (Beschaffung gem. Beschluss JHA vom 07.12.2010)
0636210	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	28.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	3.000 € für Durchführung von Sprachcamps ab 2011 lt. Beschluss JHA vom 07.12.2010, Festschreibung der Leistungen im HSK.
0636210	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	2.500	900	900	900	900	900	Festschreibung der Leistungen im HSK
0636210	531855	Jugendbeirat	25.000	24.300	3.200	3.200	3.200	3.200	Maßnahmen des Jugendbeirates; in 2012 20.000 € nicht verausgabte Mittel aus den Vorjahren 2009-2011, Ab 2013: Aufteilung der Kosten in konsumtiv und investiv. Festschreibung der Leistungen im HSK; hiervon 3.000 € für Euriade, die Mittel sind gesperrt, die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur.
0636210	533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	15.000	19.800	24.000	30.000	24.000	30.000	Alle zwei Jahre Jugendgruppenleiterschulungen, Ab 2013: Angebote ASP sowie Übernahme Sommerferienfreizeit in den B 2.1 (siehe Sachkto. 432106), 3.000 € "Roda-Rock" und 1.500 € "Jugend im Dialog". Festschreibung der Leistungen im HSK.
0636210	533131	Ferienspiele, Stadtranderholung	28.000	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200	Festschreibung der Leistungen im HSK bis 2016
0636210	533132	Spiel- und Lerngruppen	11.000	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200	Festschreibung der Leistungen im HSK, ab 2013 Kürzung um 3.000 € zugunsten SK 533138 "Sprachförderung" gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013
0636210	533138	Sprachförderung			3.000	3.000	3.000	3.000	Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 28.02.2013 bzw. des Stadtrates vom 19.03.2013, Deckung durch Kürzung bei SK 533132
0636210	533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Siehe Sachkonto 414804
0636210	533922	Aufwendungen für mobile Jugendarbeit	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	118.600	111.500	94.600	100.600	94.600	100.600	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-110.600	-101.000	-83.600	-85.600	-83.600	-85.600	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung

Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

0636610	414109	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "HOT"	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200	Zweckbindung zu Sachkonto 531828
0636610	414110	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. "KOT"	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	Zweckbindung zu Sachkonto 531829
0636610	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	500	500	500	500	500	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	
0636610	531828	Zuschuss an "HOT"	103.800	106.600	107.600	108.600	106.500	104.200	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Gertrud
0636610	531829	Zuschuss an "KOT"	42.000	40.600	41.200	41.800	42.400	43.100	Gem. Vertrag zwischen Stadt und Pfarre St. Josef
0636610	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	17.500	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK bis 2016
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	163.300	162.900	164.500	166.100	164.600	163.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-121.500	-121.100	-122.700	-124.300	-122.800	-121.200	

Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft und städtische Spielplätze

0636620	414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	Zweckbindung.
0636620	432109	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
0636620	432110	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Merkt.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
0636620	441120	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
		Freiwillige Erträge Gesamt	41.700	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
0636620	524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	35.000	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	Reduzierung der Ansätze 2012 bis 2016 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0636620	525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	400	300	300	300	300	300	
0636620	541210	Fortbildung	500	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	541220	Reisekosten	1.000	800	800	800	800	800	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	542200	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	Kinderspielplatz Niederbardenberg
0636620	543110	Bürobedarf	900	700	700	700	700	700	Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	543130	Postgebühren	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	Erhöhung der Postgebühren
0636620	543140	Telefongebühren	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400	
0636620	543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä. (bis 410 EUR)	900	800	2.800	2.800	2.800	2.800	Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 571110, zuvor investiv unter SK 082001, Festschreibung der Sachkosten im HSK bis 2016
0636620	544130	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtversicher. etc.	100	200	200	200	200	200	Vertragliche Verpflichtung
0636620	549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
0636620	571110	Abschreibung a. geringw. Wirtschaftsgüter	1.500	2.000					Gem. § 35 II GemHVO n. F. können GWGs ab 2013 unmittelbar als Aufwand verbucht werden, es erfolgt keine Abschreibung mehr, siehe SK 543150
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	54.300	49.800	49.900	49.900	49.900	50.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-12.600	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700	-9.800	

Grundschulen

0321110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	3.000	2.700	1.400	1.400	1.400	1.400	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0321110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	27.000	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2011, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	30.000	27.000	25.700	25.700	25.700	25.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-30.000	-27.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	

Hauptschule

0321210	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.200	500	400	300	300	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.200	500	400	300	300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	

Realschule

0321510	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.200	500	400	300	300	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.200	500	400	300	300	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.200	-500	-400	-300	-300	

Gymnasium

0321710	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.300	700	700	700	700	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.300	700	700	700	700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.300	-700	-700	-700	-700	

Gesamtschule

0321810	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.500	1.500	1.000	1.100	1.200	1.200	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0321810	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	15.000	15.000	15.000	16.500	16.500	16.500	Gemäß Vereinbarung mit Förderverein.
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	16.500	16.500	16.000	17.600	17.700	17.700	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-16.500	-16.500	-16.000	-17.600	-17.700	-17.700	

Förderschule

0322110	531804	Zuschuss für Schulprojekte	0	1.300	700	700	700	700	Kürzung freiwilliger Leistungen im HSK
0322110	531859	Zuschüsse für OGS-Projekte	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	Zuschüsse an OGS-Träger für Durchführung spezieller Projekte, Richtlinien lt. BSK, gem. Beschluss des Stadtrates vom 22.02.2012, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.000	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.000	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	

Allgemeine Schulverwaltung

0324310	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	

Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade

0111116		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-37.900	-16.100	-17.500	-16.200	-17.500	-16.200	

Kultur und Wissenschaft

(Musikpflege, Musikschule, Heimat und Kultur, VABW, Bücherei)

		Produktbereich 04 gesamt	-990.700	-924.100	-911.400	-854.300	-870.600	-875.000	
		Davon VHS	-196.200	-168.800	-169.300	-169.400	-169.500	-169.700	
0000004		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-794.500	-755.300	-742.100	-684.900	-701.100	-705.300	

Sportförderung

(Sport, Sportstätten, Bäder)

		Produktbereich 08 gesamt	-2.283.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.267.700	-2.207.900	-2.157.600	
		Bereinigung um nicht veranschlagte AfA (saldiert mit Auflösung SoPo) in 2011 Produkt 0842410 Sachkonten 571240 und 416110	-218.000						Siehe Anschreiben an die Kommunalaufsicht "Anzeige der Haushaltssatzung 2012" vom 13.07.2012
0000008		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.501.100	-2.595.700	-2.268.300	-2.267.700	-2.207.900	-2.157.600	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung

FB 3

Naturschutz und Landschaftspflege

1355410	541210	Fortbildung	500	400	400	400	400	400	Festschreibung der Sachkosten im HSK
1355410	543197	Aufwendungen zur Erstellung von Gutachten u.ä.	500	400	400	400	400	400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.000	800	800	800	800	800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.000	-800	-800	-800	-800	-800	

Umweltschutzmaßnahmen

1456110	414801	Spenden für Klimaschutz- und Energietag	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Zweckbindung; siehe Sachkonto 549960
		Freiwillige Erträge Gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
1456110	531801	Zuschuss an Beirat Lokale Agenda	800	700	700	700	700		Vorschlag Verwaltung zur Abschaffung Agenda-Beirat
1456110	531852	Förderung regenerativer Energien	7.500	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
1456110	549960	Klimaschutz- und Energietag	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Siehe SK 414801, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000	8.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-8.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-6.800	

FB 4

Grünflächen

1355110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-423.100	-414.800	-439.600	-391.700	-395.000	-398.400	

Gebäudemanagement

0111140	414005	Bundeszuw. Proj. "Energiesparen Schulen u. KiTas"	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	Zweckbindung; Beantragung beim Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit; siehe SK 543182
		Freiwillige Erträge Gesamt	0	0	16.900	33.800	33.800	33.800	
0111140	521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111140	543182	Aufwendungen für Projekte	0	0	26.000	52.000	52.000	52.000	Projekt "Energiesparen Schulen und KiTas"; einstimmiger Beschluss BauVerkA v. 15.11.11, siehe Bundeszuweisung SK 414005
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	50.000	45.000	71.000	97.000	97.000	97.000	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-50.000	-45.000	-54.100	-63.200	-63.200	-63.200	

Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

1254120	524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	2.500	3.100	2.700	2.200	2.200	2.200	Austausch der Glühbirnen der Lichterketten gegen Energiesparleuchten in 2013, Reduzierung der Ansätze 2013 bis 2015 wegen Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	2.500	3.100	2.700	2.200	2.200	2.200	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-2.500	-3.100	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	

Bürgerhäuser

1557330		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-196.500	-234.300	-254.600	-243.400	-248.600	-255.300	

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Ansatz 2011 in EUR	Ansatz 2012 in EUR	Ansatz 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Erläuterung

FB 5

Organisationsangelegenheiten, Verwaltungssteuerung und Öffentlichkeitsarbeit, Eurode

0111112	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	3.000	3.600	2.500	3.600	2.500	3.600	Durchführung des Integrationsfestes mit Verleihung des Integrationspreises, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	543164	Kosten für Kranzspenden, Nachrufe	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	543193	Benchmarking und E-Government	60.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111112	549910	Mitgliedsbeiträge	47.000	42.000	40.200	40.200	40.200	40.200	Geringere Kosten
0111112	549923	Beiträge an Zweckverbände	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	Jahresbeitrag Zweckverband Eurode
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	143.500	104.600	101.700	102.800	101.700	102.800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-143.500	-104.600	-101.700	-102.800	-101.700	-102.800	

FB 6

Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung

0111190	543182	Aufwendungen für Projekte	15.000	0	0	0	0	0	Mittel für Projekt Bürgerhaushalt gemäß Ratsbeschluss v. 05.07.2011
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	15.000	0	0	0	0	0	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-15.000	+0	+0	+0	+0	+0	

Übrige Orga-Einheiten

Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

0111110	543180	Repräsentationskosten	9.500	16.200	11.500	8.500	8.500	8.500	Einschließlich Neujahrsempfang, in 2012 8.500 € und in 2013 3.000 € für Ehrenringverleihung, Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	7.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
0111110	549100	Verfügungsmittel	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	21.500	27.500	22.800	19.800	19.800	19.800	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-21.500	-27.500	-22.800	-19.800	-19.800	-19.800	

Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

1557110		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-152.900	-76.700	-74.800	-74.800	-74.800	-74.800	

Tourismus

1557510		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-25.000	-23.600	-19.500	-8.600	-7.100	-29.600	

Personalvertretung

0111170	541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Festschreibung freiwilliger Leistungen im HSK
		Freiwillige Aufwendungen Gesamt	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
		Freiwilliger Zuschussbedarf (-)/ Überschuss (+)	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	

Freiwilliger Zuschussbedarf nach Kürzung insgesamt	-4.825.200	-4.741.400	-4.407.700	-4.291.100	-4.248.900	-4.235.100	

2011-->2012	-83.800 €
2012-->2013	-333.700 €
2013-->2014	-116.600 €
2014-->2015	-42.200 €
2015-->2016	-13.800 €

2013

Fortschreibung des Personalbewirtschaftungskonzepts als Bestandteil eines HSK



Bereich Personal
Stadt Herzogenrath
19.03.2013

Inhalt

1. Einleitung	3
2. Personalkosten	3
2.1. Einfluss der Personalkosten	3
2.2. Entwicklung der Personalkosten und Zielstellung	5
2.3. Entwicklung der Stellen	8
2.4. Ausbildungssituation	11
2.5. Altersstruktur	11
2.6. Krankenstände	13
3. Maßnahmen zur Zielerreichung	16
3.1. Analyse der städtischen Aufgaben und des Leistungsangebotes	18
3.2. Weiterqualifizierung des eigenen Personals	18
3.3. Altersteilzeitregelungen	18
3.4. Abfindungsangebote	19
3.5. Stellenbesetzungssperre	21
3.6. Beförderungen	21
3.7. Leistungsorientierte Bezahlung	22
3.8. Interne Stellenbesetzungen vor externer Einstellung	22
3.9. Durchführung von Organisationsuntersuchungen	22
3.10. Zeitkonten und Überstunden	23
3.11. Gesundheitsmanagement	23
3.12. Teilzeitorientierung	23
3.13. Entgeltumwandlung	24
3.14. Ausschreibungen als Kurzversion	24
3.15. Einhaltung der Antragsgrenze Beihilfe	24
3.16. e-Government	25
4 Controlling	26

1. Einleitung

Trotz der guten Haushaltslage in den Jahren 2009 - 2011 besteht seit dem Jahr 2012 auf Grund der Entwicklungen hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens in Verbindung mit Wegfall von Schlüsselzuweisungen, einem größeren städtischen Anteil an der Städteregionsumlage, wachsenden Pflichtaufgaben mit Auswirkungen auf die Personalaufwendungen (z.B. U-3-Betreuung) sowie weiter steigenden Transferaufwendungen im Sozial - und Jugendbereich für die Stadt Herzogenrath die Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufzustellen. Das in 2012 aufgestellte HSK wurde von der Kommunalaufsicht genehmigt, der Entwurf 2013 sieht einen Haushaltsausgleich für das Rechnungsjahr 2016 vor.

Die Personalaufwendungen sind eine wichtige Komponente eines Kommunalhaushaltes. Ohne deutlich entlastende Steuerung der Personalaufwendungen kann in der Regel ein HSK nicht zum Erfolg führen. Die aufgabenkritische Prüfung des Personalbestandes ist als Daueraufgabe zu verstehen. Es sind alle Einsparmöglichkeiten auszunutzen und in einem nachvollziehbaren Konzept darzustellen.

2. Personalkosten

2.1. Einfluss der Personalkosten

Die Personalausgaben sind einer der größten Ausgabenblöcke im städtischen Haushalt. Dies macht die Personalkosten zu einer Steuerungsgröße im Rahmen der mittel- und langfristigen Finanzplanung. Vor dem Hintergrund des aufzustellenden Haushaltssicherungskonzeptes müssen alle Maßnahmen eruiert werden, um die Aufwendungen im Ergebnisplan zu verringern.

Durch gesetzlich bedingte Aufgabenübernahmen und damit einhergehende Stellenneubesetzungen haben sich die benötigten Personalkosten auf Grund der aktuellen Planungsstände wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Prognose 2012	Prognose 2013
2012	19,60 mio. €	
2013	20,50 mio. €	20,46 mio €
2014	21,02 mio. €	21,20 mio €
2015	21,40 mio. €	21,44 mio €
2016		21,84 mio €

Die o.g. Zahlen sind Prognosen, wie sich der Haushalt ohne Einsparungen durch aktive Maßnahmen im HSK entwickelt hätte. Um der Kommunalaufsicht ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, wurde im HSK 2012 für das Rechnungsjahr 2013 und die Planungsjahre 2014 – 2016 die Zielvorgabe 20,0 mio. € festgelegt. Die erforderlichen Einsparungen müssen in den Jahren 2013 – 2016 erwirtschaftet werden. Das Ziel 2012 wurde erreicht (19,5 mio. €). Durch neue Pflichtaufgaben v.a. im Kita-Bereich, die z.T. vollständig refinanziert werden, ist das Ziel um die Refinanzierungsbeträge angehoben worden. Fachkräftemangel hat insofern zu Neueinstellungen geführt.

Das sich nun für die Jahre 2013 – 2016 ergebene Einsparpotential in Höhe von insgesamt 3,55 mio €, bezogen auf die Planungsjahre 2013 - 2016, ist der nachfolgend aufgeführten Übersicht zu entnehmen:

	2013	2014	2015	2016
ursprünglicher Planungsansatz	20.466.505 €	21.227.256 €	21.438.681 €	21.842.647 €
Zielvorgabe	20.215.300 €	20.456.900 €	20.419.300 €	20.419.300 €
Einsparungen	251.205 €	770.356 €	1.109.381 €	1.423.347 €
Einsparungen kumuliert	3.554.289 €			

Ohne aktive Maßnahmen zur Reduzierung der Personalaufwendungen in den Planungsjahren 2013 – 2016 können die oben aufgeführten Zielvorgaben nicht eingehalten werden.

Der bestehende Tarifabschluss aus 2012 wurde für das Planungsjahr 2013 mit insgesamt 2,1 % berücksichtigt. Eine vergleichbare Besoldungserhöhung wurde für die Jahre 2013 und 2014 mit 5,5 % ebenfalls eingeplant.¹ Darüber hinaus wurden für die neue Kindertageseinrichtung im Stadtteil Merkstein Personalkosten für das Jahr 2013 in Höhe von 100.000 € und für die Folgejahre in Höhe von 240.000 € kalkuliert. Weiterhin ist die Übernahme des Rettungsdienstes zum 01.01.2014 geplant. Für den Fall, dass bereits Ende 2013 Personal hierfür eingestellt wird, wurden vorsorglich 35.000 € eingeplant. Auch bei diesen Posten handelt es sich um refinanzierbare Personalkosten.

➔ Gemeinsam mit allen Führungsverantwortlichen sollen diese schwierigen und ambitionierten Einsparziele unter der Anwendung der Maßnahmen dieses Konzeptes realisiert werden.

2.2. Entwicklung der Personalkosten und Zielstellung

Im Rahmen der Dokumentationspflicht ist dem HSK eine Übersicht beizufügen, aus der sich die Entwicklung der Anzahl der Stellen laut Stellenplan, die Anzahl der Beschäftigten sowie die Stellenanteile für die Jahre 2003 – 2013 ergibt. Die Statistik zu Ziff. 2.2 stellt zunächst die Entwicklung der Personalkosten für den o.a. Zeitraum dar (Basis: jeweilige Jahresrechnungsergebnisse). Alleine in den letzten drei Haushaltsjahren ist ein deutlicher Anstieg der zu verzeichnen. Hierbei sind nicht nur die Personalaufwendungen gestiegen, sondern ab dem Haushaltsjahr 2008 auch die Versorgungsaufwendungen, was u.a mit der Altersstruktur der Beschäftigten zusammenhängt (siehe Punkt 2.3 und 2.5). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass bis zum Jahr 2007 eine kamerale Betrachtung, ab dem Jahr 2008 eine Ermittlung der Jahresergebnisse nach den Grundsätzen des NKF erfolgte.

¹ Tarifabschluss (TV-L) 5,6 % soll lt. Gewerkschaften auf Landes- und Kommunalbeamte übertragen werden.

Entwicklung der Personalkosten 2002 - 2012

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Personalaufwendungen	14.718.570,04 €	15.873.492,80 €	15.602.078,83 €	15.329.887,03 €	16.132.433,11 €	14.967.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	2.044.556,00 €	1.829.443,72 €	2.015.507,71 €	2.200.623,53 €	2.119.018,34 €	2.133.000,00 €
Rechnungsergebnis	16.763.126,04 €	17.702.936,52 €	17.617.586,54 €	17.530.510,56 €	18.251.451,45 €* 	17.100.000,00 €

*Im Jahr 2007 wurden bedingt durch die Umstellung auf NKF 13 Gehälter der Tarifbeschäftigten gebucht.

	2009	2010	2011	2012	2013
Personalaufwendungen	15.892.600,00 €	17.156.700,00 €	17.433.000,00 €	17.664.900,00 €	18.243.600 €
Versorgungsaufwendungen	2.107.400,00 €	1.149.600,00 €	1.914.100,00 €	1.835.100,00 €	1.971.700 €
Ansatz Gesamt	18.000.000,00 €	18.306.300,00 €	19.347.100,00 €	19.500.000,00 €	20.215.300 €

Weitere Faktoren, die zu einer jährlichen Personalkostensteigerung führen und von Seiten der Verwaltung nicht beeinflusst werden können, sind z.B. Tarifsteigerung, Beitragserhöhungen der Sozialversicherung, Besoldungserhöhung oder steigende Beihilfekosten. Nicht beeinflussbar sind zudem wachsende Pflichtaufgaben wie z.B. sonderpädagogische Förderung im Kita-Bereich, das Fachkräftegebot sowie der Rechtsanspruch auf U-3-Betreuung, steigende Asylbewerberzahlen o.ä. Dies wird deutlich bei der Höhe der Personalausgaben. Diese Mehraufwendungen werden jedoch teilweise

refinanziert. Wie diese unbeeinflussbaren Faktoren die Personalkosten erhöhen zeigt folgender Vergleich der Personalkosten 2003 - 2013:

Gegenüberstellung der Personalkosten 2003 und 2013

	2003		2013
Personalkosten	16.763.126,04 €		20.215.300 €

Über die o.g. Faktoren hinaus hat die Verwaltung jedoch begrenzt Handlungsspielraum bei den einzelnen Personalmaßnahmen. Seit Inkrafttreten dieses Konzeptes wird daher die Aufgabenerfüllung bei jeder einzelnen Personalmaßnahme kritisch hinterfragt. Mittels eines Vordrucks, der über den Bereich Personal dem Verwaltungsvorstand vorgelegt wird, wird jede Personalmaßnahme geprüft nach den Kriterien:

- Kann auf die Aufgabenerfüllung ganz oder teilweise verzichtet werden?
- Sind Standardabsenkungen bei der Aufgabenerfüllung möglich?
- Kann die Aufgabe durch organisatorische Maßnahmen mit weniger Personalaufwand bewältigt werden (z.B. durch Zusammenlegung und/oder Verlagerung von Arbeitsbereichen oder durch Technikeinsatz oder durch interkommunale Zusammenarbeit etc.)
- Kommt eine Besetzung mit einer niedrigeren Besoldungs- oder Entgeltgruppe in Betracht?

Hierüber entscheidet im jeweiligen Einzelfall der Verwaltungsvorstand, der Personalrat hat insoweit Beteiligungsrechte.

Mit einer Einsparung bei den Personalkosten muss immer eine Aufgabenkritik einhergehen. Personalkosteneinsparungen dürfen - auch vor dem Hintergrund der Fürsorgepflicht und der Nachhaltigkeit von Maßnahmen - nicht dazu führen, dass mit weniger Personal die gleichen oder sogar noch mehr Aufgaben erfüllt werden müssen.

2.3. Entwicklung der Stellen

Für die Entwicklung eines Stellenabbaus ist zu berücksichtigen, dass bereits in den Jahren 2004 – 2009 ist ein deutlicher Stellenabbau zu verzeichnen war. Dieser Stellenabbau der Jahre 2005 sowie 2007 – 2009 war das Ergebnis des damaligen Konzepts zum Personalabbau im HSK. Ein so drastisch reduzierter Personalbestand ist nur schwer weiter auszudünnen. Die ersichtlich 2010 wieder steigende Tendenz sollte dies ausgleichen. Dies ist nun im gebotenen Umfang wieder zurückzufahren. Auf Grund von Darstellungsumstellungen ist die nachfolgende Tabelle hinsichtlich der Veränderungen von 2012 nach 2013 nur bedingt vergleichbar und zu erläutern. Einsparungen in 2012 werden so auf den ersten Blick nicht ersichtlich.

Entwicklung der Stellen- und Beschäftigtenzahl 2003 - 2013

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Beamte	82	83	84,5	88,3	83,6	84,4	84,4	90,1	89,2	91,4	91,6
Tarifbeschäftigte	266,8	266	261,7	257,9	242,8	234,7	233,5	233	236,2	240,7	276,0
<i>Befristungen (nachrichtlich)</i>	-	-	-	-	-	-	-	19,37	30,3	31,15	16,17 ²
Gesamt	348,8	349	346,2	346,2	326,4	319,1	317,9	323,1	325,4	332,1	367,60

Die hohe Differenz zwischen den Stellen 2012 und 2013 ist durch eine veränderte Darstellung des Stellenplans im Jahr 2013 zu Stande gekommen. Wesentliche Punkte hierbei waren:

- die Darstellung von Altersteilzeit - Arbeitsverhältnissen
- erstmalige Ausweisung von dauerhaft eingerichteten, aber befristeten Stellen (23,45 Stellen)
- die Umstellung von einem Ist- Stellenplan auf einen Soll-Stellenplan.

² im Gegensatz zu den ausgewiesenen befristeten Stellen der Vorjahre handelt es sich bei den 16,17 Stellen um tatsächliche Vertretungskräfte. Die Stammkraft der Stelle wird bereits bei den Tarifbeschäftigten mit aufgeführt.

Wie bereits in der Vorlage zum Stellenplan 2012 angekündigt, müssen nach Rücksprache mit der Örtlichen Rechnungsprüfung sowie der Kommunalaufsicht, alle sachgrundlos befristeten Stellen, die dem Grunde nach dauerhaft eingerichtet werden, ab dem Rechnungsjahr 2013 in den Stellenplan aufgenommen werden. Bislang wurden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit befristeten Verträgen nur nachrichtlich aufgeführt, aber nie zu der Gesamtzahl im Stellenplan addiert. Mit dem Stellenplan 2013 wurde bei den befristeten Verträgen erstmalig unterschieden, ob es sich um sachgrundlose Befristungen (beispielsweise zur Erprobung bei Neueinstellung) oder um Befristungen mit Sachgrund - hauptsächlich zu Vertretungszwecken - handelt. Alle Stellen, die sachgrundlos befristet und damit auf Dauer eingerichtet sind, wurden dem Stellenplan zugerechnet. Lediglich die Vertretungskräfte werden nur nachrichtlich ausgewiesen, da hier die Stammkraft bereits im Stellenplan erfasst wird.

Allein durch diese veränderte Darstellung erhöht sich die Zahl der Stellen im Tarifbereich um 23,45 Stellen.

Weiterhin wurde die Darstellung der MitarbeiterInnen in Altersteilzeit den Personalkostenansätzen angepasst. MitarbeiterInnen in der Arbeitsphase werden zu 100 % im Stellenplan geführt. Mit Beginn der Freistellungsphase gelten die Stellen dann als unbesetzt, da auch haushalterisch kein Aufwand mehr entsteht. Bislang wurden MitarbeiterInnen in ATZ über die gesamte Dauer mit hälftigem Stellenumfang geführt.

Darüber hinaus wurde der Stellenplan von einem Ist- auf einen Soll-Stellenplan umgestellt und orientiert sich künftig nicht mehr an der tatsächlichen Besoldung sondern an der Bewertung der Stellen. Dies führt dazu, dass sich insbesondere bei den Beamtinnen und Beamten die Zahl der Stellen im gehobenen bzw. höheren Dienst vermehrt. Im Tarifbereich kommt es kaum zu Abweichungen, da durch die Tarifautomatik eine Stellenbewertung bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen immer eine entsprechende Eingruppierung nach sich zieht. Bei Beamtinnen und Beamten, die auch bei höherer Bewertung keinen Anspruch auf Beförderung haben, ergeben sich demgegenüber Differenzen.

Alle diese Umstellungen führen dazu, dass die Zahlen aus den Stellenplänen 2012 und 2013 wenig vergleichbar sind.

Bei den Beamtinnen und Beamten ist ein Stellenplus von 0,2 Stellen zu verzeichnen. Dies ist auf das Ausscheiden von drei Mitarbeitern zurückzuführen. Zwei Mitarbeiter wurden im Jahr 2012 pensioniert, ein Wahlbeamter wurde vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Zu Einsparungszwecken wird im Jahr 2013 die Zahl der Dezernenten von vier auf drei reduziert. Gleichzeitig wurden aber 2 Planstellen für eine evt. Übernahme des Rettungsdienstes in den Stellenplan aufgenommen.

Zu weiteren geringfügigen Veränderungen kommt es durch Stundenerhöhungen / Stundenreduzierungen von Mitarbeiter/innen.

Die Stellenanteile der Tariflich Beschäftigten erhöhen sich gegenüber dem Jahr 2012 um 35,30 auf 276,00 Stellen. Diese Änderungen sind, neben den beschriebenen Systemumstellungen, das Ergebnis von insgesamt über 50 Einzelmaßnahmen. Hierzu zählen – neben der Einplanung von drei Stellen für eine evt. Übernahme des Rettungsdienstes im Tarifbereich – z.B.

- Übernahmen in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis
- Stundenerhöhungen
- Stundenreduzierungen
- Höhergruppierungen
- das Ausscheiden aus dem Dienst der Stadt Herzogenrath

Dass gleichwohl Personal eingespart wurde ist der Darstellung auf S. 25 zu entnehmen.

Zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind im Jahr 2012 aus dem Dienst der Stadt Herzogenrath ausgeschieden. Fünf von ihnen sind in Rente gegangen, von zwei MitarbeiterInnen hat sich die Stadt Herzogenrath getrennt und drei Beschäftigte sind im vergangenen Jahr verstorben.

Durch geringfügige Stundenerhöhungen und Stundenreduzierungen einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommt insgesamt eine Stellendifferenz von + 0,66 Stellen zusammen.

2.4. Ausbildungssituation

Im Augenblick bildet die Stadt Herzogenrath 15 junge Menschen aus. Die Einrichtung dieser Anzahl von Ausbildungsplätzen ergibt sich daraus, dass unter demographischen Gesichtspunkten (siehe Punkt 2.5) sowie vor dem Hintergrund des Wissenstransfers die Leistungsfähigkeit der Verwaltung, vor allem in pflichtigen Bereichen, ohne Nachwuchskräfte nicht sichergestellt ist. Alleine im Bereich der Führungskräfte scheiden in den nächsten 10 Jahren etwa $\frac{1}{4}$ der Beschäftigten altersbedingt aus.

Auf Grund einer vorliegenden Fluktuationsanalyse wird bei der Stadt Herzogenrath grundsätzlich für den eigenen Bedarf ausgebildet. An eine Übernahme ist natürlich auch der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung gekoppelt.

Eine Ausbildung über Bedarf wird, auch vor dem Hintergrund der Personalkostenentwicklung, nicht praktiziert.

2.5. Altersstruktur

Die Altersstruktur bei der Stadt Herzogenrath ist im Zusammenhang mit den Personalkosten und der Personalkostenreduzierung aus zweierlei Gründen interessant.

Betrachtet man die Altersstruktur der Beschäftigten, stellt man fest, dass 30 % aller Mitarbeiter/innen 51 Jahre und älter sind. Der Großteil (36%) befindet sich in der Altersklasse 41 - 50 Jahre. 5 % der Belegschaft sind bereits älter als 60 Jahre.

Altersstruktur aller Beschäftigten am 31.12.2011

Altersstruktur	Anzahl absolut	Prozentanteil
bis 20 Jahre	4	1 %
21 - 30 Jahre	48	11 %
31 - 40 Jahre	74	17 %
41 - 50 Jahre	157	36 %
51 - 60 Jahre	130	30 %
über 60 Jahre	22	5 %
Summe	435	100%

Diese Altersstruktur trägt zu den hohen Personalkosten bei. Ältere Beamte/innen befinden sich automatisch in den oberen Altersstufen, bei den Tarifbeschäftigten ist in der Regel eine höhere Erfahrungsstufe (Endstufe) erreicht. Hinzu kommen erhöhte Beihilfeaufwendungen für ältere Mitarbeiter/innen.

Die hohe Altersstruktur bietet aber auch Möglichkeiten im Rahmen des Personalabbaus. In den nächsten 10 Jahren wird die Stadt Herzogenrath eine natürliche Fluktuation erleben, bei der ca. 80 Beschäftigte in den Ruhestand treten. Diese natürliche oder durch Abfindung geförderte Fluktuation kann genutzt werden, um im Wege der Aufgabenkritik Stellen einzusparen.

2.6. Krankenstände

Insgesamt fielen bei den Beschäftigten der Stadt Herzogenrath im Jahr 2011 **8.831 Fehltage** an. Im Durchschnitt war damit jeder Mitarbeiter **20,3 Tage** arbeitsunfähig was einer **Fehlzeitenquote von 8,1 %³** entspricht. Betrachtet man die untenstehenden Tabellen wird deutlich, dass diesen hohen Durchschnittswert ein großer Teil an Langzeiterkrankten mit mehr als 30 Fehltagen im Jahr geprägt hat. Insgesamt waren bei der Stadt Herzogenrath im Jahr 2011 65 Beschäftigte (14,9 %) mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig. Die untenstehende Auswertung der AU-Fälle über sechs Wochen zeigt, dass von den 65 Beschäftigten mit mehr als 30 Fehltagen 58 Beschäftigte tatsächlich sechs Wochen oder länger am Stück gefehlt haben.

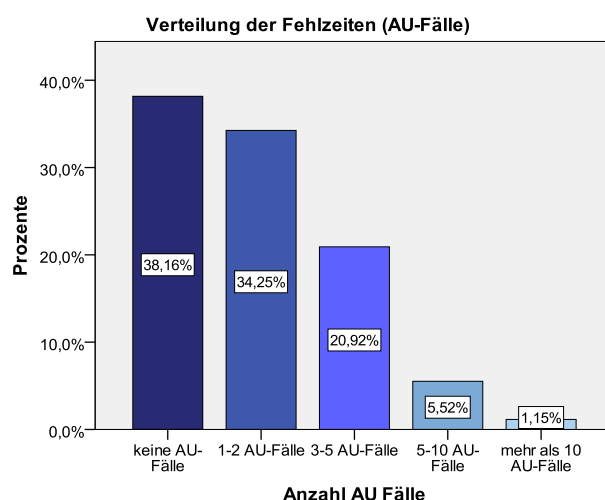
AU-Fälle über 6 Wochen					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	0	377	86,7	86,7	86,7
	1	47	10,8	10,8	97,5
	2	10	2,3	2,3	99,8
	3	1	,2	,2	100,0
	Gesamt	435	100,0	100,0	

Wie die Tabelle 4 ebenfalls zeigt ist auf der anderen Seite der größte Teil der Beschäftigten (37,9 %) im Untersuchungszeitraum gar nicht erkrankt. Die Mehrzahl der krankheitsbedingten Abwesenheiten lag zwischen 4 und 30 Fehltagen (36,1 %).

Anzahl Fehltage					
		Häufigkeit	Prozent	Gültige Prozente	Kumulierte Prozente
Gültig	keine Fehltage	165	37,9	37,9	37,9
	1-3 Fehltage	48	11,0	11,0	49,0
	4-30 Fehltage	157	36,1	36,1	85,1
	mehr als 30 Fehltage	65	14,9	14,9	100,0
	Gesamt	435	100,0	100,0	

³ $20,3 / 251 = 0,081$, die 251 Arbeitstage berechnen sich aus 365 Kalendertage – 52 Samstag – 52 Sonntag – 10 Feiertage (Quelle: vgl. Isidoro Losada und Mellenthin- Schulze, 2009, S.444)

Dazu gab es im Jahr 2011 **811 AU-Fälle**. Pro Mitarbeiter waren dies im Schnitt **1,86 Krankmeldungen** mit einer durchschnittlichen **Dauer von 11 Arbeitstagen**. Wie die untenstehende Abbildung 8 zeigt, fehlte der Großteil der Beschäftigten (34,25 %) ein- bis zweimal im Jahr. Knapp 21 % der Beschäftigten wiesen zwischen drei und fünf AU-Fällen auf. Nur eine ganz geringe Anzahl von fünf Mitarbeitern hat sich mehr als zehn Mal im Jahr krank gemeldet. Auch die Auswertung der AU-Fälle bestätigt, dass die meisten Beschäftigten im Jahr 2011 gar nicht gefehlt haben. Bei 38,2 % der Mitarbeiter sind keine AU-Fälle zu verzeichnen.



Rechnet man diese Krankentage auf Stellen um, fallen innerhalb eines Jahres 43 Vollzeitäquivalente krankheitsbedingt aus. In Zahlen bedeutet das einen Personalausfall von **2.518.400 €**

Anzahl ausfallender Stellen / Jahr	43 von 355,7	12 %
davon 8 Beamtenstellen	8 von 88,8	9 %
davon 35 Tarifbeschäftigtenstellen	35 von 269,2	13 %

Kosten durch Arbeitsausfall / Jahr*	2.518.400 €⁴
davon Beamte	558.400 €
davon TB	1.960.000 €

⁴ nach KGSt "Kosten eines Arbeitsplatzes" für Beamte als Durchschnitt A 11, für TB EG 9 zu Grunde gelegt

Der Ausfall alleine führt erst einmal nicht zu erhöhten Personalkosten. In einigen Fällen führt eine längere Erkrankung einer/s Beschäftigten sogar zu kurzfristigen Personalkosteneinsparungen. Immer dann, wenn ein Beschäftigter aus der Lohnfortzahlung fällt, fallen für den Arbeitgeber nur noch geringe Personalkosten an.

Ein Arbeitsausfall, gerade über längere Zeit, muss jedoch immer aufgefangen werden, sei es über interne Vertretungsregelungen, für die Überstunden anfallen, oder über externe befristete Einstellungen, die ihrerseits wieder zu Personalkostenerhöhungen führen. Darüber hinaus führen die Krankheitszeiten in verschiedenen Bereichen (z.B. Elternbeiträge) zu Einnahmeausfällen, was den städtischen Haushalt zusätzlich negativ belastet.

Durch die Einführung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements seit 01.10.2011 sollen die Fehlzeiten erheblich reduziert werden, präventive Maßnahmen begleiten den Arbeitsprozess. Eine Erfolgskontrolle ist derzeit auf Grund einer veränderten Datenbasis noch nicht möglich.

3. Maßnahmen zur Zielerreichung

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Herzogenrath sind die Basis zur Erledigung der vielfältigen Aufgaben. Unter anderem aus diesem Grunde wurde im Auftrag des Bürgermeisters sowie nach entsprechendem Beschluss des Verwaltungsvorstandes im Jahr 2009 eine Projektgruppe Personalentwicklung initiiert.

Zielsetzung hierbei ist die langfristige Verbesserung, Erhaltung und Steigerung der Fähigkeiten und Kenntnisse und somit auch die Motivation der Beschäftigten. Damit soll positive Auswirkungen auf die Gesamtorganisation erzeugt werden.

Im Laufe des letzten Jahres wurden zahlreiche Instrumente der Personalentwicklung umgesetzt, z.B.:

- Einführung eines Betriebliches Eingliederungsmanagements (BEM)
- städtisches Fortbildungsprogramm
- Leistungsorientierte Bezahlung
- Quereinsteigerlehrgänge
- Angestellten- und Aufstiegslehrgänge
- gezielte Angebote zur Gesundheitsprävention

Die Maßnahmen zur Personalentwicklung sollen hierbei nicht eingeschränkt, sondern zielgerichtet eingesetzt werden, um die Umsetzung des Personalbewirtschaftungskonzepts im HSK zu unterstützen.

Seit dem 01.04.2012 ist jede Personalmaßnahme, die mit finanziellen Auswirkungen verbunden ist, im Rahmen der Aufgabenanalyse dem Verwaltungsvorstand zur Genehmigung vorzulegen. Dies geschieht mit einem entsprechenden Vordruck (siehe Anlage 1. Die Entscheidung des Verwaltungsvorstandes und evtl. weitere Vorgehensweise wird dem jeweiligen Fachbereichsleiter wieder rückgemeldet.

Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Fachbereichsleitungen bei den Anforderungen aktiv an den Einsparzielen mitwirken.

Zur Personalkostenkonsolidierung tragen folgende Instrumente und Maßnahmen bei:

- Analyse der städtischen Aufgaben und Leistungsangebote
- Weiterqualifizierung des eigenen Personals durch fachliche und überfachliche Fortbildung
- Altersteilzeitregelungen
- Abfindungsangebote
- Stellenbesetzungssperre
- Beförderungen
- Externe Einstellung nur von Fachkräften
- Durchführung von Organisationsuntersuchungen bzw. Personalbedarfsbemessungen (auch bezüglich der Verteilung der Arbeitszeiten von Teilzeitkräften etc.)
- Zeitkonten und Überstundenkontrolle
- Betriebliches Gesundheitsmanagement
- Teilzeitorientierung zur Freistellung nach dem Pflegezeitgesetz
- Entgeltumwandlung
- Ausschreibungen nur als Kurzversion
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Ausbildung
- Einhaltung der 200,00 € Grenze bei Beihilfeanträgen

3.1. Analyse der städtischen Aufgaben und des Leistungsangebotes

Jede Personalentscheidung, die mit einer Erhöhung der Personalkosten unmittelbar oder mittelbar einhergehen kann, sollte unter den Gesichtspunkten

- Effizienz der Aufgabenerledigung/Prozessoptimierung
- Wegfall von Aufgaben
- Absenkung des Standards
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Outsourcing
- Erhöhung der Einnahmen
- Refinanzierbarkeit

kritisch überprüft werden. Hierzu wird auf die Verfahrensweise „Aufgabenanalyse im Verwaltungsvorstand“ hingewiesen.

3.2. Weiterqualifizierung des eigenen Personals

Die im Bereich der Personalentwicklung konzipierten Maßnahmen sollen nicht eingeschränkt werden. Geschulte, gesunde und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind wichtig, um die anfallenden Aufgaben bei gleichbleibendem oder reduziertem Personalkörper zu bewältigen. Dies gilt insbesondere für die gesundheitserhaltenden oder –fördernden Maßnahmen sowie die Qualifizierungsmaßnahmen wie Quereinsteiger-, Angestellten- oder Aufstiegslehrgänge. Aus diesem Grunde wurden die Ansätze für Fortbildung und Personalentwicklung bei den Haushaltsberatungen der Verwaltung nicht verringert.

3.3. Altersteilzeitregelungen

Zur Zeit befinden sich 24 Mitarbeiter aus unterschiedlichen Fachbereichen in Altersteilzeitarbeitsverhältnissen. Die meisten von ihnen (14 MitarbeiterInnen) befinden sich bereits in der Freistellungsphase, 8 wechseln im Jahr 2013 von der Arbeitsphase in die Freistellung. Lediglich bei zwei MitarbeiterInnen dauert die Arbeitsphase über das Jahr 2013 hinaus an.

Die vollständige Nachbesetzung solcher Stellen sollte nur im absoluten Ausnahmefall mit Begründung der Führungsverantwortlichen dem Verwaltungsvorstand zur Entscheidung mit dem üblichen Vordruck (Anlage 1) vorgelegt werden.

Grundsätzlich wird in allen Altersteilzeitfällen die Förderfähigkeit der Nachbesetzung durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft.

Durch die Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber der Bundesagentur für Arbeit werden nach bisherigen Ansprüchen im Planungszeitraum 225.555,00 € vereinnahmt.

Bei zukünftigen Altersteilzeitfällen ist dieses Verfahren stringent weiter anzuwenden.

Hierbei ist jedoch festzustellen, dass es im tariflichen Bereich zukünftig kaum neue Altersteilzeitfälle geben wird, da der Gesetzgeber die Rahmenbedingungen hierfür enorm verschlechtert hat.

3.4. Abfindungsangebote

In der gesetzlichen Rentenversicherung und gleichfalls bei den Beamtenpensionen gibt es keine feste Regelaltersgrenze zur Beanspruchung einer Altersrente oder Pension. Individuelle Altersgrenzen mit vorzeitiger Inanspruchnahme bei Akzeptanz von Abschlägen (0,3 v.H. für jeden Monat der vorzeitigen Inanspruchnahme) sind die Regel. Dies bedeutet, dass grundsätzlich jeder Mitarbeiter seine individuelle Altersgrenze festlegen kann (natürlich nur unter den gesetzlich geforderten Rahmenbedingungen).

Als fluktuationsfördernde Maßnahme wird vorgeschlagen, Abfindungen bei vorzeitiger Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses zu zahlen.

Die Kernpunkte der Regelungen zur Abfindung könnten wie folgt aussehen:

- Der/die Beschäftigte muss mindestens 5 Jahre in einem unbefristeten Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis bei der Stadt Herzogenrath stehen
- Mitarbeiter/innen, deren Arbeitsverhältnis aufgrund einer ATZ-Vereinbarung enden, sind von der Abfindungsregelung auszuschließen
- Der/die Mitarbeiter/in hat schriftlich zu erklären, dass er/sie sich über die Auswirkungen der vorzeitigen Beendigung hinsichtlich Leistungsansprüche bei der Bundesagentur für Arbeit/Jobcenter, bei der Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung sowie im Steuer- und Zusatzversorgungsrecht eingehend informiert hat
- Die Auflösung des Beschäftigungs- oder Dienstverhältnisses muss nachweislich zumindest mittelbar innerhalb des gleichen Fach-/Bereiches zu einer Personalreduzierung führen können. Von der Auflösung ist abzusehen, wenn die Einsparung auf Grund natürlicher Fluktuation innerhalb der nächsten 12 Monate realisiert werden würde
- Die Abfindungssumme errechnet sich aus den prozentualen monatlichen Abschlägen bei der gesetzlichen Rente/Pension sowie der Zusatzversorgung (nur bei Tariflich Beschäftigten) multipliziert mit 120 Monaten (10 Jahre⁵).
- **Beispiel:** mtl. Abzug bei gesetzlicher Rente = 7,2 % = 100 €, bei der ZVK 25 € = insgesamt 125 € x 120 Monate = 15.000 €
- Der Höchstbetrag soll auf 25.000 € festgelegt werden

Diese Maßnahmen belasten zwar den aktuellen Haushalt, entlasten jedoch bei den Folgejahren nachhaltig.

⁵ Zeitraum für den durch die Abfindung die in Kauf genommenen Abschläge kompensiert sind

3.5. Stellenbesetzungssperre

Seit Inkrafttreten des Personalbewirtschaftungskonzeptes gilt der Grundsatz, dass Nachbesetzungen erst nach dem Ablauf von zwölf Monaten erfolgen. Im Wege der Aufgabenanalyse gibt es vier mögliche Kategorien von Entscheidungsmöglichkeiten:

- 1) Wegfall der Stelle (unmittelbar oder innerhalb des Fachbereiches)
- 2) 12-monatige Stellenbesetzungssperre
- 3) sofortige Nachbesetzung
- 4) Reduzierung der Stellenanteile um ...

In jedem Fall trifft der VV eine Entscheidung, ob und gegebenenfalls mit welchen Stellenanteilen eine Nachbesetzung erfolgen soll.

Dies kann nur unter Einbeziehung einer Aufgabenanalyse anhand folgender Kriterien (siehe Ziffer 3 der Anlage 1) geschehen:

- Effizienz der Aufgabenerledigung/Prozessoptimierung
- Wegfall von Aufgaben
- Absenkung der Standards
- Interkommunale Zusammenarbeit
- Vergabe an Dritte

Im Falle einer Nachbesetzung ist der hausinternen Nachbesetzung (Elternzeitlerinnen, Auszubildende etc.) unbedingt Vorrang einzuräumen.

3.6. Beförderungen

Durch interne Richtlinien gilt seit 2012 eine allgemeine Beförderungssperre von 12 Monaten. Bei einem genehmigten Haushaltssicherungskonzept könnten im Stellenplan 2013 wieder moderate Beförderungen ermöglicht werden, um die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt Herzogenrath und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhalten. Im Jahr 2012 wurden seitens der Kommunalaufsicht im Rahmen einer Ausnahmeregelung moderate Beförderungen mit Auswirkungen von ca. 1.000,00 € genehmigt, um die Aufgabenwahrnehmung im Bereich des Brandschutzes nicht zu gefährden.

3.7. Leistungsorientierte Bezahlung

Anders als bei der tarifvertraglichen Verpflichtung, leistungsorientierte Entgelte für die tariflich Beschäftigten zu zahlen, ist die LOB im Bereich der Beamtinnen und Beamten eine freiwillige Leistung.

Die leistungsorientierte Bezahlung an Beamtinnen und Beamte kann nur bei Einhaltung der im HSK gesetzten Grenzen des Personalkostenansatzes gewährt werden.

3.8. Interne Stellenbesetzungen vor externer Einstellung

Generell soll bei der Stadt Herzogenrath weiterhin das Gebot gelten, dass Stellenbesetzungen aus den eigenen Reihen angestrebt werden. Vakante Stellen sollen, wie auch mit dem Personalrat vereinbart, immer zunächst intern ausgeschrieben werden. Hierdurch sollen Mitarbeiter/innen die Möglichkeit erhalten, sich zu verändern, und „Rückkehrer/innen“ wie Elternzeitler/innen oder beurlaubte Beschäftigte sollen eine adäquate Stelle erhalten.

Sofern interne Bewerber im Vergleich zu externen Bewerbern schlechter qualifiziert sind, sollte dies nicht sofort zu einer externen Einstellung führen, sondern es sollten geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen geprüft werden, um die internen Bewerber entsprechend zu qualifizieren. Die externe Einstellung muss die absolute Ausnahme darstellen.

3.9. Durchführung von Organisationsuntersuchungen

Ein wesentlicher Schwerpunkt von Organisationsuntersuchungen sind Personalbedarfsbemessungen. Die Fachbereiche prüfen regelmäßig, auch in Verbindung mit der Stellenbewertungskommission und dem VV, Änderungsmöglichkeiten.

3.10. Zeitkonten und Überstunden

Durch die Dienstvereinbarung zur flexiblen Arbeitszeit wurde die Möglichkeit eröffnet, Zeitkonten bis zu einer Kappungsgrenze zu schaffen. Überstunden sind ausschließlich durch Freizeitausgleich abzugelten.

Eine Auszahlung von Zeitguthaben aus dem Zeitrachweisbogen scheidet aus. Dies verhindert eine stille Belastung des Personalhaushaltes auch für die Folgejahre.

3.11. Gesundheitsmanagement

Im Fokus der Personalentwicklung stehen künftig vorrangig die Zusammenführung der Elemente der Betrieblichen Gesundheitsförderung, sowie die Einführung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements.

Gleichzeitig werden durch die Einführung eines neuen Beurteilungssystems im Jahr 2013 die Leistungen der Mitarbeiter gerechter und nachvollziehbarer bewertet. Eine gerechte Bewertung führt nachweislich zu einer höheren Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wirkt sich hierdurch gesundheitsförderlich aus.

Mit der Fortsetzung und insbesondere mit weiteren präventiven Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements erhofft die Stadt Herzogenrath sich insgesamt eine Senkung des Krankenstandes und damit der „Folgekosten“. Siehe hierzu auch die Ausführungen zu Punkt 2.6.

3.12. Teilzeitoffensive

Offensiv sollte nochmals auf die Möglichkeiten der Reduzierung von Arbeitszeit – auch befristet – unter Einbeziehung der Möglichkeiten z.B. nach dem Pflegezeitgesetz, hingewiesen werden. Eine entsprechende Information ist in Vorbereitung.

3.13. Entgeltumwandlung

Zur Zeit haben 44 Mitarbeiter/innen einen Vertrag zur Entgeltumwandlung abgeschlossen. Damit sichern sie sich eine zusätzliche Altersvorsorge oder erhöhen die bestehende (bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse) unter Absenkung des Bruttoarbeitsentgeltes. Dies kommt den Mitarbeiter/innen zusätzlich bei der Steuerersparnis und insbesondere den Sozialversicherungsbeiträgen zu Gute. Durch die Entgeltumwandlung spart auch die Stadt Herzogenrath Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung ein.

Aus diesem Grunde wurde für dieses Instrument aktiv (durch nochmalige Infoveranstaltungen am 12.09.2012) geworben.

3.14. Ausschreibungen als Kurzversion

Die Kosten für extern veröffentlichte Stellenanzeigen betragen in der Regel 600-800 €. Sollte es unter Ausnutzung aller in diesem Konzept vorgeschlagenen Instrumente und Maßnahmen ausnahmsweise trotzdem zu einer externen Stellenausschreibung kommen, erfolgt dies in der Regel in Kurzform.

Beispiel: Bei der Stadt Herzogenrath ist eine Stelle als ErzieherIn zu besetzen. Alle weiteren Informationen bitte ich der im Internet veröffentlichten Ausschreibung www.herzogenrath.de zu entnehmen.

3.15. Einhaltung der Antragsgrenze Beihilfe

Die Beihilfebearbeitung wurde im Rahmen des letzten Personalabbaukonzeptes an die Rheinische Versorgungskasse abgegeben. Hier zahlt die Stadt Herzogenrath für jeden bearbeiteten Antrag eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 23,50 €. Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit sollen, soweit möglich, nur Beihilfeanträge ab einer Erstattungssumme von 200,00 € eingereicht werden. Auch hiermit kann ein kleiner Beitrag zur Einsparung geleistet werden.

3.16. e-Government

Durch die Einführung / Erweiterung eines e-Government – Systems können mittelfristig ebenfalls personelle Ressourcen eingespart werden. Durch die Möglichkeit, viele behördliche Angelegenheiten durch den PC-User selbst erledigen zu lassen, könnte sich das Publikumsaufkommen und die Bearbeitungsdichte bestimmter Bereiche reduzieren.

4 Controlling

Alle Personalmaßnahmen, die durch die einzelnen Fachbereiche im Jahresverlauf umgesetzt werden, werden durch den Bereich Personal kontrollt. Alle positiven wie negativen Veränderungen der Personalkosten werden mit den entsprechenden Erläuterungen / Begründungen nachgehalten. Es erfolgen regelmäßige Zwischenberichte im VV / der VK, um die Entwicklung der Personalkosten nachzuvollziehen. Zum Jahresende 2012 konnte so erstmalig Bilanz gezogen werden. Insgesamt konnten durch die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalbewirtschaftungskonzept im Jahr 2012 **549.646 €** an Personalkosten eingespart werden. Hauptsächlich erfolgten die Einsparungen durch verspätete Stellenbesetzungen sowie die Kompensation von Aufgaben und damit verbundene Stundenreduzierungen oder Stelleneinsparungen. In drei Fällen konnten Stellen durch das Zahlen einer Abfindung vorzeitig eingespart werden. Dem gegenüber stehen Stundenerhöhungen auf Grund von Rückkehrerinnen aus der ETZ oder Neueinstellungen auf Grund gesetzlicher Erfordernisse.

Maßnahme	Einsparungen in 2012
Stellenvakanzen / verzögerte Nachbesetzung	662.660,00 €
Wegfall von Stellen	9.600,00 €
Stundenreduzierungen	10.436,00 €
Zahlung einer Abfindungen	- 54.650,00 €
Stundenerhöhungen	- 35.500,00 €
Neueinstellungen	- 39.400,00 €
Höhergruppierungen	- 3.500,00 €
Summe	549.646,00 €

Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert einen großen Ressourcenaufwand. Personalkapazitäten werden gebunden. Betrachtet man jedoch die o.g. Einsparungen, zeigt dies, dass sich der Aufwand langfristig in echten Einsparungen auszahlt.