

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Bürgermeisterbüro

01 111 10 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

S 80 Wirtschaftsförderung, Öffentlichkeitsarbeit und Kultur

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

04 262 10 Musikpflege

04 263 10 Musikschulen

04 281 10 Heimat- und Kulturpflege

15 571 10 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

15 575 10 Tourismus

Gleichstellungsstelle

01 111 60 Gleichstellung

Personalrat

01 111 70 Personalvertretung

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

01 111 80 Örtliche Rechnungsprüfung

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Bürgermeisterbüro		
Verantwort. Person	Bürgermeister		
Leistungen	Bürgermeister (P) Beigeordnete (F) Technischer Beigeordneter (F) Kämmerer (P) Referentin des Bürgermeisters (F) Bürgermeisterbüro (F)		
Allgemeine Ziele	Koordination und Steuerung der gesamten Verwaltung Vertretung der Stadt bei allen politischen und gesellschaftlichen Ebenen Akquise von Fördermitteln		
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse Beschäftigte EinwohnerInnen Mitgliedschaften der Stadt		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig (F) ☒ Pflicht (P)		
Budget	99.1		
Kostenstellen	000001 Gemeindeorgane (VV, BM-Büro)		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	3,00	3,00	3,00
Tariflich Beschäftigte	2,79	2,79	5,79
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	5,79	5,79	8,79

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG	159,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,92	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
442100	Erträge aus Verkauf	6,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	304,93						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,93						
452530	Erstattung von KFZ-Steuern ab 2018	22,00						
459130	Abführungen aus Nebentätigkeiten	4.960,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.982,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
10	= Ordentliche Erträge	5.453,15	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	309.442,87	315.500,00	346.800,00	353.300,00	359.800,00	366.500,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	118.719,27	113.900,00	202.300,00	237.200,00	243.300,00	246.200,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.357,98	9.300,00	17.700,00	21.800,00	22.300,00	22.500,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	25.028,91	24.900,00	48.000,00	57.600,00	58.800,00	59.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	108.220,00	98.700,00	112.600,00	119.400,00	120.000,00	126.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	16.007,00	31.000,00	33.700,00	35.900,00	37.200,00	39.500,00	
11	- Personalaufwendungen	586.776,03	593.300,00	761.100,00	825.200,00	841.400,00	860.700,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	6.478,22	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	1.600,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
525100	Haltung von Fahrzeugen	3.138,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.217,09	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	390,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
541210	Fortbildung	100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
541220	Reisekosten	1.899,08	3.000,00	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
542310	Fahrzeugleasing	5.258,52	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
543110	Bürobedarf	1.114,51						
543120	Bücher, Zeitschriften	1.258,43						
543130	Postgebühren	1.630,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543140	Telefongebühren	1.171,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	159,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	67,72						
543180	Repräsentationskosten	11.269,50	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
543181	Ehrengaben zu Ehe- und Altersjubilaren	1.397,43	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
549100	Verfügunsmittel	2.499,25	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826,53	43.900,00	43.900,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.210,28	649.800,00	817.600,00	883.200,00	899.400,00	918.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.757,13	-643.600,00	-811.400,00	-877.000,00	-893.200,00	-912.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-620.757,13	-643.600,00	-811.400,00	-877.000,00	-893.200,00	-912.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-620.757,13	-643.600,00	-811.400,00	-877.000,00	-893.200,00	-912.500,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	7.909,71	7.700,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	2.944,42	3.200,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.522,28	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	341,67	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
481140	I.V. BgA Bäder	7.888,27	7.800,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00	
481141	I.V. BgA TPH	3.049,28	4.800,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.655,63	25.400,00	21.000,00	21.400,00	21.600,00	21.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.101,50	-618.200,00	-790.400,00	-855.600,00	-871.600,00	-890.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand		600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-597.101,50	-617.600,00	-790.400,00	-855.600,00	-871.600,00	-890.700,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,34	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,93						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.172,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.483,27	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
10	- Personalauszahlungen	462.007,30	471.500,00	623.200,00		678.600,00	693.400,00	704.200,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.481,02	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	27.642,56	43.800,00	43.800,00		45.300,00	45.300,00	45.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.130,88	527.400,00	679.100,00		736.000,00	750.800,00	761.600,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-495.647,61	-521.700,00	-673.400,00		-730.300,00	-745.100,00	-755.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.900,00	-1.500,00	-1.500,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111116 EURODE-Zweckverband sowie Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Geschäftsführung für den Verein Partnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. . Zuschüsse (EU – Förderung) Pflege internationaler Beziehungen Weiterentwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb „Eurode“ und der gesamten Region		
Allgemeine Ziele	Sicherung und Ausbau der städtepartnerschaftlichen Beziehungen, Völkerverständigung		
Zielgruppen	Schulen, Vereine, Einwohner, Externe		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.1		
Kostenstellen	020004 Förderung internationaler Beziehungen 020006 EURODE-Zweckverband		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	0,87	0,87	0,87
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,87	1,87	1,87

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	68.099,99	65.500,00					
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	31.371,93	30.900,00	31.300,00	32.000,00	33.700,00	34.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.426,59	2.600,00	2.600,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	6.463,08	6.800,00	6.800,00	6.900,00	7.300,00	7.500,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte		20.500,00					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte		6.400,00					
11	- Personalaufwendungen	108.361,59	132.700,00	40.700,00	41.600,00	43.800,00	45.200,00	
531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
543163	Förderung internationaler Beziehungen	1.084,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.745,79	141.200,00	49.200,00	50.100,00	52.300,00	53.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.745,79	-141.200,00	-49.200,00	-50.100,00	-52.300,00	-53.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.745,79	-141.200,00	-49.200,00	-50.100,00	-52.300,00	-53.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-114.745,79	-141.200,00	-49.200,00	-50.100,00	-52.300,00	-53.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.745,79	-141.200,00	-49.200,00	-50.100,00	-52.300,00	-53.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-114.745,79	-141.100,00	-49.200,00	-50.100,00	-52.300,00	-53.700,00	

Haushaltsplan 2021

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	103.469,92	107.600,00	41.300,00		42.200,00	44.500,00	45.900,00
14	- Transferzahlungen	10.300,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	962,64	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.732,56	116.100,00	49.800,00		50.700,00	53.000,00	54.400,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-114.732,56	-116.100,00	-49.800,00		-50.700,00	-53.000,00	-54.400,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04262	Musikpflege
Produkt	0426210	Musikpflege

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	2.200,00	2.200,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	12.700,00	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.700,00	12.700,00	15.500,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.700,00	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.700,00	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.700,00	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.700,00	-12.700,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-12.700,00	-12.600,00	-15.500,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	23.600,00	12.700,00	15.500,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.600,00	12.700,00	15.500,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-23.600,00	-12.700,00	-15.500,00		-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04263	Musikschulen
Produkt	0426310	Musikschulen

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-11.000,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferzahlungen	20.600,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.600,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-20.600,00	-11.000,00	-11.000,00		-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege	
Produkt	0428110	Heimat- und Kulturpflege	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen durch Zuschüsse		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der kulturtreibenden Vereine und Organisationen		
Zielgruppen	Kulturtreibende Vereine und Organisationen		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.1		
Kostenstellen	340000 Heimat- und Kulturpflege 340001 Bahnhof Herzogenrath 340002 Fördermaschinenhaus Adolf 365000 Burg Rode		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	1,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	1,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG	2.250,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK			25.500,00	21.200,00	12.800,00		
414131	Landeszuweisung Produkt Heimat- und Kulturpflege			25.000,00				
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK			28.000,00	23.400,00	14.000,00		
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	56.164,01	56.200,00	56.200,00	56.200,00	46.200,00	33.400,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.414,97	62.200,00	140.700,00	106.800,00	79.000,00	39.400,00	
441130	Standgelder	1.866,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	7.131,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	1.249,53						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.831,80						
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	596,66						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,99						
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	200,00						
459110	Zahlungen für Schadensfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	73.290,46	69.800,00	148.300,00	114.400,00	86.600,00	47.000,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte		100,00	52.900,00	54.100,00	59.300,00	61.300,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte		100,00	4.300,00	4.300,00	4.800,00	4.900,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.		100,00	11.600,00	11.700,00	12.300,00	12.500,00	
11	- Personalaufwendungen		300,00	68.800,00	70.100,00	76.400,00	78.700,00	
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.385,98	21.500,00	26.600,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	17.201,27		100.000,00				
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	19.533,24	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	7.553,71	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	59.787,48	70.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
529127	Natural Blues Festival			85.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	3.678,58	20.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.140,26	141.300,00	406.400,00	286.300,00	286.300,00	286.300,00	
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	807,62	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00	
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	52.938,85	52.900,00	52.900,00	52.900,00	42.900,00	30.400,00	
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	2.653,28	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.890,82	1.200,00	1.500,00	1.400,00	1.100,00	1.100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.290,57	57.600,00	57.900,00	57.800,00	47.500,00	34.600,00	
531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	2.088,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	2.100,00	2.100,00		4.200,00	2.100,00	2.100,00	
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte			25.000,00				
531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen			50.000,00				
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	8.293,12	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
531875	Zuschuss an den Heimatverein Kohlscheid	1.000,00						
531877	Zuschuss Heimatförderung		10.000,00					
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	7.724,36	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15	- Transferaufwendungen	33.605,48	56.000,00	120.400,00	49.600,00	47.500,00	47.500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2.250,96	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
543150	Geräte, Ausstatt., Material u. ä.	10.793,88						
543162	Öffentlichkeitsarbeit	3.235,29	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
544810	Schadensfälle ab 2018			5.000,00				
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	
549992	Aufwand aus Korrekturen Jahresabschluss (Vorjahr)	75,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.755,13	12.700,00	17.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.791,44	267.900,00	671.200,00	476.500,00	470.400,00	459.800,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.500,98	-198.100,00	-522.900,00	-362.100,00	-383.800,00	-412.800,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.500,98	-198.100,00	-522.900,00	-362.100,00	-383.800,00	-412.800,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.500,98	-198.100,00	-522.900,00	-362.100,00	-383.800,00	-412.800,00	
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	123.400,00	160.500,00	141.600,00	145.000,00	148.800,00	152.500,00	
581190	I. V. Interne Steuern und Gebühren	8.222,15	8.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.622,15	168.800,00	150.200,00	153.600,00	157.400,00	161.100,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.123,13	-366.900,00	-673.100,00	-515.700,00	-541.200,00	-573.900,00	
561100	Globaler Minderaufwand		2.100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.123,13	-364.800,00	-673.100,00	-515.700,00	-541.200,00	-573.900,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00	81.000,00		47.100,00	29.300,00	2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347,50	7.500,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.661,31						
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.008,81	10.100,00	88.600,00		54.700,00	36.900,00	10.100,00
10	- Personalauszahlungen		300,00	69.800,00		71.100,00	77.600,00	80.000,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	141.083,73	141.100,00	406.200,00		286.100,00	286.100,00	286.100,00
14	- Transferzahlungen	38.012,36	56.000,00	120.400,00		49.600,00	47.500,00	47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	10.573,54	12.600,00	17.600,00		12.600,00	12.600,00	12.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.669,63	210.000,00	614.000,00		419.400,00	423.800,00	426.200,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		2.100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-173.660,82	-199.900,00	-525.400,00		-364.700,00	-386.900,00	-416.100,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835,23						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.032,87	8.900,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.811,74	20.000,00	20.000,00				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844,61	28.900,00	25.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.009,38	-28.900,00	-25.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	1557110	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	S 80		
Verantwort. Person	Stabstellenleiter/-in S 80		
Leistungen	Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen Leerstandsmanagement Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung Förderung des Stadtmarketingprozesses und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit Stadtmarketing und den Gewerbevereinen Koordination der Umsetzung von Maßnahmen des Stadtmarketings Betreuung/ Zuarbeit zum Verein Stadtmarketing e.V. Bearbeitung von Sonder- und Förderprogrammen Pressestelle		
Allgemeine Ziele	○ Erhalt und Schaffung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen ○ Erzielung von (Gewerbe-)Steuereinnahmen ○ Bestandsentwicklung (Kontaktmanagement, Lotse, Wirtschaftsfreundlichkeit) ○ Neue Unternehmen interessieren (Standortanfragen; Akquise, Werbung) ○ Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur, insbesondere der Flächenversorgung (Flächenentwicklung, Bestandsentwicklung/ Akquise; Anzahl abgewiesener Interessenten) ○ Existenzgründungen (Existenzgründungsberatung/ -förderung (in Zusammenarbeit mit WfG); Gründungen)		
Zielgruppen	BürgerInnen Gewerbetreibende/Unternehmer Vereine und Verbände Eigentümer und Investoren Rat/ Ausschüsse		
Auftragsgrundlage	☒ Freiwillig ☐ Pflicht		
Budget	80.2		
Kostenstellen	791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,00	1,00
Tariflich Beschäftigte	2,90	2,90	1,90
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,90	3,90	2,90

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG			7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
414152	Sonstige Landeszuweisungen			50.000,00				
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung			54.000,00	27.000,00	27.000,00		
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	131.800,00	48.800,00	48.800,00	21.800,00	
442100	Erträge aus Verkauf			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	32.329,80						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,80						
10	= Ordentliche Erträge	32.329,80	20.000,00	133.800,00	50.800,00	50.800,00	23.800,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	38.783,58	43.700,00	44.900,00	46.200,00	47.800,00	49.300,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	131.011,14	173.500,00	162.100,00	177.500,00	180.300,00	185.800,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	11.757,23	14.200,00	13.600,00	15.000,00	15.300,00	15.700,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	24.459,38	34.800,00	37.100,00	37.500,00	37.700,00	38.300,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	19.793,00	13.700,00	14.600,00	15.600,00	15.900,00	17.000,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	2.674,00	4.300,00	4.400,00	4.700,00	4.900,00	5.300,00	
11	- Personalaufwendungen	228.478,33	284.200,00	276.700,00	296.500,00	301.900,00	311.400,00	
529160	Beratungsleistungen			50.000,00				
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.			130.000,00	30.000,00	30.000,00		
529191	Consultantkosten Soziale Medien		24.000,00	10.000,00				
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	190.000,00	30.000,00	30.000,00		
531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	5.263,56	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
531879	Zuschuss an Gewerbevereine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15	- Transferaufwendungen	20.263,56	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
541210	Fortbildung		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
541220	Reisekosten	65,16	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543130	Postgebühren	2.337,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543132	Öffentlichkeitsarbeit Presse	1.742,86						
543140	Telefongebühren	505,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			7.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		5.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.507,96						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,72	10.500,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.900,61	341.700,00	506.700,00	360.500,00	365.900,00	345.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.570,81	-321.700,00	-372.900,00	-309.700,00	-315.100,00	-321.600,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.570,81	-321.700,00	-372.900,00	-309.700,00	-315.100,00	-321.600,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-224.570,81	-321.700,00	-372.900,00	-309.700,00	-315.100,00	-321.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.570,81	-321.700,00	-372.900,00	-309.700,00	-315.100,00	-321.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand		600,00					
30	- Globaler Minderaufwand		600,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-224.570,81	-321.100,00	-372.900,00	-309.700,00	-315.100,00	-321.600,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	124.000,00		47.000,00	47.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.229,53						
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.229,53	20.000,00	126.000,00		49.000,00	49.000,00	22.000,00
10	- Personalauszahlungen	210.118,79	270.800,00	260.900,00		279.400,00	284.500,00	292.800,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	190.000,00		30.000,00	30.000,00	
14	- Transferzahlungen	18.363,56	23.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	13.301,10	10.500,00	17.100,00		11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.783,45	328.300,00	491.000,00		343.500,00	348.600,00	326.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		600,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-177.553,92	-308.300,00	-365.000,00		-294.500,00	-299.600,00	-304.900,00

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 15575 Tourismus
Produkt 1557510 Tourismus

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00	
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	16.763,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.763,38	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
10	= Ordentliche Erträge	16.763,38	13.000,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	22.206,47	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
15	- Transferaufwendungen	22.206,47	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
543162	Öffentlichkeitsarbeit		2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
543182	Aufwendungen für Projekte		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
549910	Mitgliedsbeiträge	2.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00	20.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.426,47	36.300,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.663,09	-23.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.663,09	-23.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.663,09	-23.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.663,09	-23.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	
561100	Globaler Minderaufwand		400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		400,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.663,09	-22.900,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Sonstige Auszahlungen	2.220,00	20.000,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.220,00	20.000,00	21.100,00		21.100,00	21.100,00	21.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-2.220,00	-20.000,00	-21.100,00		-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00

Haushaltsplan 2021

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

Auftragsgrundlage ☐ Freiwillig ☒ Pflicht			
Budget 99.2			
Kostenstellen 020002 Gleichstellungsbeauftragte			
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	1,00	2,00	2,00
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	1,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			100,00	100,00	100,00	100,00	
446110	Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	983,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
10	= Ordentliche Erträge	983,20	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	66.485,21	64.500,00	91.900,00	93.500,00	94.900,00	96.400,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.231,60	5.300,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	12.748,82	12.800,00	21.300,00	21.500,00	21.600,00	21.800,00	
11	- Personalaufwendungen	84.465,63	82.600,00	122.000,00	124.000,00	125.600,00	127.400,00	
541210	Fortbildung	60,00	1.700,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
541220	Reisekosten	355,59	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543110	Bürobedarf	35,75						
543120	Bücher, Zeitschriften	805,78						
543130	Postgebühren	210,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
543140	Telefongebühren		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		4.100,00	8.400,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	
543182	Aufwendungen für Projekte	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.532,43						
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,07	8.000,00	12.400,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.165,70	90.600,00	134.400,00	131.600,00	133.200,00	135.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.182,50	-90.100,00	-133.800,00	-131.000,00	-132.600,00	-134.400,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-88.182,50	-90.100,00	-133.800,00	-131.000,00	-132.600,00	-134.400,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-88.182,50	-90.100,00	-133.800,00	-131.000,00	-132.600,00	-134.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.182,50	-90.100,00	-133.800,00	-131.000,00	-132.600,00	-134.400,00	
561100	Globaler Minderaufwand		100,00					
30	- Globaler Minderaufwand		100,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.182,50	-90.000,00	-133.800,00	-131.000,00	-132.600,00	-134.400,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,50	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	85.805,97	84.000,00	123.800,00		125.700,00	127.400,00	129.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.624,84	7.900,00	12.300,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.430,81	91.900,00	136.100,00		133.200,00	134.900,00	136.900,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		100,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-90.402,31	-91.400,00	-135.600,00		-132.700,00	-134.400,00	-136.400,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 0111170 Personalvertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01111	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	0111170	Personalvertretung	
Produktinformation			
Verantw. Org. Einheit	Personalrat		
Verantwort. Person	Personalratsvorsitzender		
Leistungen	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung		
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten		
Zielgruppen	Beschäftigte der Stadtverwaltung Herzogenrath		
Auftragsgrundlage	☐ Freiwillig ☒ Pflicht		
Budget	99.3		
Kostenstellen	080000 Personalrat		
Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	0,00	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	2,50	2,50	2,50

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG			100,00	100,00	100,00	100,00	
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.019,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	100,00	
10	= Ordentliche Erträge	3.019,74	3.000,00	3.100,00	3.100,00	2.900,00	100,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	70.120,06	116.200,00	107.100,00	109.100,00	111.200,00	113.600,00	
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tariff. Beschäftigte	5.513,48	11.500,00	9.200,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch	13.297,43	27.200,00	22.900,00	23.100,00	23.500,00	23.800,00	
11	- Personalaufwendungen	88.930,97	154.900,00	139.200,00	141.500,00	144.200,00	147.000,00	
525510	Softwarewartung und -pflege		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
529177	Beratungskosten (Rechtsberatung u. a.)		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.019,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.800,00		
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
541170	Personalrat			9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung			2.000,00				
541172	Schwerbehindertenvertretung			2.500,00				
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege		4.500,00					
541270	Personalrat	8.142,90	8.500,00					
541271	Jugend- und Auszubildendenvertretung		2.000,00					
541272	Schwerbehindertenvertretung		2.500,00					
543130	Postgebühren		700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	
543140	Telefongebühren	60,39	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)			100,00	100,00	100,00	100,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,29	19.000,00	19.600,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.154,00	184.900,00	167.300,00	162.100,00	164.600,00	164.600,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.134,26	-181.900,00	-164.200,00	-159.000,00	-161.700,00	-164.500,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.134,26	-181.900,00	-164.200,00	-159.000,00	-161.700,00	-164.500,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-97.134,26	-181.900,00	-164.200,00	-159.000,00	-161.700,00	-164.500,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.134,26	-181.900,00	-164.200,00	-159.000,00	-161.700,00	-164.500,00	
561100	Globaler Minderaufwand		300,00					
30	- Globaler Minderaufwand		300,00					
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-97.134,26	-181.600,00	-164.200,00	-159.000,00	-161.700,00	-164.500,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	90.273,62	156.400,00	141.200,00		143.500,00	146.400,00	149.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	8.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	7.953,26	18.900,00	19.500,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.900,98	183.300,00	166.200,00		161.000,00	163.900,00	166.800,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		300,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-98.900,98	-183.300,00	-166.200,00		-161.000,00	-163.900,00	-166.800,00

Haushaltsplan 2021

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

Auszug Stellenplan	Anzahl der Stellen		
	2019	2020	2021
Beamte	1,00	1,68	1,68
Tariflich Beschäftigte	2,31	2,69	1,69
Befristungen mit Sachgrund	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/ Praktik. gegen Entgelt	0,00	0,00	0,00
Summe	3,31	4,37	3,37

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

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

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
413160	Investitionspauschale für GWG	100,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	605,50	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,50	600,00	600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
10	= Ordentliche Erträge	705,75	1.100,00	1.100,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	69.638,80	73.800,00	116.300,00	118.600,00	121.000,00	123.400,00	
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	82.111,14	133.100,00	152.700,00	119.700,00	110.100,00	114.700,00	
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	62.680,78	34.900,00					
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.404,43	17.100,00	13.000,00	9.100,00	7.900,00	8.200,00	
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	19.319,79	45.800,00	32.700,00	22.000,00	18.600,00	19.400,00	
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	39.121,00	23.100,00	37.800,00	40.100,00	40.400,00	42.600,00	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	5.317,00	7.200,00	11.300,00	12.000,00	12.500,00	13.300,00	
11	- Personalaufwendungen	285.592,94	335.000,00	363.800,00	321.500,00	310.500,00	321.600,00	
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.366,26	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
524120	Abgaben und Versicherungen	297,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
525510	Softwarewartung und -pflege	767,80	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
529160	Beratungsleistungen		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00	4.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
541210	Fortbildung	1.975,58	2.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
541220	Reisekosten	27,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
542950	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)		7.000,00					
543110	Bürobedarf	46,25						
543120	Bücher, Zeitschriften	2.374,63						
543130	Postgebühren	36,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
543140	Telefongebühren	110,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	100,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)		3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	27.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.171,64	30.900,00	23.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.195,84	373.800,00	392.600,00	348.400,00	337.400,00	348.500,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.490,09	-372.700,00	-391.500,00	-343.100,00	-332.100,00	-343.200,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-319.490,09	-372.700,00	-391.500,00	-343.100,00	-332.100,00	-343.200,00	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-319.490,09	-372.700,00	-391.500,00	-343.100,00	-332.100,00	-343.200,00	
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	1.358,34	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	422,77	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	1.570,03	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	1.570,03	1.300,00	900,00	900,00	900,00	900,00	
481140	I.V. BgA Bäder	103,30	5.200,00	1.700,00	1.800,00	1.900,00	2.000,00	
481141	I.V. BgA TPH	1.129,86	1.200,00					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.154,33	10.500,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.335,76	-362.200,00	-386.200,00	-337.700,00	-326.600,00	-337.600,00	
561100	Globaler Minderaufwand		400,00					
30	- Globaler Minderaufwand		400,00					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Sachkt o. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-313.335,76	-361.800,00	-386.200,00	-337.700,00	-326.600,00	-337.600,00	

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,50	600,00	600,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605,50	600,00	600,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	- Personalauszahlungen	185.559,63	307.000,00	389.500,00		291.300,00	261.900,00	270.300,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00	4.900,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	4.679,83	13.800,00	91.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.670,72	328.700,00	486.200,00		301.100,00	271.700,00	280.100,00
	Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand		400,00					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9 und 16)	-192.065,22	-328.100,00	-485.600,00		-296.300,00	-266.900,00	-275.300,00

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nachrichtlich: Sonstige Rückstellungen

Rückstellungs-Nr.	Bezeichnung	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Ergebnis 2019 Finanzkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Abgang Sonst. Rückstellung GPA überörtl. Prüfung	010000	283002	742950	0,00 €		85.000,00 €			
Summe					0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erläuterung	2021: Geplante Auszahlung 85.000 € aus der dann fünf Jahre angesparten Rückstellung									

Investitions- und Finanzierungszahlungen

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Investitionszahlungen Dezernat I

A 10 - Hauptamt und Steuern

Produkt 0111113 Hausverwaltung u. Serviceleist., Druckerzeugnisse

Einzahlungen

1	I 18 10 BUG 01	Zuschuss LVR für Pater-Noster-Schrank Wohngeldstelle	020001	381171	681200	14.400	14.400	0,00	14.400							
2	I 21 10 LIZ 04	Landeszuweisung Software Historisches Archiv	062000	381161	681190	2.000	0	0,00		1.000		1.000				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
3	I 21 10 LIZ 05	LZ Software Verwaltungs-archiv/ Registratur	020005	381161	681190	5.400	0	0,00		2.700		2.700				Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW

Auszahlungen

4	I 21 10 LIZ 04	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	2.200	0	0,00		2.200						Umsetzung erst 2021 und reduzierte Kosten, bis 2020 im Produkt 0111117 veranschlagt (I1810LIZ24)
5	I 21 10 LIZ 05	Software Verwaltungs-archiv/ Registratur	020005	011301	783103	6.000	0	0,00		6.000						Umsetzung erst 2021 und reduzierte Kosten, bis 2020 im Produkt 0111117 veranschlagt (I1810LIZ25)
6	I 18 10 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus	020001	081101	783109	88.706	43.706	7.084,32	33.000	15.000		10.000	10.000	10.000		5.000 € für Schrankwand Feuerwehrhaus Kohlscheid
7		Geringwertige Wirtschaftsgüter	020001	543145	783200	154.607	154.607	7.112,05								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.

Produkt 0111117 Stadtarchiv

Auszahlungen

8	I 18 10 LIZ 24	Software Historisches Archiv	062000	011301	783103	0	0	0,00	10.000							Ab 2021 siehe Produkt 0111113
9	I 18 10 LIZ 25	Software Verwaltungs-archiv/ Registratur	020005	011301	783103	0	0	0,00	10.000							Ab 2021 siehe Produkt 0111113

A 12 - Informationstechnik

Produkt 0111115 IT-Service

Auszahlungen

10	I 18 12 LIZ 01	Software EDV-Abteilung	060000	011301	783103	38.321	18.321	13.321,46	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
11	I 18 12 BUG 02	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	060000	081101	783109	171.460	142.460	19.705,64	25.200	11.000		6.000	6.000	6.000		Austausch veralteter Hardware wie Plotter, USV, zusätzliche Scanner Archiv/DMS etc.
12		Geringwertige Wirtschaftsgüter	060000	543145	783200	217.682	217.682	3.802,88								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	---

A 32 - Ordnungsamt

Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungen

13	I 18 32	KFZ 01	Bundeszuweisung E-Mobilität	110000	381151	681001	17.800	17.800	0,00	17.800						Anschaffung von zwei Streetscooter E-Mobil Fahrzeuge für das Betriebsamt A 67 sowie für das Ordnungsamt A 32 (für beide der o.g. Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem. den Förderrichtlinien über das Amt A 67 gestellt).
----	---------	--------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--	--	--	--	--	---

Auszahlungen

14	I 19 32	LIZ 02	Entwicklung eines Beschwerdemanagementsystems	110000	011301	783103	6.000	6.000	0,00	6.000						
15	I 18 32	KFZ 01	Beschaffung Dienstfahrzeuge	110000	075101	783108	68.950	68.950	0,00	45.000						2020: Beschaffung Streetscooter, siehe Bundeszuweisung;
16	I 18 32	BUG 03	B. u. G. Ordnungsamt	110000	081101	783109	8.214	4.014	0,00		4.200					Anschaffung von sechs neuen Smartphones
17	I 19 32	ABA 04	Auftragsdatenbank Beschwerdemanagement	110000	096301	785300	5.891	5.891	5.890,50							

Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Einzahlungen

18	I 20 32	ABA 02	Bundeszuweisung Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme	630001	381151	681001	114.900	114.900	0,00	114.900						Antrag wurde zurückgezogen
----	---------	--------	--	--------	--------	--------	---------	---------	------	---------	--	--	--	--	--	----------------------------

Auszahlungen

19	I 19 32	AZW 02	Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem	630001	191231	781700	42.000	42.000	41.999,50							Laut Beschluss vom 19.04.2018 (Vorlage V/2018/103) hat sich der Bau- und Verkehrsausschuss für die Teilnahme am Projekt ausgesprochen. Der Eigenanteil von 20% wurde von der Stadt HZ übernommen.
20	I 18 32	STR 01	Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	630001	045101	782121	50.599	10.599	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
21	I 20 32	ABA 02	Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme	630001	096301	785300	127.500	127.500	0,00	127.500						Antrag wurde zurückgezogen

A 35 - Bürgerdienste

Produkt 0212220 Bürgerbüro

Einzahlungen

22	I 19 35	BUG 30	LZ Dokumentenscanner Bürgerbüro	110010	381161	681190	4.000	4.000	4.000,00							
----	---------	--------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

23	I 20 35	BUG 08	Anschaffung Dokumentenprüfgerät	110010	081101	783109	4.000	4.000	0,00	4.000						Anschaffung eines Dokumentenprüfgerätes, gefördert durch das Innenministerium NRW in 2019
----	---------	--------	---------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	---

Produkt 0212230 Personenstandswesen

Auszahlungen

24	I 18 35	LIZ 02	Software Personenstandswesen	050000	011301	783103	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
----	---------	--------	------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	--------------	-----------	-------------	-----------------	--------------------	-----------------------	-----------	-----------	----	-----------	-----------	-----------	---------------	---

A 37 - Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 Brandschutz

Einzahlungen

25	I 18 37 KFZ 03	Landeszuweisung Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	130000	381151	681001	-14.580	-14.580	-14.579,99								
26	I 18 37 KFZ 07	Bundeszuweisung Reserve HLF Löschzug Herzogenrath	130000	381151	681001	423.000	423.000	0,00	423.000							Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz (KlnvFöG) i. V. m. dem Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungs-gesetzes (KlnvFöG NRW)
27	I 20 37 KFZ 02	Bundeszuweisung Nachrüstung KFZ	130000	381151	681001	16.000	16.000	0,00	16.000							Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst die Nachrüstung mit Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen mit bis zu 80 %. Die Nachrüstung eines Fahrzeuges kostet ca. 1.900 €. Aus Sicherheitsaspekten beabsichtigt das Amt 37 die Umrüstung von 10 Großfahrzeugen mit dem Abbiegeassistenten.
28		Feuerschutzpauschale	130000	381101	681110	1.148.389	880.389	71.355,12	67.000	67.000		67.000	67.000	67.000		Zweckbindung für Investitionen Feuerwehr
29		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst.	130000	201103	683100	47.664	47.664	2.198,00								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
30	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Fahrzeugen	130000	075102	683108	2	2	2,00								
31	I 99 99 BAG 01	Verkauf Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081102	683109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Auszahlungen

32	I 18 37 LIZ 23	Bereitstellung Gis-System StädteRegion	130000	011301	783103	6.000	0	0,00	6.000	6.000						Im Rahmen der Gefahrenabwehr greift die Einsatzleitung der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath auf das Online Datenportal der StädteRegion Aachen zu. Auch bei Sonderlagen, Evakuierungen oder im Katastrophenfall, welche die Einrichtung eines Stab SAE in Verbindung mit der Stadtverwaltung erforderlich machen, ist es erforderlich, diese Daten auch den jeweiligen Ämtervertretern zur Verfügung zu stellen. Bei einem Stromausfall können die o.g. Daten (zum Beispiel Katasterdaten, Pläne, Einwohner-/ Bewohnerdaten) nur über einen Rechner, welcher die Daten auch offline zur Verfügung stellt, abgerufen werden. Die Bereitstellung dieser Daten erfolgt durch die StädteRegion Aachen gegen Gebühr; Neuveranschlagung aus 2020
33	I 21 37 LIZ 02	Software Pro Brandschutz	130000	011301	783103	21.000	0	0,00		21.000						
34	I 14 1 KFZ 00 2	Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	475.604	475.604	475.603,97								
35	I 18 37 KFZ 02	Wechsellader als Ersatz f. RW1 Merkstein/ Kohlsch.	130000	075101	783108	238.120	238.120	238.120,19								Ersatz für den Rüstwagen 1 Merkstein und Kohlscheid, sowie GW-Logistik im Rahmen des Fahrzeugkonzeptes der Brandschutzbedarfsplanung zur erheblichen Kosteneinsparung.
36	I 18 37 KFZ 04	Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid	130000	075101	783108	375.000	44.000	0,00	375.000	331.000						LF 10 Kohlscheid wird in 2020 nicht mehr geliefert, daher 331.000 € Neuveranschlagung aus 2020
37	I 18 37 KFZ 07	Reservefahrzeug für Hilfeleistungs-löschfahrzeug	130000	075101	783108	470.000	470.000	0,00	470.000							Derzeit steht der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath kein Ersatzfahrzeug für das Erstangriffsfahrzeug HLF 20 der hauptamtlichen Wache zur Verfügung. Dieser Zustand wurde im Rahmen der Brandschutzbedarfsplanung durch den Gutachter als nicht tragbar angesehen. Die Bereitstellung eines Fahrzeuges mit gleichem taktischen Einsatzwert macht eine Umsetzung der Maßnahme erforderlich, Förderung Kapitel 1 Klnv-FG

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
38	I 18 37 KFZ 08	Ersatzbeschaffung Drehleiter Löschzug Kohlscheid	130000	075101	783108	750.000	0	0,00					750.000			Notwendige Ersatzbeschaffung der DLK des Löschzuges Kohlscheid. Die Nutzungsdauer des Fahrzeuges ist bereits abgelaufen. Aufgrund einer Generalüberholung im Jahr 2016 geht man nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass die Nutzung mindestens bis 2022 verlängert werden kann.
39	I 18 37 KFZ 10	MTF Kinderfeuerwehr	130000	075101	783108	50.839	50.839	50.838,79								Seit Anfang September 2018 wird eine Kinderfeuerwehr betrieben; die Anschaffung wurde durch das Land bezuschusst
40	I 19 37 KFZ 01	MTF Rathauswache	130000	075101	783108	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Das Mannschaftstransportfahrzeug der Rathauswache wurde gegen den alten Kommandowagen 1 der Hauptwache ausgetauscht. Der Kommandowagen 1 ist jedoch auch bereits 15 Jahre alt und dient nur als Überbrückung. Ein Weiterbetrieb des Fahrzeuges ist aufgrund von Reparaturanfälligkeiten nicht mehr wirtschaftlich. Außerdem entspricht das Fahrzeug nicht mehr den heutigen technischen Standards. Insofern muss das Fahrzeug ausgetauscht werden; Submission am 04.11.2020, daher Neuveranschlagung aus 2020
41	I 20 37 KFZ 01	Gabelstapler	130000	075101	783108	20.000	20.000	0,00	20.000							Die Nutzungsdauer des Gabelstaplers der Feuerwache ist abgelaufen, sodass hier eine Ersatzbeschaffung erfolgen muss. Die Beschaffung des Gabelstaplers wurde immer wieder verschoben, sodass eine Beschaffung nun unausweichlich ist. Jedoch reicht für die Zwecke des Amtes 37 auch der Kauf eines gebrauchten Staplers aus.
42	I 20 37 KFZ 02	Nachrüstung KFZ	130000	075101	783108	20.000	20.000	0,00	20.000							Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur bezuschusst die Nachrüstung mit Abbiegeassistenten für Lastkraftwagen mit bis zu 80 %. Die Nachrüstung eines Fahrzeuges kostet ca. 1.900 €. Aus Sicherheitsaspekten beabsichtigt das Amt 37 die Umrüstung von 10 Großfahrzeugen mit dem Abbiegeassistenten.
43	I 20 37 KFZ 03	Ölanhänger / Ölhaspel	130000	075101	783108	5.000	5.000	0,00	5.000							Der bestehende Ölanhänger (Bj.1962) muss aus Altersgründen ersetzt werden, eine Neubeschaffung ist erforderlich, zumal die Neubeschaffung mehrmals verschoben wurde.
44	I 21 37 KFZ 01	Löschfahrzeug 10 Löschzug Merkstein	130000	075101	783108	400.000	0	0,00					400.000			Das LF 10 des Löschzuges Merkstein wurde im Jahre 1998 gebaut. Es ist dementsprechend bereits abgeschrieben und muss ausgetauscht werden, da es ebenfalls nicht mehr den technischen Anforderungen entspricht. Aufgrund des guten Zustandes des Fahrzeuges kann die Nutzungsdauer voraussichtlich bis 2023 gestreckt werden. Das Investitionsvolumen orientiert sich am Kauf des LF 10 für Kohlscheid im Jahre 2020. Dieses kostet 377.000,00 €. Berücksichtigt man nun Preissteigerungen, sind 400.000,00 € realistisch.
45	I 17 1 BUG 008	Container Rüst (Wechsellader)	130000	081101	783109	300.000	300.000	0,00	300.000							
46	I 18 37 BUG 04	Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr	130000	081101	783109	179.968	71.968	22.323,83	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000		Ersatzbeschaffungen nach Verschleiß und/ oder Austauschvorgaben der Hersteller nach aktuellen Vorschriften
47	I 18 37 BUG 05	Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	130000	081101	783109	105.304	50.304	0,00	25.000	10.000		15.000	15.000	15.000		Bei Neuanschaffung von Fahrzeugen muss der Digitalfunk separat angeschafft werden. In 2020 zusätzlich 15.000,00 € für die Administrationssoftware. Ab 2021 werden die Geräte kontinuierlich ausgetauscht werden müssen, da derzeit von einer Betriebszeit von 7 Jahren auszugehen ist.
48	I 18 37 BUG 06	Navigationssystem für Fahrzeuge	130000	081101	783109	22.454	6.454	0,00	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000		Kontinuierlicher Austausch der Altgeräte gegen ein modernes Lardis Navigationssystem.
49	I 18 37 BUG 07	Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	130000	081101	783109	55.068	15.068	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
50	I 18 37 BUG 11	Logistik (Wechsellader)	130000	081101	783109	86.023	86.023	86.022,72								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
51	I 18 37 BUG 76	Anschaffung von Composite Flaschen	130000	081101	783109	27.000	27.000	0,00	27.000							Die Atemluftflaschen der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb (Urbestand der Grundausrüstung, (Stahlflaschen mit entsprechendem Eigengewicht). Aufgrund des Alters der Flaschen sollten diese ausgetauscht werden. Hierbei bietet sich ein Wechsel auf die leichteren Composite Atemluftflaschen an. Diese sorgen für eine wesentliche Gewichtsreduktion der persönlichen Schutzausrüstung im Einsatzfall. Um eine Vereinheitlichung innerhalb der Feuerwehr schnellstmöglich gewährleisten zu können, sollten pro Jahr 25 Atemluftflaschen neu beschafft werden. Aufgrund der jüngsten Ausschreibung der Flaschen, kosten diese pro Stück und sind somit im konsumtiven Bereich unter GWG anzusetzen. Das Konto 543146 im Produkt Brandschutz wird dementsprechend erhöht.
52	I 18 37 BUG 78	Anschaffung von Pressluftatemgeräten	130000	081101	783109	10.000	5.000	0,00	5.000	5.000						Ein Teil der Pressluftatemgeräte ist veraltet und abgeschrieben. Zur Sicherstellung des Schutzes im Einsatz und zur Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist es erforderlich, das bestehende Einsatzmaterial kontinuierlich zu überprüfen und gegen technisch zeitgemäße Pressluftatemgeräte auszutauschen. Weiterhin ist es erforderlich nach jedem Einsatz Ersatzpressluftatemgeräte in ausreichender Anzahl, zur Wiederherstellung der <u>Einsatzbereitschaft vorzuhalten</u> .
53	I 18 37 BUG 79	Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr	130000	081101	783109	50.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Aufgrund des Berichtes nach der Begehung durch den Arbeitsschutz, dürfen einige in der Feuer- und Rettungswache genutzten Gerätschaften aufgrund einer bestehenden Unfallgefahr nicht mehr betrieben werden, insofern beabsichtigt das Amt 37, diese kontinuierlich auszutauschen.
54	I 19 37 BUG 15	Langzeit Atemschutzgeräte (keine Kreislaufgeräte)	130000	081101	783109	19.815	19.815	19.814,57								Spezielle Pressluftatmer, welche eine mehr als doppelte Einsatzzeit ermöglichen. Die Vorhaltung von 6 speziellen Atemschutzgeräten (Langzeitatmer durch Zusatzausstattung eines Pressluftatmers) ist aus einsatztaktischen Gründen für bestimmte Einsatzstellen (z.B. <u>Tiefgaragen</u>) <u>notwendig</u> .
55	I 19 37 BUG 16	Multifunktions-Prüfeinheit Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	16.161	16.161	16.161,44								Zur gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der für den im Bereich Atemschutz eingesetzten Gerätschaften müssen spezielle, nach Herstellervorgaben freigegebene, Prüfgeräte eingesetzt werden. Die vorhandene Prüfeinheit stammte noch aus der Erstausrüstung der Atemschutzwerkstatt. Notwendige Ersatzteile waren nur noch schwer erhältlich, benötigte Schnittstellen zur Datenanbindung an die Prüfsoftware waren veraltet und <u>nicht mehr kompatibel</u> .
56	I 19 37 BUG 17	Reinigungsanlage für CSA-Anzüge	130000	081101	783109	12.282	12.282	12.282,42								Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft muss ein Chemikalienschutzanzug (CSA) nach Übungen und Einsätzen professionell gereinigt werden. Die bis dahin bestehende <u>Reinigungsanlage war defekt</u> .
57	I 19 37 BUG 18	Reinigungsautomat Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	14.691	14.691	14.690,91								Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft müssen Teile der persönlichen Atemschutzausrüstung nach jedem Einsatz, bzw. nach jeder Benutzung professionell gereinigt werden. Die alte Waschmaschine gehörte bereits seit Eröffnung der Feuer- und Rettungswache zum Bestand und wurde mehrfach "künstlich am Leben" gehalten. Ein Austausch war zwingend erforderlich.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
58	I 19 37 BUG 19	Sportgeräte für die Feuerwehr	130000	081101	783109	20.000	10.000	0,00	10.000			10.000				Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft ist es für einen Einsatzkraft unabdingbar sich körperlich fit zu halten. Eine moderne Feuerwehr ist daher mit Fitnessräumen auszustatten. Dies ist in Herzogenrath durch die Raumproblematik nicht möglich. Fitnessgeräte werden jedoch vorgehalten. Jedoch sind diese Geräte veraltet und speisen sich ausschließlich aus ausrangierten Privatgeräten. Die Geräte sind vielfach auch nicht mehr funktionstüchtig. Insofern ist es erforderlich hier neue Gerätschaften zu beschaffen.
59	I 20 37 BUG 01	Automatisierter externer Defibrillator	130000	081101	783109	7.500	7.500	0,00	7.500							Die Erstangriffsfahrzeuge der Löschzüge sollen mit automatisierten externen Defibrillatoren (AED) ausgestattet werden. Bisher werden keine AEDs auf den Fahrzeugen vorgehalten, sodass im Einsatzfall nicht auf eine solche technische Unterstützung zurückgegriffen werden kann. Im Rahmen von Reanimationen sind AEDs notwendig, um die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes mit überlebenswichtigen Maßnahmen zu überbrücken.
60	I 20 37 BUG 02	Gefahrstoff-arbeitsplatz Atemschutzwerkstatt	130000	081101	783109	8.000	0	0,00	8.000	8.000						Um den gefahrlosen Umgang mit kontaminierten Atemschutzmaterialien gewährleisten zu können, benötigt das Amt 37 u.a. einen Gefahrstoffarbeitsplatz. Dieser muss mit einer Abzugsanlage ausgestattet sein. An dem Arbeitsplatz werden dann die Atemschutzgeräte, bei ständiger Absaugung der verschmutzten Luft, auseinandergebaut und zur Reinigung und Desinfektion vorbereitet; In 2020 geben die Firmen keine Angebote ab, da die Auftragsbücher voll sind. (Corona-Gefahrstoffarbeitsplätze), daher <u>Neuveranschlagung aus 2020</u>
61	I 20 37 BUG 03	Rollcontainer	130000	081101	783109	20.000	20.000	0,00	20.000							Für den Bereich der Atemschutzwerkstatt werden 4 Rollcontainer benötigt. Die Rollcontainer sollten der Fachempfehlung NR. 2 der AGBF entsprechen. Die Rollcontainer werden zum Einen zum Transport von Atemluftflaschen, Atemschutzgeräten mit Masken und für Langzeitatemschutzgeräte benötigt. Ein weiterer Container wird für den Transport von kontaminierten Atemschutzgeräten benötigt. Dieser wird auch mit einer luftdicht-verschließbaren Box versehen sein.
62	I 20 37 BUG 04	Schlüsseltresor LZ Herzogenrath	130000	081101	783109	9.000	0	0,00	9.000	9.000						Zur Aufbewahrung von sicherheitsrelevanten Zugangsschlüsseln im Rahmen der Alarmierungen über Brandmeldeanlage, ist die Anschaffung von einem Schlüsseltresor, welcher über eine verschlüsselte DME-Alarmierung durch die Leitstelle der SR AC freigeschaltet werden kann, erforderlich. Zwei dieser Tresore wurden bereits in 2017 erworben, und in 2018 eingebaut. Nun soll der letzte Standort mit einem Schlüsseltresor ausgestattet werden; Schlüsseltresor wurde am 14.08.2020 beauftragt, Anfang der Arbeiten voraussichtlich Mitte November 2020, Fertigstellung voraussichtl. erst in 2021, daher <u>Neuveranschlagung aus 2020</u>
63		Geringwertige Wirtschaftsgüter	130000	543145	783200	189.173	189.173	521,22								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
64	I 18 37 ABA 04	Atemluftkompressor	130000	096301	785300	45.767	45.767	7.778,17								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0212710 Rettungsdienst																
Auszahlungen																
65	I 19 37 KFZ 02	Kauf eines Rettungswagens	160000	075101	783108	213.000	0	0,00	200.000	213.000						Der Rettungswagen (RTW) 2 wird im Haushaltsjahr 2020 auszutauschen sein. Nach der Ausschreibung wurde dem A 37 mitgeteilt, dass mit einer Fertigstellung des Fahrzeuges erst im Frühjahr 2021 zu rechnen ist. Insofern müssen die Mittel in Jahr 2021 bereitgestellt werden. Nach der Anschaffung des Fahrzeuges wird der jetzige RTW 1 als RTW 2 fungieren und das neue Fahrzeug als RTW 1. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
66	I 18 37 BUG 12	Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	160000	081101	783109	157.727	37.727	7.221,21	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für den RettD über 800 € Netto.
67	I 19 37 BUG 20	Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpuls C3)	160000	081101	783109	33.976	33.976	33.976,07								Die Defibrillatoren waren abgeschrieben und mussten neu angeschafft werden. Sie erfüllten nicht mehr den Stand der Technik und wurden somit ausgetauscht. Die Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.
68	I 19 37 BUG 21	Ersatzbeschaffung des Defibrillators (Corpuls C 1)	160000	081101	783109	8.500	8.500	0,00	8.500							Der Defibrillator für den Krankentransportwagen ist abgeschrieben und muss ersetzt werden. Er erfüllt nicht mehr den Stand der Technik und wird somit ausgetauscht. Eine Anschaffung wird über die Gebühreneinnahmen refinanziert.

A 50 - Sozialamt

Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Einzahlungen

69		Tilgung übernommener Mietkautionen	420000	176002	695810	99.295	59.295	4.708,99	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Tilgungseinzahlung übernommener Mietkautionen
70	I 20 50 KFZ 04	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer	420000	381151	681001	17.800	17.800	0,00	17.800							vom Kauf eines Dienstfahrzeuges wurde abgesehen

Auszahlungen

71	I 18 50 LIZ 03	Beschaffung von Prosoz-s-Lizenzen	420000	011301	783103	31.000	15.500	0,00	15.500	15.500						
72	I 20 50 KFZ 04	Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer	420000	075101	783108		45.000	0,00	45.000							vom Kauf eines neuen Dienstfahrzeuges wurde abgesehen, die Leasingverträge für die Dienstfahrzeuge sind bis August 2024 abgeschlossen
73		Übernahme Mietkautionen	420000	176001	795820	89.562	49.562	4.993,35	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		Übernahme Mietkautionen

Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

74	I 16 1 BUG 00 9	Zuschuss Stadthotel SAT-Anlagen Asylbewerberunterkünfte	437000	381191	681800	1.728	1.728	288,00								2019 Kauf Stadthotel
----	-----------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	----------------------

Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Auszahlungen

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

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Investitionszahlungen Dezernat II																
A 20 - Kämmerei																
Produkt 0842410 Sportstätten																
Auszahlungen																
76		Abg. Kreditaufn. gleichkommende Vorg. (Tartanbahn)	560000	349002	782112	167.304	133.704	11.136,74	11.200	11.200		11.200	11.200			Abwicklung Tartanbahn Gymnasium, letzte Zahlung in 2023
Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung																
Einzahlungen																
77	I 99 20 FIN 01	Tilgung von Bediensteten- darlehen	620000	139992	686830	5.890	2.790	1.289,76	1.500	1.500		800	800			Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen
Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																
Einzahlungen																
78	I 99 6 PAU 00 1	Umbuchung Pauschalen auf SoPo	900000	381151	681001	428.044	428.044	428.043,57								
79		Investitions- pauschale	900000	381111	681120	25.574.409	17.374.409	1.881.140,11	1.940.000	2.050.000		2.050.000	2.050.000	2.050.000		Basierend auf 1. Modellrechnung vom 16.10.2020
80		Schulpauschale/ Bildungs- pauschale	900000	381121	681130	20.224.805	14.464.805	1.256.594,00	1.320.000	1.440.000		1.440.000	1.440.000	1.440.000		Basierend auf 1. Modellrechnung vom 16.10.2020; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413140
81		Sportpauschale	900000	381131	681140	2.280.730	1.676.730	135.070,00	140.000	151.000		151.000	151.000	151.000		Basierend auf 1. Modellrechnung vom 16.10.2020; der Betrag wird konsumtiv verwendet, die Einzahlung bleibt investiv, siehe Ergebnisplan Produkt 1661110 Konto 413150
Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																
Einzahlungen																
82		Kreditmarkt- darlehen	910000	321801	692730	87.554.646	31.502.646	0,00	29.797.000	28.490.700		19.299.700	8.261.600			Rechnerischer Ansatz, investive Einzahlungen ./ investive Auszahlungen = Kreditbedarf
83		Kredite aus dem Programm GUTE SCHULE 2020	910000	321811	692730	2.959.716	2.959.716	928.672,00	928.700							Das Land NRW beabsichtigte, die Schulinfrastruktur zu stärken, hierzu stellte die NRW.Bank der Stadt Herzogenrath in den Jahren 2017- 2020 Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,7 Mio. Euro zur Verfügung. Das Land NRW übernimmt in voller Höhe die Tilgungs- und Zinsleistungen, in 2018 sind 755.000 € konsumtiv verwendet worden.
84		Darlehen für Umschuldungen bei Kreditinstituten	910000	321803	692734	24.780.916	18.301.316	0,00	2.000.900	1.288.000		5.191.600				
85		Aufnahme Liquiditätskredite	910000	331101	693710	463.505.000	183.505.000	77.750.000,00	60.000.000	70.000.000		70.000.000	70.000.000	70.000.000		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.
Auszahlungen																
86		Umschuldungen von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321804	792740	22.968.787	16.489.187	0,00	2.000.900	1.288.000		5.191.600				Umschuldung Darlehen
87		Ordentliche Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	910000	321802	792750	20.884.807	16.916.307	1.016.291,26	759.900	842.400		890.800	1.041.600	1.193.700		Tilgung lt. Zins- und Tilgungsplänen, Neuaufnahmen in 2022 und 2023
88		Außerordentliche Tilgung von Darlehen	910000	321806	792760	5.834.998	5.834.998	2.336.041,68								
89		Tilgung Liquiditätskredite	910000	331102	793700	391.751.546	154.931.846	65.950.000,00	58.676.200	57.792.400		54.320.700	60.557.300	64.149.300		Nach § 3 I Ziff. 27 KomHVO sind Liquiditätskredite im Finanzplan auszuweisen, nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht erfolgt die Veranschlagung brutto, hier: Satzungsmäßiger Höchstbetrag abzgl. Tilgung/ Neuaufnahme; Aufnahme und Tilgung werden nur im erforderlichen Umfang gebucht.
Produkt 1557310 TPH																
Auszahlungen																
90	I 19 20 BET 01	Übernahme WFG- Anteil an der TPH- GmbH	840000	101101	784301	8.000	8.000	8.000,00								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen																
Auszahlungen																
91	I 18 20 BET 01	Erhöhung Eigenkapital SEH	870020	101101	784301	347.000	347.000	0,00	247.000							
A 21 - Stadtkasse																
Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung																
Einzahlungen																
92		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	031000	201103	683100	1.699	1.699	1.699,00								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
93	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Fahrzeugen	031000	075102	683108	1	1	1,00								
Auszahlungen																
94	I 21 21 LIZ 03	Vollstreckungssoftware eAkte und PDF-Producer	031000	011301	783103	4.200	0	0,00		4.200						
A 40 - Schul- und Sportamt																
Produkt 0321110 Grundschulen																
Einzahlungen																
95	I 20 40 ABA 03	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210010	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
96	I 20 40 ABA 04	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210020	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
97	I 20 40 ABA 05	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210030	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
98	I 20 40 ABA 06	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210040	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
99	I 20 40 ABA 07	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210050	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
100	I 20 40 ABA 08	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210060	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
101	I 20 40 ABA 09	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210070	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
102	I 20 40 ABA 10	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210080	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
103	I 20 40 ABA 11	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	210090	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Auszahlungen																
104	I 18 40 LIZ 04	Software Server MEP	210010	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
105	I 18 40 BUG 15	B & G Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	16.621	8.621	3.621,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
106	I 18 40 BUG 16	Hardware MEP Grundschule Kämpchen	210010	081101	783109	21.245	10.445	2.370,08	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
107	I 18 40 BUG 17	B & G Grundschule Kämpchen Schulgiro	210010	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
108	I 17 40 ABA 01	WLAN-Einrichtung	210010	096301	785300	15.962	15.562	13.074,72	1.000	100		100	100	100		
109	I 20 40 ABA 03	Digitalpakt NRW	210010	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
110	I 18 40 LIZ 05	Software Server MEP	210020	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
111	I 18 40 BUG 18	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	18.085	10.085	3.621,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
112	I 18 40 BUG 19	Hardware MEP Grundschule Kohlscheid-Mitte	210020	081101	783109	39.467	28.267	8.167,61	8.300	2.800		2.800	2.800	2.800		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
113	I 18 40 BUG 20	B & G Grundschule Kohlscheid-Mitte Schulgiro	210020	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
114		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210020	543145	783200	35.694	35.694	342,64								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
115	I 17 40 ABA 02	WLAN-Einrichtung	210020	096301	785300	15.078	14.678	12.189,84	1.000	100		100	100	100		
116	I 20 40 ABA 04	Digitalpakt NRW	210020	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
117	I 18 40 LIZ 06	Software Server MEP	210030	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
118	I 18 40 BUG 21	B & G Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	22.179	14.179	0,00	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
119	I 18 40 BUG 22	Hardware MEP Grundschule Klinkheide	210030	081101	783109	30.690	19.890	6.947,86	8.200	2.700		2.700	2.700	2.700		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
120	I 18 40 BUG 23	B & G Grundschule Klinkheide Schulgiro	210030	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
121		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210030	543145	783200	28.406	28.406	171,38								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
122	I 17 40 ABA 03	WLAN- Einrichtung	210030	096301	785300	13.925	13.525	11.037,44	1.000	100		100	100	100		Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner
123	I 20 40 ABA 05	Digitalpakt NRW	210030	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
124	I 18 40 LIZ 07	Software Server MEP	210040	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
125	I 18 40 BUG 24	B & G Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	13.321	5.321	3.621,17	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
126	I 18 40 BUG 25	Hardware MEP Grundschule Pannesheide	210040	081101	783109	37.914	26.314	6.947,86	8.400	2.900		2.900	2.900	2.900		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
127	I 18 40 BUG 26	B & G Grundschule Pannesheide Schulgiro	210040	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
128		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210040	543145	783200	22.284	22.284	342,64								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
129	I 17 40 ABA 04	WLAN- Einrichtung	210040	096301	785300	14.348	13.948	11.460,37	1.000	100		100	100	100		Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner
130	I 20 40 ABA 06	Digitalpakt NRW	210040	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
131	I 19 40 BEV 03	Küche Grundschule Straß	210050	032121	782112	22.269	22.269	22.269,36								
132	I 18 40 LIZ 08	Software Server MEP	210050	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
133	I 18 40 BUG 27	B & G Grundschule Straß	210050	081101	783109	-1.258	-9.258	-19.503,76	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
134	I 18 40 BUG 28	Hardware MEP Grundschule Straß	210050	081101	783109	29.687	19.687	6.947,85	8.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
135	I 18 40 BUG 29	B & G Grundschule Straß Schulgiro	210050	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
136		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210050	543145	783200	28.843	28.843	342,64								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
137	I 17 40 ABA 05	WLAN- Einrichtung	210050	096301	785300	14.267	13.867	11.379,44	1.000	100		100	100	100		
138	I 20 40 ABA 07	Digitalpakt NRW	210050	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
139	I 18 40 LIZ 09	Software Server MEP	210060	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
140	I 18 40 BUG 30	B & G Regenbogen- schule	210060	081101	783109	16.621	8.621	3.621,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
141	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen- schule	210060	081101	783109	58.353	40.753	12.800,41	20.300	4.400		4.400	4.400	4.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
142	I 18 40 BUG 32	B & G Regenbogen- schule Schulgiro	210060	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
143		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210060	543145	783200	34.934	34.934	342,64								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
144	I 17 40 ABA 06	WLAN- Einrichtung	210060	096301	785300	13.658	13.258	10.770,68	1.000	100		100	100	100		Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner
145	I 20 40 ABA 08	Digitalpakt NRW	210060	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
146	I 18 40 LIZ 10	Software Server MEP	210070	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
147	I 18 40 BUG 31	Hardware MEP Regenbogen- schule	210070	081101	783109	4.195	4.195	4.195,48								Falsche Kostenstelle bebucht

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
148	I 18 40 BUG 33	B & G Grundschule Bierstraß	210070	081101	783109	16.621	8.621	3.621,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
149	I 17 40 ABA 07	WLAN- Einrichtung	210070	096301	785300	12.850	12.450	9.962,15	1.000	100		100	100	100		
150	I 20 40 ABA 09	Digitalpakt NRW	210070	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
151	I 18 40 LIZ 11	Software Server MEP	210080	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
152	I 18 40 BUG 35	B & G Grundschule Alt- Merkstein	210080	081101	783109	20.042	12.042	3.621,17	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
153	I 18 40 BUG 36	Hardware MEP Grundschule Alt- Merkstein	210080	081101	783109	38.606	25.806	6.501,62	8.100	3.200		3.200	3.200	3.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
154	I 18 40 BUG 37	B & G Grundschule Alt- Merkstein Schulgiro	210080	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
155		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210080	543145	783200	23.470	23.470	342,64								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
156	I 17 40 ABA 08	WLAN- Einrichtung	210080	096301	785300	15.474	15.074	12.586,08	1.000	100		100	100	100		
157	I 20 40 ABA 10	Digitalpakt NRW	210080	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
158	I 18 40 LIZ 12	Software Server MEP	210090	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
159	I 18 40 BUG 38	B & G Grundschule Dietrich- Bonhoeffer- Schule	210090	081101	783109	20.586	12.586	7.586,25	5.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
160	I 18 40 BUG 39	Hardware MEP Grundschule Dietrich- Bonhoeffer- Schule	210090	081101	783109	52.769	38.369	10.395,14	13.400	3.600		3.600	3.600	3.600		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
161	I 18 40 BUG 40	B & G Grundschule Dietrich- Bonhoeffer- Schule Schulgiro	210090	081101	783109	500	100	0,00	100	100		100	100	100		Schulgirokonto
162		Geringwertige Wirtschaftsgüter	210090	543145	783200	26.739	26.739	513,96								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
163	I 17 40 ABA 09	WLAN- Einrichtung	210090	096301	785300	19.511	19.111	16.623,04	1.000	100		100	100	100		
164	I 20 40 ABA 11	Digitalpakt NRW	210090	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Produkt 0321710 Gymnasium

Einzahlungen

165	I 20 40 ABA 12	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	230000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
166	I 20 40 ABA 16	Landeszuweisung "Belastungs- ausgleich G8/ G9"	230000	381161	681190	733.300	0	0,00				146.700	293.300	293.300		Zuweisung für den finanziellen Ausgleich der investiven Kosten nach dem Belastungsausgleichs- gesetz G9

Auszahlungen

167	I 18 40 LIZ 13	Software Server MEP	230000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
168	I 18 40 BUG 41	B & G Gymnasium	230000	081101	783109	68.715	36.715	9.127,59	14.000	8.000		8.000	8.000	8.000		Ersatzbeschaffung für Schulmobiliar.
169	I 18 40 BUG 42	Hardware MEP	230000	081101	783109	381.875	137.075	13.989,18	77.700	61.200		61.200	61.200	61.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
170	I 18 40 BUG 43	B & G Gymnasium Schulgiro	230000	081101	783109	27.742	9.042	0,00	4.700	4.700		4.700	4.700	4.600		Schulgirokonto
171	I 19 40 BUG 11	Infrastruktur MEP - Austausch Server	230000	081101	783109	46.555	23.555	23.555,45						23.000		Umsstieg auf Windows 10
172	I 20 40 BEV 13	Inventar- erweiterung Mensa	230000	073101	783107	3.500	3.500	0,00	3.500							
173		Geringwertige Wirtschaftsgüter	230000	543145	783200	206.329	206.329	1.385,81								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
174	I 15 2 ABA 00 3	Ausstattung NW- Räume Gymnasium	230000	096301	785300	201.080	201.080	24.276,56								
175	I 17 40 ABA 10	WLAN- Einrichtung	230000	096301	785300	37.641	37.241	34.753,30	1.000	100		100	100	100		
176	I 20 40 ABA 12	Digitalpakt NRW	230000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
177	I 20 40 ABA 16	Belastungs- ausgleich G8/ G9	230000	096301	785300	733.300	0	0,00				146.700	293.300	293.300		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0321810 Gesamtschulen																
Einzahlungen																
178	I 20 40 ABA 13	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280000	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
179	I 20 40 ABA 14	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	280010	381161	681190	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
Auszahlungen																
180	I 19 40 BEV 02	Umbaumaßnahmen im Rahmen der Inklusion	280000	032121	782112	5.380	5.380	5.379,75								
181	I 18 40 LIZ 14	Software Server MEP Europaschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
182	I 18 40 LIZ 15	Software Gesamtschule	280000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
183	I 18 40 BUG 44	B & G Europaschule	280000	081101	783109	57.502	25.502	3.101,88	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
184	I 18 40 BUG 45	Hardware MEP Europaschule	280000	081101	783109	416.344	179.544	28.087,64	93.500	59.200		59.200	59.200	59.200		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €.
185	I 18 40 BUG 46	B & G Europaschule Schulgiro	280000	081101	783109	23.029	5.729	237,29	4.300	4.300		4.300	4.300	4.400		Schulgirokonto
186	I 18 40 BUG 47	B & G Europaschule Mensa	280000	081101	783109	16.000	10.000	0,00	10.000	1.500		1.500	1.500	1.500		Laut Vertrag mit Förderverein muss Schulträger größere Anschaffungen tragen.
187	I 19 40 BUG 12	Infrastruktur MEP - Austausch Server	280000	081101	783109	19.986	19.986	19.985,57								Umstieg auf Windows 10
188	I 17 40 ABA 11	WLAN-Einrichtung	280000	096301	785300	40.662	40.262	37.773,99	1.000	100		100	100	100		
189	I 19 40 ABA 01	Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	280000	096301	785300	1.323.807	443.807	223.806,82	220.000	215.000		210.000	135.000	220.000	100.000	Masterplan zur Erneuerung des naturwissenschaftlichen Bereiches in der Europaschule. Siehe Beschluss BSK vom 25.10.2016. Angemeldete Summen sind der derzeitigen Marktentwicklung angepasst worden.
190	I 20 40 ABA 13	Digitalpakt NRW	280000	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
191	I 18 40 BEV 14	TK-Anlage Gesamtschule Kohlscheid	280010	032121	782112	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
192	I 18 40 LIZ 16	Software Server MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	011301	783103	3.814	3.414	0,00	100	100		100	100	100		
193	I 18 40 BUG 49	B & G Gesamtschule Kohlscheid Schulgiro	280010	081101	783109	16.100	3.200	0,00	3.200	3.200		3.200	3.200	3.300		Schulgirokonto
194	I 18 40 BUG 50	Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	1.099.076	541.076	6.025,72	500.000	200.000		200.000	100.000	50.000	8.000	
195	I 18 40 BUG 51	Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	280010	081101	783109	296.480	92.080	2.370,10	51.100	51.100		51.100	51.100	51.100		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €
196	I 18 40 BUG 80	Server Gesamtschule Kohlscheid (Sonderbudget MEP)	280010	081101	783109	26.188	11.188	0,00					15.000			
197	I 19 40 BUG 13	Infrastruktur MEP - Austausch Server	280010	081101	783109	38.057	15.057	15.057,37						23.000		Umstieg auf Windows 10
198	I 17 40 ABA 12	WLAN-Einrichtung	280010	096301	785300	35.036	34.636	32.148,04	1.000	100		100	100	100		Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner
199	I 20 40 ABA 14	Digitalpakt NRW	280010	096301	785300	175.000	35.000	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Produkt 0322110 Förderschule

Einzahlungen

200	I 20 40 ABA 15	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	270000	381161	681190	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"
-----	----------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Auszahlungen

201	I 18 40 LIZ 17	Software Server MEP	270000	011301	783103	500	100	0,00	100	100		100	100	100		
202	I 18 40 BUG 52	B & G Käthe-Kollwitz-Schule	270000	081101	783109	51.722	26.722	0,00	15.000	10.000		5.000	5.000	5.000		2017 ff. Austausch von Klassenmobiliar, welches mehr als 30 Jahre in Nutzung ist.
203	I 18 40 BUG 53	Hardware MEP	270000	081101	783109	144.390	62.790	13.733,34	36.900	20.400		20.400	20.400	20.400		Hardware MEP in Summe für alle Schulen 266.200 €. In 2020 Restabwicklung von Bestellungen 2019 (Displays 16.500 €).
204	I 18 40 BUG 54	B & G Käthe-Kollwitz-Schule Schulgiro	270000	081101	783109	10.164	4.964	3.663,72	1.300	1.300		1.300	1.300	1.300		Schulgirokonto
205	I 19 40 BUG 14	Infrastruktur MEP - Austausch Server	270000	081101	783109	22.295	9.295	9.294,76						13.000		Umstieg auf Windows 10
206		Geringwertige Wirtschaftsgüter	270000	543145	783200	119.283	119.283	300,00								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
207	I 17 40 ABA 13	WLAN-Einrichtung	270000	096301	785300	13.658	13.258	10.770,65	1.000	100		100	100	100		Deckung aus Förderprogramm "Gute Schule 2020". Kosten für die Installation von Access-Points in den städtischen Schulen gemäß Kostenschätzung des Fachplaners. Kostensteigerung nach Systemfestlegung; die Kosten liegen nunmehr bei ca. 220.000 € zzgl. Kosten für Fachplaner
208	I 20 40 ABA 15	Digitalpakt NRW	270000	096301	785300	47.500	9.500	0,00	9.500	9.500		9.500	9.500	9.500		Investive Verwendung der Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"

Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Einzahlungen

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

Auszahlungen

210	I 19 40 AZW 01	Zuschuss Schullandheim Rollesbroich	295000	191211	781800	900.000	200.000	0,00	200.000	200.000		200.000	200.000	100.000		<u>Sperrvermerk</u>
211	I 18 40 BUG 55	Betriebs- u. Geschäftsausstattung Inklusion	295000	081101	783109	3.353	2.953	0,00	100	100		100	100	100		Einrichtung von Inklusionsplätzen

Produkt 0842410 Sportstätten

Auszahlungen

212	I 18 40 BUG 57	B & G Eigene Sportstätten	560000	081101	783109	57.048	29.048	3.948,05	23.000	7.000		7.000	7.000	7.000		
213		Geringwertige Wirtschaftsgüter	560000	543145	783200	45.630	45.630	2.437,85								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.

Produkt 0842420 Bäder

Auszahlungen

214	I 18 40 BUG 58	B & G Hallenbad Herzogenrath-Mitte	570000	081101	783109	31.281	23.281	20.280,52	3.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Beschaffung einer Reinigungsmaschine
215	I 18 40 BUG 59	B & G Freibad Merkstei	572000	081101	783109	65.514	9.514	1.868,30	22.000	32.000		8.000	8.000	8.000		Signalanlage Rutschbahn, Streetbasketballkorb, EC-Karten Lesegerät; in 2021 24.000 € (netto) für Beckenboden-Saugroboter, davon Neuveranschlagung von 16.800 € nicht verausgabter Mittel aus 2020
216	I 19 40 ABA 05	Beschaffung Garderobenschränke	572000	096301	785300	90.000	90.000	0,00	90.000							

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0427210 Bücherei																
Einzahlungen																
217	I 19 40 BUG 29	Landeszulassung Büchereiprojekt	352000	381161	681190	11.400	3.000	0,00	3.000	2.700		2.700	3.000			
218	I 21 40 LIZ 01	LZ Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	381161	681190	7.800	0	0,00		7.800						Wechsel der Bibliothekssoftware in 2021: Beantragung von Landesmittelförderung in Höhe von 60 %. Ein Teil der Einnahmen würde konsumtiv genutzt, s. SK 543154
Auszahlungen																
219	I 21 40 LIZ 01	Umstieg auf cloudbasiertes Bibliothekssystem	352000	011301	783103	13.000	0	0,00		13.000						Die aktuell eingesetzte Software LIBERO wird von der regio-it wegen Rechtsstreitigkeiten der deutschen Niederlassung des australischen Software-Anbieters Lib-IT derzeit nur noch in einer "eingefrorenen" Version zur Verfügung gestellt. In 2021 muss aus sicherheitstechnischen Gründen zwingend eine neue Software eingeführt werden. Dabei werden neben den einmalig anfallenden Migrationskosten (investiv) die laufenden Jahresmietgebühren (konsumtiv) zukünftig erheblich unter den bisherigen Kosten für LIBERO (> 12.000 €) liegen. Für die Umstellung auf die neue Software wird Landesförderung beantragt.
220	I 19 40 BUG 29	B & G Bücherei	352000	081101	783109	28.246	8.246	1.246,05	7.000	5.000		5.000	5.000	5.000		
221		Geringwertige Wirtschaftsgüter	352000	543145	783200	17.759	17.759	838,06								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

A 51 - Jugendamt

Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Auszahlungen

222	I 18 51 BUG 61	B & G Jugendbeirat	451000	081101	783109	14.155	4.155	1.655,49	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500		
223	I 19 51 BUG 24	Büroausstattung Schulsozialarbeit an Grundschulen	452100	081101	783109	16.020	6.020	1.019,59	5.000	2.500		2.500	2.500	2.500		Übernahme der Trägerschaft Schulsozialarbeit an Grundschulen zum 01.01.2019

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

Auszahlungen

224	I 18 51 BUG 65	B & G Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	10.044	6.044	1.888,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
225	I 19 51 BUG 26	Einbauküche Kinder- und Jugendtreff Kohlscheid	460020	081101	783109	20.000	0	0,00	20.000	20.000						Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff im Bürgerhaus Kohlscheid ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme wurde in 2020 nicht realisiert
226	I 19 51 GEB 15	Nachaktivierung Brandschutz Streiffelder Hof	460030	031121	782110	1.500	1.500	1.500,00								
227	I 18 51 BUG 66	B & G Jugendtreff Merkstein	460030	081101	783109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen
228	I 19 51 BUG 27	Einbauküche Kinder-/ Jugendtreff Streiffelder Hof	460030	081101	783109	20.000	0	0,00	20.000	20.000						Für den städtischen Kinder- und Jugendtreff Streiffelder Hof ist die Neuanschaffung einer fest eingebauten Edelstahlküche erforderlich, die den aktuellen Hygieneanforderungen im Rahmen der offenen Kinder- und Jugendarbeit entspricht. Die bisherige Küche ist abgenutzt, teilweise defekt und entspricht nicht mehr den heutigen Hygieneanforderungen. Maßnahme wurde in 2020 nicht realisiert
229	I 18 51 BEV 15	Ausstattung Abenteuer-spielplatz	460040	021131	782132	10.000	2.000	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen

Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Einzahlungen

230	I 18 51 AZW 01	Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	464010	391211	681191	739.135	493.835	142.835,42	351.000	245.300						Landeszuweisung an Freie Träger Ü 3 und U 3-Ausbau; Verwendung von Fördermitteln für die Erweiterung "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt. 65% der 90% Förderung in 2020
-----	----------------	--	--------	--------	--------	---------	---------	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	---

Auszahlungen

231	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191211	781800	724.950	461.650	0,00	415.000	263.300						Weiterleitung 30 % der Landeszuweisung an freie Träger + kommunale Anteile Ü3 + U3-Ausbau, Anbau 3. Gruppe "Kids". Verzögerung der Baumaßnahme lediglich 35% der Gesamtkosten verausgabt.
232	I 18 51 AZW 01	Zug. Anzahlungen ARAP Zuw. KiTas (Freie Träger)	464010	191201	781810	194.016	194.016	194.016,04								
233	I 19 51 GEB 17	Nachaktivierung KiTa Bank	464010	031121	782110	13.007	13.007	13.007,25								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege																
Einzahlungen																
234	I 18 51 BUG 62	Landeszuweisung	464020	381161	681190	4.000	4.000	2.000,00								Zweckbindung; Beschaffungen im Familienzentrum
235	I 18 51 BUG 63	Landeszuweisung	464030	381161	681190	5.000	2.000	1.000,00		3.000						Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
236	I 18 51 BUG 64	Landeszuweisung	464040	381161	681190	5.400	2.400	1.200,00		3.000						Zweckbindung; 2021 Beschaffung von Wasserspendern
Auszahlungen																
237	I 19 51 BEV 04	Spielgerät Großtagespflege Zaubenwald (St. Lydia)	454010	051101	782123	3.998	3.998	3.998,16								
238	I 19 51 BEV 03	Spielgerät Großtagespfleges tette Kohlscheid	454020	031121	782110	4.000	4.000	0,00	4.000							Spielgerät Außengelände
239	I 19 51 BUG 25	Ausstattung Großtagespflegestelle Kohlscheid	454020	081101	783109	6.222	6.222	6.221,89								Ausstattung Mobiliar, Waschmaschine, Küche, etc. zweite Großtagespflegestelle in städtischer Trägerschaft in Kohlscheid
240	I 18 51 BUG 62	B & G Kindergarten Straß	464020	081101	783109	34.187	24.187	7.162,25	9.700	10.000						Beschattungsanlage Außengelände = 9.000,00 € + Mobiliar 1.000,00 €
241	I 08 2 BUG 05 3	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	17.433	17.433	3.500,00								
242	I 18 51 BUG 63	B & G Kindergarten Pannesheide	464030	081101	783109	17.197	8.197	0,00	6.000	4.500		1.500	1.500	1.500		Familienzentrum, in 2021 3.000 € für die Beschaffung von Wasserspendern (siehe Landeszuweisung)
243	I 20 51 BUG 05	Ausstattung Kita-Vorläufergruppe Bank	464030	081101	783109	20.000	20.000	0,00	20.000							Es ist ein zweites investives Sachkonto unter der Kostenstelle der Kita Pannesheide erforderlich, um mögliche Landesmittel bei der Fertigstellung des Kita-Neubaus in Kohlscheid nachweislich beantragen zu können; derzeit Dependance zu Pannesheide
244	I 18 51 BUG 64	B & G Kindergarten Merkstein	464040	081101	783109	20.254	9.254	6.742,52	1.200	5.000		2.000	2.000	2.000		Familienzentrum, in 2021 3.000 € für die Beschaffung von Wasserspendern (siehe Landeszuweisung)
245		Geringwertige Wirtschaftsgüter	464040	543145	783200	3.446	3.446	129,90								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
246	I 21 51 BUG 02	B & G KiTa An der Herrenstraß	464070	081101	783109	13.000	0	0,00		7.000		2.000	2.000	2.000		Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraß, siehe auch Veranschlagung unter I2051ABA17 und konsumtiv im Produkt 0636520, bei Sachkonto 543146
247	I 20 51 ABA 17	Ausstattung KiTa An der Herrenstraß	464070	096301	785300	87.000	0	0,00		87.000						Ausstattung Neubau Kindertageseinrichtung Merkstein, An der Herrenstraß, siehe auch Veranschlagung unter I2151BUG02 und konsumtiv im Produkt 0636520, bei Sachkonto 543146

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Investitionszahlungen Dezernat III

A 61 - Stadtplanung

Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Einzahlungen

248	I 17 3 BUG 00 2	Bundes- zuweisung InHK Lichtkonzept	610000	381151	681001	79.000	49.400	0,00	49.400	29.600						Zweckbindung; 33 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
249	I 18 61 BEV 16	Bundes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381151	681001	61.500	0	0,00		3.100		15.400	18.500	24.500		Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 33%. Fördermittelbescheid 2021
250	I 20 61 AZW 03	Bundes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381151	681001	65.400	21.800	0,00	21.800	21.800		21.800				Zweckbindung; 33 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
251	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381151	681001	237.867	237.867	237.866,94								
252	I 19 61 ABA 06	Landes- zuweisung InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	381161	681190	88.600	55.400	0,00	55.400	33.200						Zweckbindung; 37 %ige Förderung zur Maßnahme Lichtkonzept, Fördermittelbescheid 2017
253	I 18 61 BEV 16	Landes- zuweisung InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	381161	681190	69.300	0	0,00		3.500		17.300	20.800	27.700		Zweckbindung; Erstattung der Herstellungskosten Grünfläche 147.000 €, Planungs- und Baunebenkosten 40.000 € bei einer Förderquote von 37%. Fördermittelbescheid 2021
254	I 20 61 AZW 03	Landes- zuweisung InHK Fassaden- förderung	610000	381161	681190	73.200	24.400	0,00	24.400	24.400		24.400				Zweckbindung; 37 %ige Förderung zur Maßnahme Fassadenverschönerung
255	I 99 61 IHK 01	InHK Fördermittel	610000	381161	681190	262.535	262.535	262.535,06								

Auszahlungen

256	I 19 61 AZW 06	Verfügungsfond InHK	610000	191211	781800	23.530	3.530	3.530,45		20.000						
257	I 20 61 AZW 03	InHK Fassaden- förderung (ARAP/ PRAP)	610000	191211	781800	384.000	66.000	0,00	66.000	120.000		66.000	66.000	66.000		Aufgrund der hohen Nachfrage und der hohen Bedeutung ist eine Fortschreibung vorgesehen
258	I 18 61 BEV 16	InHK Wohnumfeld- gestaltung "An der Wurm"	610000	021121	782102	40.000	40.000	0,00	40.000							Siehe bei A 66 I1965ABS06
259	I 18 61 LIZ 18	Software Planung	610000	011301	783103	19.800	5.000	0,00	5.000	9.800		5.000				Zusätzliche Lizenz für Bauzeichner, zusätzliches Modul Xplanung, Anschaffung in 2021 aufgrund rechtlicher Vorgaben
260	I 18 61 LIZ 19	Software Baulücken- kataster	610000	011301	783103	12.000	4.000	0,00	4.000	4.000		4.000				Vertragliche Bindung Regio-IT für Baulückenkataster
261	I 17 3 BUG 00 2	InHK Lichtkonzept	610000	081101	783109	-8.190	-8.190	-8.190,39								
262	I 19 61 ABA 06	InHK Umsetzung Lichtkonzept	610000	096301	785300	639.190	172.190	8.190,39	164.000	400.000		67.000				70 %ige Förderung, siehe Landeszuweisung; Start der Maßnahme in 2019

Produkt 1254120 Neubau und Unterhaltung von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

263	I 19 61 ABA 04	Landeszuweisung InHK Aufwertung Bahnbrücke Kleikstraße	630000	381161	681190	66.800	66.800	0,00	66.800							Ab 2021 siehe A 65 unter I2165ABA01
-----	----------------	---	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

Auszahlungen

264	I 19 61 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	31.261	16.561	16.561,06		14.700						Restbetrag für Baumschutz Apolloniastraße, weitere ergänzende Elemente im Geltungsbereich des InHK sowie für die Aufwertung des Pflanzbeetes an der Dammstr./ Bergerstr.
265	I 19 61 ABA 04	Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	630000	096301	785300	108.453	108.453	12.953,13	95.500							Ab 2021 siehe A 65 unter I2165ABA01

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 63 - Bauordnungsamt																
Produkt 011130 Grundstücksverwaltung																
Einzahlungen																
266	I 08 3 GRU 00 3	Bundeszuweisun g InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	610000	381151	681001	91.700	0	0,00		4.600		22.900	27.500	22.900	13.800	Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wumpromenade benötigt wird, wird gefördert.
267	I 09 3 GRU 00 3	Bundeszuweisun g InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	610000	381151	681001	24.500	0	0,00		1.200		6.100	7.400	6.100	3.700	Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wumpromenade benötigt wird, wird gefördert.
268	I 08 3 GRU 00 3	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Sonnenstudio	630000	381161	681190	100.800	0	0,00		5.000		25.200	30.300	25.200	15.100	Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wumpromenade benötigt wird, wird gefördert.
269	I 09 3 GRU 00 3	Landeszuweisung InHK 0.8 Grunderwerb Kontra	630000	381161	681190	27.100	0	0,00		1.400		6.800	8.100	6.800	4.000	Der Anteil des Grunderwerbs, der für den Bau der Wumpromenade benötigt wird, wird gefördert.
270		Zug. Allg. Rückl. Verrech. Grundstücke und Gebäude	880000	201105	682100	5.520.105	5.520.105	58.708,00								Position wurde bei Verkauf automatisch von Anlagenbuchhaltung bedient.
271	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Grünflächen	880000	021112	682101	2.500	500	0,00	500	500		500	500	500		
272	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden von Ackerland	880000	022112	682103	14.560	10.560	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		WA Kämpchen 2. BA (2019)
273	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücksverk. Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024112	682107	1.370.000	280.000	0,00	280.000	390.000		200.000	300.000	200.000		Restfläche GE Bicherouxstraße ca. 13.000 m² in 2021, Baugebiet Langenberg in 2022 200.000 €, in 2023 300.000 €
274	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Grundstücks- verkäufen bei Wohngebäuden	880000	033112	682113	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
275	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Wohngebäuden	880000	033122	682114	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
276	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. Infrastrukt.	880000	041121	682117	4.676	4.676	4.676,00								
277		Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußeru ng	880000	176182	682131	4.448.183	4.448.183	0,00	250.000							Position benötigt eine Invest-Nr.
278	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräuß. v. Grundst. zur Wiederveräußeru ng	880000	176182	682131	806.635	553.635	536.130,00		250.000		1.000	1.000	1.000		Langenberg
279		Zugang Sonderposten aus Beiträgen	880000	232001	688101	595.654	595.654	15.840,00								
Auszahlungen																
280	I 19 63 GRU 01	Grunderwerb Grünflächen	880000	021111	782101	1.120.000	500.000	0,00	500.000	500.000		100.000	10.000	10.000		Erwerb rückwärtiger Grünflächen im Bereich NG Langenberg
281	I 19 63 GEB 01	Erwerb Aufbauten bei Grünflächen	880000	021121	782102	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
282	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	022111	782103	6.851.000	750.000	0,00	750.000	5.700.000		200.000	200.000	1.000		Grundstücke Neumerberen; Zentralsportanlage und Am Maar
283	I 19 63 GEB 02	Erwerb Aufbauten bei Ackerland	880000	022121	782104	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
284	I 19 63 GRU 03	Allgemeiner Grunderwerb Waldflächen	880000	023111	782105	50.000	10.000	0,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
285	I 19 63 GEB 03	Erwerb Aufbauten bei Wald- und Forstflächen	880000	023121	782106	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
286	I 19 63 GRU 02	Allgemeiner Grunderwerb Ackerland	880000	024111	782107	1.682	1.682	1.681,82								
287	I 19 63 GRU 04	Allgemeiner Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	880000	024111	782107	347.181	257.181	247.180,53	10.000	60.000		10.000	10.000	10.000		50.000 € für den Grunderwerb im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Halde-Adolf-Areals gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
288	I 19 63 GEB 04	Erwerb Aufbauten bei sonst. unbebauten Grundstücken	880000	024121	782108	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
289	I 19 63 GRU 05	Grunderwerb bei KITas	880000	031111	782109	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
290	I 19 63 GEB 05	Erwerb Aufbauten bei KITas	880000	031121	782110	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
291	I 19 63 GRU 06	Grunderwerb bei Schulen	880000	032111	782111	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
292	I 19 63 GEB 06	Erwerb Aufbauten bei Schulen	880000	032121	782112	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
293	I 18 61 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	226.608	136.608	0,00						90.000		Restzahlung aus 2018
294	I 19 63 GRU 07	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei Wohnbauten	880000	033111	782113	620.000	220.000	120.000,00	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000		Kohlscheid Tangente
295	I 18 61 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	306.279	304.779	13.712,50	500	500		500	500			Bis 2023 Zahlungen aus Vertrag aus 2018
296	I 19 63 GEB 07	Erwerb von Wohnbauten	880000	033121	782114	66.470	20.470	8.970,25	11.500	11.500		11.500	11.500	11.500		Mietausfallentschädigung
297	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039111	782115	52.440	52.440	52.440,00								
298	I 19 63 GRU 08	Allgemeiner Grunderwerb Grundstücke bei sonstigen Dienstgebäuden	880000	039111	782115	388.250	348.250	338.250,00	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
299	I 19 63 GEB 08	Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	880000	039121	782116	940.601	936.601	935.600,96	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
300	I 20 63 GEB 01	Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung	880000	039121	782116	1.500.000	750.000	0,00	750.000	750.000						Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
301	I 19 63 GRU 09	Allgemeiner Grunderwerb Straßenflächen	880000	041101	782117	250.000	50.000	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000		Sperrvermerk: Erwerb von Straßenflächen wie z.B. Noppenberger Straße, Brucknerstraße, etc.
302	I 19 63 GEB 09	Erwerb Brücken und Tunnel	880000	042101	782118	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
303	I 19 63 GEB 10	Erwerb Gleisanl. m. Streckenaus- u. Sicherheitsanl.	880000	043101	782119	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
304	I 19 63 GEB 11	Erwerb Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verkehrs-anl.	880000	045101	782121	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
305	I 19 63 GEB 12	Erwerb sonst. Bauten d. Infrastrukturverm.	880000	046101	782122	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
306	I 19 63 GEB 13	Erwerb Aufbauten auf fremden Grund u. Boden	880000	051101	782123	5.000	1.000	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
307	I 19 63 LIZ 01	Software Liegenschafts-verwaltung	880000	011301	783103	50.000	20.000	0,00	20.000	30.000						Die Grundstücksverwaltungs- software muss angepasst werden. Die jährlichen Kosten entfallen.

Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Einzahlungen

308		Ablösungs- beträge für Parkplätze	613000	381411	688102	71.618	63.618	43.027,20	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
-----	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	-----------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Auszahlungen

309	I 18 63 LIZ 20	Software Bauordnung	613000	011301	783103	71.000	30.000	0,00	30.000	20.000		10.000	10.000	1.000		In 2020 ggfls. Anschaffung Online-Portal aufgrund rechtlicher Vorgaben. Ab dann auch Erhöhung bei Lizenzkosten; in 2021 zzgl. 10.000 € für Rechnung der regio IT für Leistungen aus 2020 vor, die erst 2021 gestellt wurde gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
-----	----------------	---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--------	--	--------	--------	-------	--	--

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

310	I 19 63 STR 02	Historische Hinweisschilder	630000	045101	782121	17.500	3.500	0,00	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500		Historische Hinweisschilder gem. BauVerkA-Beschluss, gem. HuFa-Beschluss vom 18.02.2020 sollen die Mittel 2020 für ein Schild verwendet werden, das auf der Autobahn auf die Burg Rode hinweist.
-----	----------------	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungen

311		Ausgleichs- zahlungen Ersatzpflichtiger gemäß § 5 LG	360000	381401	688103	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 021121
-----	--	---	--------	--------	--------	--------	-------	------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	-----------------

Auszahlungen

312	I 18 63 BEV 17	Ersatzvornahmen gemäß § 5 LG	360000	021121	782102	25.000	5.000	0,00	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000		Siehe SK 381401
313	I 18 63 IMV 01	Erwerb von Ökopunkten	360000	011401	783110	198.268	198.268	180.000,00								

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

A 65 - Hochbauamt

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Einzahlungen

314	I 19 65 ABH 10	Bundeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	365000	381151	681001	30.000	30.000	0,00	30.000							Ab 2021 konsumtiv veranschlagt, siehe Produkt 0428110 SK 414009
315	I 21 65 ABH 06	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	381151	681001	495.000	0	0,00		495.000						Ausgehend von 90%iger Förderung
316	I 21 65 ABH 07	Bundeszuweisung Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	381151	681001	495.000	0	0,00		495.000						Ausgehend von 90%iger Förderung
317	I 16 4 ABH 003	Landeszuweisung Ausbau Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstraße)	280010	381161	681190	113.348	113.348	113.347,92								
318	I 19 65 ABH 10	Landeszuweisung InHK Sanierung Burgmauer	365000	381161	681190	33.700	33.700	0,00	33.700							Ab 2021 konsumtiv veranschlagt, siehe Produkt 0428110 SK 414141
319	I 19 65 ABH 05	Landeszuweisung Neubau KiTa Kohlscheid	464060	381161	681190	2.565.000	897.700	0,00	897.700			1.667.300				Förderung 95 Plätze à 30.000 €
320	I 19 65 ABH 06	Landeszuweisung KiTa Merkstei	464070	381161	681190	2.565.000	897.700	0,00	897.700	1.667.300						Förderung 95 Plätze à 30.000 €
321	I 18 65 ABH 06	Bundeszuweisung Stadion Oststraße	560000	381151	681001	443.000	443.000	0,00	443.000							Kapitel 1 Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz
322	I 18 65 ABH 06	Kostenbeteiligung Stadion Oststraße	560000	381191	681800	48.000	27.000	0,00	27.000	7.000		7.000	7.000			Kostenbeteiligung zweier Vereine an Investitionsmaßnahme Kunstrasenplatz Stadion Oststraße
323	I 20 65 ABH 15	Zuweisung ZV Parkhaus Albert-Steiner-Straße	680000	381211	681200	1.248.000	0	0,00		120.000		200.000	928.000			80 % Zuschuss NVR
324	I 20 65 ABH 29	Zuweisung ZV Neubau Parkhaus Action-Parkplatz	680000	381211	681200	1.280.000	0	0,00	80.000	80.000		400.000	800.000			80 % Zuschuss NVR, die in 2020 veranschlagten Mittel wurden nicht kassenwirksam
325	I 21 65 ABH 16	Zuschuss NVR Parkhauserweiterung Bahnhof	680000	381211	681200	40.000	0	0,00		40.000						80 % Zuschuss NVR; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Auszahlungen

326	I 19 65 BEV 01	Fahnenmaste Rathausplatz	020001	039121	782116	4.987	4.987	4.986,86								
327	I 17 4 ABH 001	Brandschutzmaßn. u. grundlegende Sanierung Rathaus	020001	096101	785100	1.291.769	991.769	22.892,47	850.000	290.000		10.000				Entscheidung Sanierung versus Neubau steht noch aus: 2021: 50.000 € Brandschutzklappen Lüftungsanlage, 40.000 € Schadstoffkataster; 2022: Auszahlung Sicherheitseinbehalt; 200.000 € Rettungstreppe Kantine in 2021 wird erst nach Vorlage Vergleichsgutachten ausgeführt.
328	I 18 65 ABH 01	Erneuerung Lüftungsanlage Ratsbereich	020001	096101	785100	200.000	0	0,00					200.000			
329	I 18 65 BEV 21	Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkenismühle	130000	039121	782116	65.000	0	0,00					65.000			Ansatz verschoben nach 2023 gemäß HuFa-Beschluss vom 18.02.2020
330	I 18 65 ABH 05	Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenismühle	130000	096101	785100	477.296	237.296	37.295,96	200.000	240.000						Verschiedene Sanierungsmaßnahmen (Elektro, Sanitär, Fassade, Heizung, Fenster, Absauganlage, Tore etc.), höhere Gesamtkosten durch Preissteigerung Absauganlage
331	I 19 65 ABH 03	Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6	130000	096101	785100	300.000	200.000	0,00	200.000	100.000						Die Immobilie Erkenismühle 6 wurde erworben, um die Verwaltung der Feuerwache Erkenismühle in das Gebäude auszulagern; vorläufige Kostenschätzung incl. TGA
332	I 20 65 ABH 01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00	75.000		125.000	125.000				Kostenanpassung aufgrund Ergebnis Submission Feuerwache EM, 75.000 € Neuveranschlagung aus 2020
333	I 20 65 ABH 02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	125.000	0	0,00	75.000		125.000	125.000				Kostenanpassung aufgrund Ergebnis Submission Feuerwache EM, 75.000 € Neuveranschlagung aus 2020
334	I 20 65 ABH 05	Brandmeldeanlage Feuerwache Erkenismühle	130000	096101	785100	120.000	0	0,00		20.000	100.000	100.000				Neue Brandmeldeanlage, 2021 Planungskosten
335	I 20 65 ABH 07	Brandschutz Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	15.000	0	0,00				15.000				Erstellung Brandschutzkonzept
336	I 20 65 ABH 11	Erweiterung Feuerwache Erkenismühle	130000	096101	785100	3.800.000	400.000	0,00	400.000	2.000.000	1.400.000	1.400.000				Kostenschätzung 3,4 Mio. €
337	I 20 65 ABH 16	Umfahrung Feuerwache Erkenismühle	130000	096101	785100	100.000	20.000	0,00	100.000	80.000						Vorläufige Kostenschätzung, Pflasterarbeiten auf städt. Gelände, 80.000 € Neuveranschlagung aus 2020

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
338	I 20 65 ABH 20	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2020
339	I 20 65 ABH 21	Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Trennung der Spindräume für saubere Kleidung und Arbeitskleidung mit dazwischen liegenden Wasch- und Duschräumen, Neuveranschlagung aus 2020
340	I 21 65 ABH 01	Umbaumaßnahmen Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Herrichtung der Räumlichkeiten (Schlafraum, Aufenthaltsraum, Sanitär) erforderlich
341	I 21 65 ABH 02	Zaunanlage Gerätehaus Feuerwache Martinusstraße	130000	096101	785100	40.000	0	0,00				40.000				
342	I 19 65 ABH 14	Erneuerung Trinkwasseranlage GS Ebertstraße	210020	096101	785100	164.652	164.652	134.651,86	30.000							Vorläufige Kostenschätzung
343	I 20 65 ABH 26	Erweiterung GS Ebertstraße	210020	096101	785100	100.000	50.000	0,00	50.000			50.000				Abhängig von Ergebnis Schulentwicklungsplan
344	I 21 65 ABH 03	Erneuerung Trinkwasseranlage GS Ebertstr. (Altbau)	210020	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO
345	I 18 65 ABH 09	Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide (Schulstr.1)	210030	096101	785100	906.489	906.489	606.489,23	300.000							Gemäß HuFa-Beschluss vom 01.02.2018, Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, vorläufige Kostenschätzung, Maßnahme abgeschlossen in 2020
346	I 20 65 ABH 09	Brandschutz Grundschule Schulstraße	210030	096101	785100	30.000	0	0,00	30.000	30.000						Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2020
347	I 17 4 ABH 006	Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	210040	096101	785100	338.163	338.163	87.319,42								
348	I 20 65 ABH 23	Duschanlagen TH GS Pannesheide	210040	096101	785100	110.000	0	0,00				110.000				Komponente der TH (1,5 Mio.) ND<60
349	I 18 65 ABH 10	Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Straß (Josefstr. 10)	210050	096101	785100	1.337.595	1.337.595	1.034.501,82	300.000							Gemäß HuFa-Beschluss vom 26.02.2019 Erweiterung durch Mobilräume incl. Nebenkosten, Maßnahme abgeschlossen in 2020
350	I 13 4 ABH 002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.	210060	096101	785100	903.934	13.934	0,00	490.000	490.000	400.000	400.000				Vorläufige grobe Kostenschätzung, da Baugenehmigung mit entsprechenden Auflagen insbesondere zum Brandschutz noch nicht vorliegt, Kostenschätzung u.a. incl. TGA 120.000 € für WC-Anlage/Behinderten WC, Sanierung Trinkwasserleitungen: 60.000 € Grundschule Leonhardstr.; 30.000 € Förderschule, Dachsanierung, Schadstoffsanierung, Neuveranschlagung aus 2020
351	I 20 65 ABH 08	Brandschutz Grundschule Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	10.000	0	0,00	10.000	10.000						Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2020
352	I 20 65 ABH 18	Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	210070	096101	785100	80.000	0	0,00	80.000	80.000						Vorläufige Kostenschätzung, § 36 5, Neuveranschlagung aus 2020
353	I 21 65 ABH 13	Überdachung OGS-Mobilräume	210070	096101	785100	30.000	0	0,00		30.000						
354	I 18 65 ABH 08	Treppen Grundschule Hauptstraße	210080	096101	785100	174.983	104.983	6.063,05	70.000				70.000			Abhängig von SEP, vorläufige grobe Kosten
355	I 18 65 ABH 11	Planung Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)	210080	096101	785100	5.359.806	9.806	9.805,60	350.000	350.000	5.000.000	3.000.000	2.000.000			Abhängig von SEP, vorläufige grobe Kosten; Ergebnis der Vergleichsanalyse wird abgewartet
356	I 19 65 ABH 09	Brandschutz Turnhalle Hauptstraße	210080	096101	785100	100.000	50.000	0,00	50.000			50.000				Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2020
357	I 21 65 ABH 04	Dachsanierung Turnhalle An der Waidmühl	210080	096101	785100	100.000	0	0,00			100.000	100.000				Oberfläche des Daches löst sich ab, Lockerung der Dämmung. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 2 KomHVO.
358	I 19 65 ABH 04	Mobilräume Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Vorläufige Kostenschätzung; Mobilraum zur Auslagerung von Brandlasten aus Treppenhaus/Fluren
359	I 19 65 ABH 12	Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	210090	096101	785100	158.393	108.393	8.393,32	150.000	50.000						Gemäß Brandschutzkonzept muss die Erweiterung der Brandmeldeanlage erfolgen. Die Durchführung bzw. Abwicklung konnte nicht mehr in 2020 erfolgen.
360	I 21 65 ABH 05	Ern. BHKW-Anlage Lehrschrwimmbecken Dietrich-B. GS	210090	096101	785100	115.000	0	0,00					115.000			Veranschlagung HH 2020 s. 521510/210090/0321110 - Instandhaltung Lehrschrwimmbecken. Der Restbuchwert der Anlage beträgt 1 €. Investive Veranschlagung gem. § 36 Abs. 5 KomHVO.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
361	I 19 65 ABH 13	Brandschutz Gymnasium	230000	096101	785100	650.000	250.000	0,00	360.000	200.000	200.000					Vorläufige Kostenschätzung, 40.000 € für Schadstoffsanierung, 2020: 140.000 € Umsetzung Brandschutzkonzept incl. Brandschutztüren, 50.000 € Schadstoffsanierung; 170.000 € Decke Forum (Abschottung) 2021: 30.000 € Schadstoffsanierung, 40.000 € Brandschutztüren, Mehrkosten u.a. durch im Brandschutzkonzept geforderte BMA-Anlage; 110.000 € Neuveranschlagung aus 2020
362	I 20 65 ABH 12	Erweiterung Gymnasium (G9)	230000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Abhängig von SEP; Vorläufige Kostenschätzung Planungskosten, Neuveranschlagung aus 2020
363	I 20 65 ABH 25	Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum	230000	096101	785100	75.000	0	0,00	75.000	75.000						Neuveranschlagung aus 2020
364	I 21 65 ABH 06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	230000	096101	785100	350.000	0	0,00		250.000	100.000	100.000				Erneuerung der Infrastruktur
365	I 21 65 ABH 08	Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	230000	096101	785100	310.000	0	0,00		310.000						Kosten gemäß vorliegendem Angebot vom 04.12.2020
366	I 18 65 ABH 02	Lüftungsanlage Förderschule	270000	096101	785100	270.000	0	0,00	30.000	30.000	240.000	240.000				Neuveranschlagung aus 2020
367	I 19 65 ABH 07	Brandschutz Europaschule	280000	096101	785100	650.000	100.000	0,00	250.000	200.000	200.000	150.000				Umsetzung Brandschutzkonzept, höhere Kosten u.a. durch Erneuerung BMA-Anlage, Sicherheitsbeleuchtung, Brandschottungen; 2023: Umbau der Wandhydranten, ca. 150.000 € Neuveranschlagung aus 2020
368	I 20 65 ABH 10	Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	280000	096101	785100	340.000	0	0,00	160.000	340.000						Vorläufige Kostenschätzung, alte Tribüne ist abgängig, 160.000 € Neuveranschlagung aus 2020
369	I 21 65 ABH 07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)	280000	096101	785100	350.000	0	0,00		250.000	100.000	100.000				Erneuerung der Infrastruktur
370	I 18 65 ABA 03	Herstellungskosten NW-Räume Europaschule	280000	096301	785300	48.000	0	0,00	16.000	16.000		16.000	16.000			Herstellungskosten für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (siehe A 40), Neuveranschlagung aus 2020
371	I 16 4 ABH 003	Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kirchheidstr.	280010	096101	785100	17.475.616	15.275.616	7.352.077,26	7.500.000	2.200.000						Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen im Bestand; Weitere Entwicklung abhängig von SEP
372	I 20 65 ABH 03	Bauliche Anpassung "Gesamtschule Pestalozzi-straße"	280020	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Abhängig von SEP
373	I 19 65 AZW 04	Zuschuss Burg Rode e.V.	365000	191211	781800	320.000	70.000	70.000,00	250.000	100.000	150.000	150.000				2021: 25.000 € Feuchteschaden Keller, 75.000 € Aufzuganlage; 2022: 150.000 € für Fassadensanierung und Sanierung Dachumgang; Neuveranschlagung aus 2020
374	I 20 65 AZA 01	Tourismusförderung Burg Rode Außenbereich	365000	091101	782102	11.500	0	0,00	11.500	11.500						Familienorientierter Aktionsbereich, Verweilfläche, auf städt. Grund an der Burg. Eigenanteil an 115.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2020
375	I 20 65 AZB 01	Tourismusförderung Burg Rode BuG	365000	091111	783109	3.500	0	0,00	3.500	3.500						Eigenanteil an 35.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2020
376	I 19 65 ABH 10	InHK 2.5 Sanierung Burgmauer	365000	096101	785100	250.000	250.000	0,00	350.000							Ab 2021 konsumtiv veranschlagt, siehe Produkt 0428110, SK 521511
377	I 19 65 ABH 11	Brandschutz Asylunterkünfte	437000	096101	785100	86.074	26.074	6.073,71	20.000	60.000						Vorläufige Kostenschätzung 60.000
378	I 20 65 ABH 19	Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	45.000	40.000	0,00	40.000	5.000						Zahlung der Architektenleistung 2020; ab 2021 siehe neue Maßnahme I2165AH15 "Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße"
379	I 20 65 ABH 24	Grundhafte Sanierung Neustraße 155	437000	096101	785100	120.000	90.000	0,00	120.000	30.000						Zur Instandsetzung des Gebäudes sind gemäß vorläufiger Kostenschätzung Maßnahmen in Höhe von 120.000 € erforderlich. Dies sind: Sanierung Heizungsanlage 20.000 €, Erneuerung Elektroinstallation 30.000 €, Beseitigung Feuchteschaden 25.000 €, Anstricharbeiten/ Bodenerneuerung 30.000 €, Dämmung Dachgeschoss 15.000 €. Gebäude soll als Asylunterkunft genutzt werden, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2020
380	I 21 65 ABH 15	Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	437000	096101	785100	232.000	0	0,00		232.000						Der Feuchteschaden am Objekt Übergangshaus Eintrachtstraße ist aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr zu sanieren. Betroffen ist der Anbau, der die sanitären Einrichtungen beinhaltet. Im Gebäude soll pro Etage ein Badezimmer errichtet werden und durch einen 2. Fluchtweg soll das Obergeschoss wieder nutzbar gemacht werden. Der Anbau mit dem Feuchteschaden soll abgerissen werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
381	I 21 65 ABH 09	Zaunanlage Hartgummiplatz Ruifer Straße	460040	096101	785100	12.000	0	0,00		12.000						Info durch A 67
382	I 19 65 GEB 14	Nachaktivierung KiTa Bank	464011	031121	782110	15.000	15.000	0,00	15.000							Kosten nach Inbetriebnahme des Kindergartens, u. a. Zaunanlage
383	I 17 4 ABH 00 2	Erweiterung KiTa Merkstein	464040	096101	785100	557.108	557.108	6.174,00								
384	I 15 4 ABH 00 5	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	464050	096101	785100	2.436.675	2.436.675	523.038,48	300.000							Mangel an Fassade und Dach, s. investive Neuanmeldung 2021 "Nachaktivierung KiTa Haus-Heyden- Str."
385	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden- Str. (altes Schulgebäude)	464050	096101	785100	3.435	3.435	3.435,13								
386	I 19 65 ABH 05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	464060	096101	785100	6.005.374	1.005.374	5.373,96	1.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000				
387	I 19 65 ABH 15	Umbaumaßn. KiTa H-Heyden- Str. (altes Schulgebäude)	464060	096101	785100	55.000	55.000	0,00	55.000							Abschluss der Maßnahme in 2020
388	I 19 65 ABH 06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	464070	096101	785100	5.200.580	2.000.580	579,77	2.000.000	3.200.000						
389	I 18 65 ABH 06	Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	560000	096101	785100	2.519.969	2.329.969	229.891,47	2.250.000	190.000						In 2021 Abwicklung von Schlussrechnungen
390	I 19 65 ABH 02	Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	560000	096101	785100	1.732.532	1.032.532	28.218,57	1.000.000	700.000						
391	I 20 65 ABH 14	Kunstrasenplatz Forensberg	560000	096101	785100	1.450.000	600.000	0,00	600.000	550.000	300.000	300.000				
392	I 20 65 ABH 28	Erichtung Zentralsport- anlage	560000	096101	785100	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Planungskosten; Neuveranschlagung aus 2020
393	I 21 65 ABH 10	Zaunanlage Sportplatz Casinostraße	560000	096101	785100	46.000	0	0,00		46.000						Ansatz 2021 gemäß HuFa- Beschluss vom 23.02.2021
394	I 20 65 ABH 22	Schwimmbad- technik Hallenbad Bergerstraße	570000	096101	785100	35.000	0	0,00	35.000	35.000						Vorläufige Kostenschätzung, Neuveranschlagung aus 2020
395	I 18 65 BEV 20	Zaunanlage Freibad Merkstein	571000	096101	785100	20.000	0	0,00				20.000				Einzäunung im Bereich des Kiosks
396	I 19 65 ABH 01	Erichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	572000	096101	785100	139.591	139.591	64.590,55	75.000							Abschluss der Maßnahme in 2020
397	I 19 65 ABH 16	Sonnensegel Freibad Merkstein	572000	096101	785100	13.500	13.500	13.499,71								
398	I 20 65 ABH 17	Instandsetzung Wasseraufbe- reitungsanlage Freibad Merkstein	572000	096101	785100	80.000	55.000	0,00	55.000	25.000						
399	I 21 65 ABH 11	Erneuerung Schwimmbad- technik Freibad Merkstein	572000	096101	785100	25.000	0	0,00		25.000						
400	I 21 65 ABH 12	Erneuerung Wärmeerzeuger Freibad Merkstein	572000	096101	785100	55.000	0	0,00		55.000						
401	I 17 65 ABH 01	Neubau Hallenbad Kohlscheid	574000	096101	785100	15.731.358	731.358	6.873,25	700.000	3.000.000	12.000.000	8.000.000	4.000.000			Für Erschließung vormals unter 12066ABS03; 2021: 340.000 €; 2022: 400.000
402	I 18 65 BUG 68	B & G Gebäude- management	600000	081101	783109	19.500	3.500	1.000,00	2.500	8.500		2.500	2.500	2.500		2021: u.a. 6.000 € für die Anschaffung eines Prowise Smartboards
403	I 19 65 BUG 23	Umrüstung a. elektron. Verbrauchs- messung (e2watch)	600000	081101	783109	184.100	0	0,00				86.700	56.300	41.100		
404	I 19 65 ABA 03	Software Gebäude- management	600000	096301	785300	340.772	170.772	60.772,41	200.000	170.000						CAFM-Software, 2021: u.a. ca. 60.000 € für zusätzliches Modul "Maßnahmenmanagement, 20.000 € für Anpassung von CAD-Plänen; 90.000 € Neuveranschlagung aus 2020
405	I 20 65 ABH 15	Parkhaus Albert- Steiner-Straße	680000	096101	785100	1.560.000	0	0,00	150.000	150.000	1.410.000	250.000	1.160.000			Sperrvermerk: Mobilitätshub Albert- Steiner-Straße; Vorläufige Kostenschätzung, 80 % Zuschuss NVR; Neuveranschlagung aus 2020
406	I 20 65 ABH 29	Neubau Parkhaus Action- Parkplatz	680000	096101	785100	1.600.000	0	0,00	100.000	100.000	1.500.000	500.000	1.000.000			Neuveranschlagung aus 2020; 80 % Zuschuss NVR
407	I 21 65 ABH 16	Parkhauserweite- rung Bahnhof einschl. Bike & Ride	680000	096101	785100	50.000	0	0,00		50.000						Ansatz 2021 gemäß HuFa- Beschluss vom 23.02.2021; 80 % NVR- Zuschuss
408	I 20 65 ABH 06	Brandschutz Bürgerhaus Comenius- straße	760020	096101	785100	350.000	150.000	0,00	150.000	200.000						Brandschutzmängel müssen behebend werden, 2021: u.a. Brandmeldeanlage

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
409	I 18 65 ABH 04	Neuerrichtung Lagerhalle Bauhof Eygelshovener Str.	770000	096101	785100	70.000	0	0,00		70.000						A 67 hat durch die ENWOR Energieversorgung kostenlos eine Lagerhalle 10 x 15 mtr. In Stahlskelettbauweise erhalten. Die Halle wurde durch die Mitarbeiter des A 67 demontiert und auf dem städt. Betriebshof entsprechend eingelagert. Vorgenannte Halle eignet sich besonders zur Unterbringung von Baumaterialien sowie Schüttgüter. Durch die Errichtung des Wertstoffhofes sind entsprechende Lagerflächen im Bauhof verloren gegangen, die durch die Errichtung dieser Halle entsprechend kompensiert werden können.
410	I 20 65 AZA 02	Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke	790000	091101	782102	15.000	0	0,00	15.000	15.000						Plattform auf fremden Grund; Eigenanteil an 150.000 € der StädteRegion, Neuveranschlagung aus 2020
411	I 18 65 ABH 07	Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	840000	096101	785100	201.616	201.616	17.450,19	100.000							Auslagerung in Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH)
412	I 20 65 ABH 04	Bauliche Anpassung Stadthotel	880000	096101	785100	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Sperrvermerk: Vorläufige Kostenschätzung, Planungskosten, Nutzungsänderung, Neuveranschlagung aus 2020
413	I 20 65 ABH 13	Grundinstandsetzung Stadthotel	880000	096101	785100	150.000	0	0,00	150.000	150.000						Sperrvermerk: Vorläufige Kostenschätzung, u.a. Erneuerung Heizungsanlage 30.000 €, Erneuerung Eingangspodest und Klinkerfassade 25.000 €, Feuchteschaden Keller 50.000 €, Neuveranschlagung aus 2020
414	I 20 65 ABH 27	Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum	880000	096101	785100	2.600.000	100.000	0,00	100.000	500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000			Sperrvermerk: Vorsorglicher Ansatz; Entscheidung über die endgültige Nutzung soll 2021 getroffen werden
415	I 21 65 ABH 14	Fertigaragen Geilenkirchener Str.	880000	096101	785100	25.000	0	0,00		25.000						Drei Fertigaragen an der Geilenkirchener Str. sind abgängig und sollen durch neue Fertigaragen ersetzt werden. Kostenkalkulation je Fertigarage ca. 6.000 € zuzüglich rund 7.000 € für weitere Kosten (Abbruchkosten etc.), Anlagen: ANL000-617,-618,-619
416	I 21 65 AZW 02	Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	880000	191211	781800	50.000	0	0,00		50.000						Sperrvermerk: Zuschuss an AWO Kreisverband Aachen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Produkt 0321110 Grundschulen

Auszahlungen

417	I 19 65 GEB 16	Nachaktivierung 2. Erweiterung GS Pannesheide	210040	032121	782112	1.226	1.226	1.225,70								
-----	----------------	---	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städt. Trägerschaft sowie Tagespflege

Auszahlungen

418	I 19 65 GEB 18	Großtagespflege Sterntaler	454020	031121	782110	40.466	40.466	40.466,28								Nachaktivierung
419	I 21 65 GEB 01	Nachaktivierung KiTa Bank	464011	031121	782110	200.000	0	0,00		200.000						
420	I 18 65 GEB 13	Nachaktivierung Erweiterung KiGa Am Wasserturm	464040	031121	782110	5.976	5.976	5.070,29								

Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Auszahlungen

421	I 20 65 BEV 15	Nachaktivierung Toranlage Parkhaus Albert- St.-Str.	680000	039121	782116	3.000	0	0,00		3.000						Gemäß Angebot vom 15.09.2020 wurden am 25.09.2020 apl. Mittel 2020 zur Durchführung der Maßnahme beantragt, die für eine Erhöhung der Sicherheit im Parkhaus sorgen soll und zudem zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten (Lagerplatz A 67) schafft. Aufgrund der langen Lieferzeiten kann der Einbau der Toranlage nun jedoch erst in 2021 erfolgen.
-----	----------------	--	--------	--------	--------	-------	---	------	--	-------	--	--	--	--	--	--

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Einzahlungen

422	I 21 65 ABA 01	Bundes- zuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381151	681001	51.300	0	0,00		48.200		3.100				Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel, soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 43.000 €
423	I 21 65 ABA 01	Landeszuweisung InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	381161	681190	56.500	0	0,00		53.100		3.400				Erhöhung der Aufwendungen und damit der Fördermittel, soll mit Minderaufwendungen Fördermittel aus dem Förderbescheid 2017 gedeckt werden. Rest aus Förderbescheid 2018 für 2021 und 2022. Aus Förderbescheid 2017 für 2021 noch 47.300 €

Auszahlungen

424	I 21 65 ABA 01	InHK 1.15 Gestalt. Aufwertung Bahnbrücke Kleikstr.	630000	096301	7853000	170.000	0	0,00		170.000						Bis 2020 bei A 61 unter I1961ABA04 veranschlagt
-----	----------------	--	--------	--------	---------	---------	---	------	--	---------	--	--	--	--	--	---

Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Auszahlungen

425	I 20 65 BUG 06	B & G Bürgerhaus Kohlscheid	760010	081101	783109	1.000	1.000	0,00	1.000							Anschaffung eines Herdes
-----	----------------	-----------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	------	-------	--	--	--	--	--	--	--------------------------

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
A 66 - Tiefbauamt																
Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung																
Auszahlungen																
426	I 19 65 AZK 01	GEG - Herrenstraß/ hydraul. Entlastung Merkstein	700999	091181	782120	132.000	0	0,00	132.000	132.000						Beteiligung Maßnahme der GEG, Neuveranschlagung aus 2020, Abwicklung kann evtl. in 2020 erfolgen
427	I 19 65 AZK 02	GEG - Kämpchenstraße Teil B	700999	091181	782120	60.000	0	0,00	60.000	60.000						Beteiligung Maßnahme der GEG, Neuveranschlagung aus 2020
428	I 20 66 AZK 01	Beteiligung Entwässerung Neu-/ Voccartstraße	700999	091181	782120	200.000	0	0,00	200.000	200.000						Anteil für Kanalstauraumvergrößerung: 250 m³ für Baugebiet, 350 m³ Verbesserung der Entwässerung. Investor dann Übertragung, Neuveranschlagung aus 2020
429	I 99 65 ANK 01	Nachaktivie- rungen Kanal	700999	044101	782120	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2021 unter I9966ANK01
430	I 99 66 ANK 01	Nachaktivie- rungen Kanal	700999	044101	782120	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Kanal wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABK" gedeckt)
431	I 08 4 ABK 02 6	Enderneuerung Vorflut Maubach	700999	096211	785220	1.817.843	117.843	0,00	250.000	150.000	1.550.000	1.550.000				Abwasserbeseitigungskonzept; Neuveranschlagung aus 2020
432	I 11 4 ABK 00 7	Erschließung Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal	700999	096211	785220	510.000	460.000	0,00	510.000	50.000						Umsetzung des Bebauungsplans, 1. Teilabschnitt; integriertes Handlungskonzept Herzogenrath-Mitte, 50.000 € Neuveranschlagung aus 2020
433	I 12 4 ABK 00 1	Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	700999	096211	785220	421.896	420.796	24.525,24					1.100			Sicherheitseinbehalt
434	I 12 4 ABK 00 8	Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	700999	096211	785220	359.591	359.591	56.234,44								Maßnahme wurde in 2019 schlussgerechnet
435	I 12 4 ABK 01 0	Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße (L014)	700999	096211	785220	223.572	213.572	4.298,28	200.000	10.000						Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2020
436	I 12 4 ABK 01 1	Hydraulische Sanierung Aachener Straße (L015)	700999	096211	785220	418.172	414.172	0,00				4.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt. 2022: Restzahlung nach Ablauf der Gewährleistungsfrist
437	I 12 4 ABK 01 2	Kanalerneuerung Römergasse (L018)	700999	096211	785220	51.417	51.417	2.163,42								
438	I 18 65 ABK 01	Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)	700999	096211	785220	430.000	0	0,00				50.000	300.000	80.000		Die Kanalerneuerung ist gemeinsam mit dem Straßenbau erforderlich
439	I 18 65 ABK 03	Weitere Sanierungen In den Heimgärten (L013)	700999	096211	785220	797.210	607.210	36.221,35	725.000	190.000						Obwohl die Arbeiten im September 2020 abgeschlossen wurden, stellt die Firma in 2020 keine Rechnungen mehr (große Personalprobleme bei der Abrechnungsabteilung). Die Firma wurde unter Verzug gesetzt; 160 T€ Restauftrag + 30 T€ Nachtrag;
440	I 18 65 ABK 04	Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	700999	096211	785220	108.068	108.068	81.959,85	25.000							Schadenklasse 2; im Abwasserbeseitigungskonzept berücksichtigt L 023, Inliner-Verfahren, Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
441	I 18 65 ABK 06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00	90.000	50.000	50.000	50.000				Maßnahme Schadenklasse 2; im ABK berücksichtigt, Neuveranschlagung aus 2020
442	I 18 65 ABK 07	Entwäss. Langenberg B-Plan II/ 66 u. Marktlangente	700999	096211	785220	473.757	223.757	8.756,80	250.000	50.000		200.000				Die Durchführung der Maßnahme ist abhängig von der Realisierung des B-Plans, Neuveranschlagung aus 2020
443	I 18 65 ABK 08	Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	113.732	113.732	103.731,57	10.000							Nicht förderfähig im InHK 1.13, 2020: 10.000 € für Rückstauklappe, Maßnahmen wird voraussichtlich in 2020 abgeschlossen
444	I 18 65 ABK 09	Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poyst. (Los 31)	700999	096211	785220	155.000	15.000	0,00	155.000	140.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, 140.000 € Neuveranschlagung aus 2020
445	I 18 65 ABK 10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)	700999	096211	785220	310.000	20.000	0,00	30.000	250.000	40.000	40.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2020
446	I 18 65 ABK 12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	700999	096211	785220	184.000	0	0,00		124.000	60.000	60.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
447	I 18 65 ABK 13	Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)	700999	096211	785220	276.466	246.466	1.465,57	275.000	30.000						Maßnahme aus dem ABK, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2020

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
448	I 18 65 ABK 14	Inliner/ Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)	700999	096211	785220	196.000	46.000	0,00	196.000	150.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2020
449	I 18 65 ABK 15	Inliner Hillenberger u. Alderfelder Str. (Los 46)	700999	096211	785220	150.000	0	0,00		60.000	90.000	90.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
450	I 18 65 ABK 16	Intl. Im Gewann, Albert- Schw.-, Blumen-, Erikastr.	700999	096211	785220	122.000	12.000	0,00	120.000	110.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 37, Neuveranschlagung aus 2020
451	I 18 65 ABK 17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	700999	096211	785220	293.000	0	0,00		220.000	73.000	73.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
452	I 18 65 ABK 18	Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	700999	096211	785220	126.000	16.000	0,00	126.000	110.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2020
453	I 18 65 ABK 19	Intl. Mühlen- Schützenstr., Frie- dh. Oststr. (Los 44)	700999	096211	785220	229.000	0	0,00		129.000	100.000	100.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
454	I 18 65 ABK 20	Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45)	700999	096211	785220	143.000	0	0,00		73.000	70.000	70.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
455	I 18 65 ABK 21	Kanalem. Im Gewann, Reseda- -, Nelken-, Asterstr.	700999	096211	785220	220.000	0	0,00		110.000	110.000	110.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept; Los 38
456	I 18 65 ABK 22	Inliner/Pointl. Römerpl., Birken- Ahornstr. (Los 31)	700999	096211	785220	150.000	40.000	0,00	150.000	110.000						Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, Neuveranschlagung aus 2020
457	I 19 65 ABK 01	Inliner Auf der Haag/ Quadflieg- str. (Los 57)	700999	096211	785220	151.000	0	0,00						151.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
458	I 19 65 ABK 02	Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)	700999	096211	785220	90.000	0	0,00				90.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
459	I 19 65 ABK 03	Inliner Am Marienanger (Los 58)	700999	096211	785220	107.000	0	0,00						107.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
460	I 19 65 ABK 04	Inliner Rolandstraße (Los 55)	700999	096211	785220	176.000	0	0,00						176.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
461	I 19 65 ABK 05	Inliner Weststraße (Los 56)	700999	096211	785220	268.000	0	0,00						268.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
462	I 19 65 ABK 06	Kanalem. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los 49)	700999	096211	785220	133.000	0	0,00						133.000		Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept
463	I 19 65 ABK 07	Kanal Tulpen-, Flieder-, Rosen-, Liguster-, Blumenstr.	700999	096211	785220	224.000	0	0,00				224.000				Maßnahme aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Los 42)
464	I 19 65 ABK 08	Erneuerung Mischwasser- kanal Ritzerfelder Str.	700999	096211	785220	50.000	50.000	0,00	50.000							Umsetzung der Maßnahme war nicht erforderlich, da Ableitungsstrecke neben den Kanal passt
465	I 19 65 ABK 09	Kanalsanierung Gelände Saint- Gobain (Grenzgraben)	700999	096211	785220	20.000	10.000	0,00	20.000	10.000						10.000 € Neuveranschlagung aus 2020
466	I 19 65 ABK 10	Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	700999	096211	785220	150.000	20.000	0,00	20.000	130.000						Evtl. Anschlüsse über Forensberger Straße
467	I 19 66 ABK 11	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Kanal)	700999	096211	785220	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK nicht förderfähig, Neuveranschlagung aus 2020
468	I 20 66 ABK 01	Ertüchtigung Entwässerungs- anlagen Bergstraße	700999	096211	785220	80.000	35.000	0,00	80.000	45.000						Weitere entwässerungstechnische Maßnahmen zur Ableitung des Niederschlagwassers, 45.000 € Neuveranschlagung aus 2020

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung																
Einzahlungen																
469	I 17 65 ABS 01	Bundes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381151	681001	31.000	12.400	0,00	12.400	11.600		7.000				Fördermittelbescheid 2018
470	I 17 4 ABS 003	Bundes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wumpromenade	630000	381151	681001	384.000	16.200	0,00	16.200	96.900		115.900	96.900	58.100		Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wumbrücke und 0.8c Ufermauer
471	I 17 4 ABS 006	BZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wumpromen.	630000	381151	681001	3.700	3.700	0,00	3.700							Maßnahme InHK 1.6 soll übergeleitet werden in InHK 0.8 "1174ABS003". Fördermittelbescheid 2020
472	I 19 65 ABS 06	BZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381151	681001	62.700	0	0,00		3.100		15.700	18.800	15.700	9.400	Fördermittelbescheid 2021
473	I 19 65 ABS 07	BZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381151	681001	111.500	18.200	0,00	18.200	40.000		33.300	20.000			Fördermittelbescheid 2019
474	I 20 66 ABS 06	Bundeszuweisun g InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381151	681001	98.300	0	0,00		25.900		31.000	25.900	15.500		Bei den Haushaltsanmeldungen 2020 wurden die Bundeszuweisungen für diese Maßnahme übersehen.
475	I 21 66 ABS 01	Bundeszuweisun g InHK 0.8b - Wumbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	630000	381151	681001	500.000	0	0,00		40.000		230.000	230.000			Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wumpromenade abgezogen.
476	I 21 66 ABS 02	Bundeszuweisun g InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.- Sch.-Pl.	630000	381151	681001	70.000	0	0,00		15.000		55.000				Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wumpromenade abgezogen.
477	I 21 66 ABS 03	Bundeszuweisun g InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße	630000	381151	681001	110.000	0	0,00		15.000		95.000				Zweckbestimmungsänderung, Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
478	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Bundes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391221	681002	122.900	41.200	0,00	41.200	35.000		29.200	17.500			Fördermittelbescheid 2019
479	I 16 4 ABS 001	Landes- zuweisung Neubau Markttangente	630000	381161	681190	4.253.200	2.203.200	1.501.600,00	701.600	450.000		800.000	800.000			Ggf. früherer Abruf wegen Fertigstellung der Maßnahmen "Neubau Markttangente" in 2020
480	I 17 4 ABS 003	Landes- zuweisung InHK 0.8 Neubau Wumpromenade	630000	381161	681190	424.700	18.200	0,00	18.200	106.900		128.500	106.900	64.200		Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wumbrücke und 0.8c Ufermauer
481	I 17 4 ABS 006	LZ InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wumpromen.	630000	381161	681190	82.500	4.100	0,00	4.100	20.600		24.800	20.600	12.400		Fördermittelbescheid 2020
482	I 17 65 ABS 01	Landes- zuweisung InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland	630000	381161	681190	20.500	13.900	0,00	13.900	12.800		7.700				Fördermittelbescheid 2018
483	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotex-Gelände	630000	381161	681190	1.632.000	1.512.000	0,00	1.512.000	120.000						80% Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
484	I 19 65 ABS 06	LZ InHK 1.7 Wohnumfeld- gestaltung An der Wurm	630000	381161	681190	70.300	0	0,00		3.500		17.600	21.100	17.600	10.500	Fördermittelbescheid 2021
485	I 19 65 ABS 07	LZ InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	381161	681190	123.100	20.400	0,00	20.400	44.000		36.700	22.000			Fördermittelbescheid 2019
486	I 20 66 ABS 06	Landeszuweisung InHK 0.12 Barrierefreie Gestaltung	630000	381161	681190	145.300	8.700	0,00	8.700	28.500		34.100	28.500	28.500	17.000	Fördermittelbescheid 2020. Geänderte Planung. Mittel aus 1.16 abzgl.. Mittel für 2 neue Maßnahmen 0.8b Wumbrücke und 0.8c Ufermauer
487	I 21 66 ABS 01	Landeszuweisung InHK 0.8b - Wumbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz	630000	381161	681190	76.500	0	0,00		20.200		24.000	20.200	12.100		Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wumpromenade abgezogen.
488	I 21 66 ABS 02	Landeszuweisung InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.- Sch.-Pl.	630000	381161	681190	58.100	0	0,00		15.300		18.400	15.300	9.100		Die Mittel wurden von der bisherigen Maßnahme InHK 0.8 Neubau Wumpromenade abgezogen.
489	I 21 66 ABS 03	Landeszuweisung InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße	630000	381161	681190	19.100	0	0,00		900		4.800	5.700	4.800	2.900	Zweckbestimmungsänderung, Maßnahme 5.3 Wegeachse Dammstraße, Broichbachtal fällt weg
490	I 18 65 AZW 02	PRAP InHK Landes- zuweisung Kirchenvorplatz St. Marien	630000	391211	681192	136.000	46.200	0,00	46.200	38.500		32.100	19.200			Fördermittelbescheid 2019

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten-stelle	Sach-konto	Finanz-konto	Gesamt-zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
491	I 20 66 ABS 05	Zuweisung ZV Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	630000	381211	681300	1.440.000	18.000	0,00	175.000	225.000		495.000	360.000	342.000		Fördersatz 90%, für Planung pauschal 3%; Zweckverband Nahverkehr Rheinland, Anpassung an Kostenverteilung der Auszahlung, Förderaussage voraussichtlich im Herbst 2020, 157.000 Neuveranschlagung aus 2020
492	I 20 66 ABS 07	Zuweisung ZV Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	381211	681300	24.000	24.000	0,00	24.000							Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 18.02.2020; Zuweisung vom NVR 80%, aktuell liegt keine Förderzusage vor
493	B 14 4 ABS 00 1	Beiträge nach KAG und BauGB - Einsteinstraße	630000	381421	688100	197.000	0	0,00						197.000		Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, verabschiedet werden, Anpassung der Satzung erforderlich
494	B 18 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bankerfeldstraße	630000	381421	688100	175.000	0	0,00							175.000	
495	B 18 65 ABS 03	Beiträge nach KAG und BauGB - Grünstraße	630000	381421	688100	288.000	0	0,00							288.000	Vorläufige Ermittlung ausgehend von 80% der Gesamtkosten bei 40%igem Beitragssatz, Anpassung der Satzung erforderlich; 2025: ca. 288.000 €
496	B 18 65 ABS 06	Beiträge nach KAG und BauGB - Untere Hauptstraße	630000	381421	688100	107.000	0	0,00							107.000	
497	B 18 65 ABS 08	Beiträge nach KAG und BauGB - Sommerweg	630000	381421	688100	150.000	0	0,00							150.000	
498	B 19 65 ABS 01	Beiträge nach KAG und BauGB - Bendstraße	630000	381421	688100	600.000	0	0,00							600.000	
499	I 19 65 ABS 02	Beiträge nach KAG und BauGB - Römerstraße	630000	381421	688100	148.000	0	0,00						148.000		Vorläufige Ermittlung 80 % der Gesamtausgaben - davon 40% -, Anpassung der Satzung erforderlich
500		Beiträge nach KAG und BauGB	630000	381421	688100	799.523	799.523	2.300,00								

Auszahlungen

501	I 18 65 AZW 02	InHK Em. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/ PRAP)	630000	191211	781800	511.677	323.677	41.676,52	470.000	188.000						Vorplatz nicht im städt. Eigentum, daher Verbuchung als ARAP und PRAP, siehe Landeszuweisung, InHK 2.1., Aufteilung der Maßnahme s. I 1965ABS07 "Kirchenvorplatz öffentlicher Raum", aktualisierte Berechnung, 188.000 € Neuveranschlagung aus 2020, voraussichtliche Gesamtkosten rund 330.000 €
502	I 19 65 AZW 03	Zuschuss Kirchenparkplatz Berensberg	630000	191211	781800	20.000	20.000	20.000,00								HuFa-Beschluss vom 26.02.2019; angedacht ist eine 25-jährige Zweckbindung, die Auszahlung des Zuschusses ist in 2019 erfolgt
503	I 20 66 AZW 01	Eigenanteil Breitband-ausbau	630000	191211	781800	550.000	0	0,00	275.000	275.000		275.000				Kostenübernahme des städt. Eigenanteils für den Breitbandausbau gemäß Kooperationsvertrag mit der StädteRegion AC, die Auszahlungen sollen gemäß Stellungnahme der ÖRP in 2020 und 2021 erfolgen, das Netz bleibt Eigentum des ausbauenden Unternehmers mit siebenjähriger Bindungsfrist (ARAP), 275.000 € Neuveranschlagung aus 2020
504	I 21 66 AZW 01	Kosten-beteiligung E-Ladestationen	630000	191221	781500	75.000	0	0,00		15.000		60.000				Kostenbeteiligung an der Errichtung von zunächst jeweils zwei E-Ladestationen in den Jahren 2021 und 2022 auf Herzogenrather Stadtgebiet durch die enwor GmbH bei einer Kostenschätzung je Ladestation von 7.500 €, in 2022 zehn weitere Stationen gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
505	I 18 65 STR 04	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	16.000	16.000	0,00	16.000							Ab 2021 bei A 67 unter I2167STR01 veranschlagt.
506	I 99 65 ANS 01	Nachaktivie-rungen Straße	630000	045101	782121	1.000	1.000	0,00	1.000							Ab 2021 unter I9966ANS01
507	I 99 66 ANS 01	Nachaktivie-rungen Straße	630000	045101	782121	4.000	0	0,00		1.000		1.000	1.000	1.000		Im Zuge der Prüfung des Jahresabschlusses 2011 in 2016 durch die GPA wurde festgestellt, dass Zahlungen für bereits in Betrieb genommene Anlagen direkt auf die Anlage nachzuaktivieren und nicht mehr als Anlage im Bau zu buchen sind. Die Position dient als Platzhalter für alle Rechnungen, die nach Inbetriebnahme entstehen. Im Rahmen des Budgets Straßenbau wird dann die tatsächlich zu leistende Zahlung durch die bisherige Anlage im Bau (Invest.-Nr. mit "ABS" gedeckt).
508	I 08 4 LIZ 00 8	Software Straßenplanung, -erfassung und -kontrolle	630000	011301	783103	34.355	9.355	0,00	10.000	25.000						2020: Planungssoftware "Straßen": Anschaffung eines erforderlichen Upgrades; 2021: Erwerb von Software zur Straßenerfassung und -kontrolle; 6.000 € Neuveranschlagung aus 2020

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
509	I 21 66 BUG 01	Betriebs- und Geschäftsausstattung	630000	081101	783109	7.500	0	0,00		7.500						Anschaffung von 2 Lap-Tops (je 1.500 €) und 2 E-Phones (je 1.000 €), Drohne für Straßenkontrolle 2.500 €
510	I 14 4 ABS 00 1	Umgestaltung der Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstraße	630000	096201	785210	630.533	14.533	0,00				75.000	440.000	101.000		Ausbau im Zusammenhang mit Einsteinstr.; Kostenschätzung; KAG-Maßnahme; Maßnahme verschoben auf 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
511	I 14 4 ABS 00 2	Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	630000	096201	785210	152.014	92.014	0,00	60.000	60.000						Die Maßnahme ist abhängig vom Gesamtprojekt Kohlscheid Zentrum und Markttangente, 30.000 € Neuveranschlagung aus 2020
512	I 16 4 ABS 00 1	Neubau Markttangente	630000	096201	785210	2.609.845	2.209.845	246.293,29	2.280.000	400.000						Kosten inkl. Abbruchkosten Supermarkt und Häuser Südstr. , 400.000 € Neuveranschlagung aus 2020
513	I 16 4 ABS 00 3	Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	630000	096201	785210	73.434	73.434	72.712,17								Nach Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist die Straße endgültig herzustellen (Asphaltdeckschicht wird erstmals aufgetragen); siehe auch Einnahmeposition
514	I 16 4 ABS 00 4	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal	630000	096201	785210	275.000	0	0,00	10.000	25.000	250.000	250.000				Ansatz gemäß HuFa-Beschluss vom 01.03.2016, Neuveranschlagung aus 2020
515	I 17 4 ABS 00 1	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße	630000	096201	785210	80.000	0	0,00	10.000	40.000	40.000	40.000				Tragfähigkeit des vorhandenen Aufbaus in Teilbereichen nicht mehr gegeben, Erneuerung auf rund 1.500 m² vorgesehen, Neuveranschlagung aus 2020
516	I 17 4 ABS 00 3	InHK 0.8 Neubau Wumpromenade	630000	096201	785210	1.556.566	381.566	26.051,94	600.000	250.000	925.000	925.000				Herstellung Uferpromenade, 250.000 € Neuveranschlagung aus 2020, Verlagerung aus InHK 1.16 "I174ABS006"
517	I 17 4 ABS 00 6	InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wumpromen.	630000	096201	785210	150.000	150.000	0,00	150.000							Maßnahme InHK 1.6 soll übergeleitet werden in InHK 0.8 "I174ABS003"
518	I 17 65 ABS 01	InHK 1.10 Warthallen Haltestelle Kaufland	630000	096201	785210	170.595	40.595	595,00	100.000	130.000						Errichtung neuer Warthallen; Anteil für Erneuerung Pflasterbelag, Neuveranschlagung aus 2020
519	I 18 65 ABS 01	Ausbau Bankerfeldstraße	630000	096201	785210	500.000	0	0,00							500.000	KAG-Maßnahme
520	I 18 65 ABS 03	Ausbau Grünstraße	630000	096201	785210	900.000	0	0,00				80.000	320.000	500.000		Siehe Antrag der Kooperation vom 17.02.2009 sowie Beschluss BauVerKA V/2009/118 vom 12.05.2009, KAG-Maßnahme
521	I 18 65 ABS 04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt	630000	096201	785210	280.000	0	0,00	15.000	15.000	265.000	265.000				Baubeginn abhängig von den Planungsergebnissen Markt Kohlscheid, Neuveranschlagung aus 2020
522	I 18 65 ABS 05	RWP Erschließung GewerbePark Vetrotex-Gelände	630000	096201	785210	1.359.624	1.209.624	74.624,45	1.135.000	150.000						80 % Förderung im Rahmen des RWP (Regionales Wirtschaftsförderungsprogramm)
523	I 18 65 ABS 06	Ausbau der unteren Hauptstraße	630000	096201	785210	305.000	0	0,00							305.000	Die untere Hauptstraße in Merkestein soll zwischen der Martinus- und Sebastianusstr. ausgebaut werden. KAG-Maßnahme
524	I 18 65 ABS 08	Ausbau Sommerweg	630000	096201	785210	430.000	0	0,00							430.000	Die Maßnahme ist im Zusammenhang mit der Kanalsanierung zu sehen. KAG-Maßnahme
525	I 18 65 ABS 10	Umgestaltung August-Schmidt-Platz	630000	096201	785210	646.503	416.503	21.640,13	390.000	230.000						HuFa-Beschluss vom 04.02.2014, 2021: U.a. für Restabwicklung Düsenfeld und weitere Ausstattung
526	I 18 65 ABS 11	Umgestaltung Kaiserstraße	630000	096201	785210	120.000	0	0,00	15.000	15.000	105.000	105.000				Steigerung Leistungsfähigkeit Knoten Kaiserstr./ Roermonder Str. auch im Zusammenhang mit Markttangente, Neuveranschlagung aus 2020
527	I 18 65 ABS 15	Neubau Parkplätze An der Wurm	630000	096201	785210	48.000	0	0,00	18.000	48.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.7, nicht förderfähig, Neuveranschlagung aus 2020
528	I 18 65 ABS 16	Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	321.089	111.089	101.089,48	140.000	210.000						Im Zusammenhang mit InHK-Maßnahme 1.13; nicht förderfähig, 130.000 € Neuveranschlagung aus 2020
529	I 18 65 ABS 17	Erneuerung Treppenanlage Gierichsstraße	630000	096201	785210	500.000	100.000	0,00	100.000						400.000	Neue Stufenanlage (3 Treppen), Kosten für die Sanierung der drei Treppenläufe mit rund 404 Treppen- und 202 Fahrrad- und Kinderwagenstufen, hierin sind auch die Schlosserarbeiten (Lauffinnen, Geländer) so wie ein eventueller Abbruch des vorhandenen Betonkerns, sowie Ing.-Leistungen berücksichtigt, Neuveranschlagung aus 2020
530	I 18 65 ABS 18	Ausbau Kämpchenstraße	630000	096201	785210	1.210.000	0	0,00				110.000	1.100.000			Zufahrt von der Kämpchenstraße zum II. BA "Baugebiet Kämpchen"
531	I 19 65 ABS 01	Ausbau Bendstraße	630000	096201	785210	1.265.000	0	0,00						1.265.000		KAG-Maßnahme
532	I 19 65 ABS 02	Ausbau Römerstraße	630000	096201	785210	430.000	30.000	0,00	30.000			30.000	370.000			KAG-Maßnahme, Neuveranschlagung aus 2020
533	I 19 65 ABS 03	Anbindung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	50.000	0	0,00	10.000	50.000						Anbindung Forensberger Straße - öffentliche Verkehrsfläche, 10.000 € Neuveranschlagung aus 2020
534	I 19 65 ABS 05	E-Bike Ladestation	630000	096201	785210	22.000	22.000	0,00	22.000							Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen
535	I 19 65 ABS 06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm	630000	096201	785210	290.000	12.000	0,00	40.000	38.000	240.000	240.000				28.000 € Neuveranschlagung aus 2020, voraussichtliche Gesamtkosten gemäß aktualisierter Kalkulation 290.000 €

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
536	I 19 65 ABS 07	InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum	630000	096201	785210	387.000	155.000	0,00	220.000	232.000						Siehe auch I1865AZW02 "Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP), aktualisierte Kostenberechnung (Gesamtkosten ca. 400.000 €) und Aufteilung, 65.000 € voraussichtliche Neuveranschlagung aus 2020
537	I 19 66 ABS 08	Anbindung Kleikstraße/ Parkplatz Marbaise (Straße)	630000	096201	785210	165.000	0	0,00	165.000	165.000						Verkehrsfläche zwischen Kleikstraße und dem Parkplatz ehemalige Villa Marbaise, aus InHK I1865ABS14, nicht förderfähig, Neuveranschlagung aus 2020, ggf. Erschließungsvertrag
538	I 20 66 ABS 01	Brücke Pilgrimsweg	630000	096201	785210	350.000	50.000	0,00	50.000					300.000		Brücke wurde in 2015 abgerissen, abhängig von Radschnellweg
539	I 20 66 ABS 02	Brücke Steinbusch	630000	096201	785210	50.000	0	0,00	50.000	50.000						Aktueller Restbuchwert der Brücke 1,00 €, Anwendung der Regelung gem. § 36 ABS, 5 KomHVO, Neuveranschlagung aus 2020
540	I 20 66 ABS 03	Erschließung Hallenbad Kohlscheid	630000	096201	785210	85.000	85.000	0,00	85.000							Erweiterung und Erneuerung der Parkplatzflächen und Sicherung Altbergbau (Ansätze brutto), s. bisherige Invest.-Nr. I1965ABS03, Veranschlagung erfolgt unter I "Neubau Hallenbad Kohlscheid"
541	I 20 66 ABS 04	Neue Buswartehallen	630000	096201	785210	25.526	25.526	25.525,50								
542	I 20 66 ABS 05	Ausbau von Bushaltestellen	630000	096201	785210	1.680.000	100.000	0,00	350.000	250.000	1.330.000	550.000	400.000	380.000		Nach PBefG bis 01.01.2022 erforderlich, 250.000 € Neuveranschlagung aus 2020
543	I 20 66 ABS 06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums	630000	096201	785210	315.000	20.000	0,00	40.000	120.000	175.000	125.000	50.000			Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet, Förderbescheid voraussichtlich II Q 2020, 20.000 € Neuveranschlagung aus 2020, aktualisierte Gesamtkostenschätzung 315.000 €
544	I 20 66 ABS 07	Erweiterung Parkfläche Hauptstraße	630000	096201	785210	90.000	30.000	0,00	30.000	60.000						Sperrvermerk: Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
545	I 21 66 ABS 01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz	630000	096201	785210	270.000	0	0,00		40.000	230.000	230.000				Voraussichtlicher Maßnahmenbeginn in 2021
546	I 21 66 ABS 02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.	630000	096201	785210	84.000	14.000	0,00		15.000	55.000	55.000				Voraussichtlicher Maßnahmenbeginn in 2020, kalkulierte Auszahlung, 2020: ca. 14.000 €
547	I 21 66 ABS 03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße	630000	096201	785210	110.000	0	0,00		15.000	95.000	95.000				Neue Wegeverbindung Kleikstraße - Am Schürhof
548	I 21 66 ABS 04	Wasserspiel "An der Wurm"	630000	096201	785210	60.000	0	0,00			60.000	60.000				
549	I 21 66 ABS 05	Fahrbahnerneuerung "In den Heimgärten"	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		50.000						Im Zuge der Kanalsanierungsmaßnahmen stellte sich heraus, dass der Straßenbelag (Deckschicht und Tragschicht) erneuert werden muss.
550	I 21 66 ABS 06	Tiefbaumaßnahmen Burg Wifi for EU	630000	096201	785210	13.000	0	0,00		13.000						Tiefbau zur Verlegung einer LWL Leitung vom Medienelement Ritterhelm zur Bühne, Projekt Wifi for EU (in Zusammenarbeit mit S 80)
551	I 21 66 ABS 07	Solarausstattung/ Begrünung Buswarte-häuschen	630000	096201	785210	10.000	0	0,00		10.000						Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
552	I 21 66 ABS 08	Infrastruktur Radverkehr	630000	096201	785210	50.000	0	0,00		50.000						Sperrvermerk: Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

A 67 - Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Auszahlungen

553	I 18 67 BUG 70	B & G Reinigung	600002	081101	783109	43.239	14.239	4.900,00	6.000	17.000		4.000	4.000	4.000		Erwerb von Reinigungsautomaten für die Gebäudereinigung. Gesamtansatz 6.000,00 €; Ansatz 4.000,00 € investiv, 2.000,00 als GWG unter neuem konsumtiven Sachkonto; in 2021 13.000 € wegen defekter Industriewaschmaschine Gesamtschule
-----	----------------	-----------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	-------	--------	--	-------	-------	-------	--	---

Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Einzahlungen

554		Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	437000	201105	682100	-13.100	-13.100	-13.100,00								
555	I 99 99 BAG 01	Einzahl. a.d. Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	437000	201105	682116	16.100	16.100	16.100,00								

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

Einzahlungen

556	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA Einnahme gem. Erschließungs-vertrag	460040	381191	681800	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Mittel werden in 2020 nicht mehr vereinnahmt. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgt durch A 51 im Oktober 2020. Danach erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte durch A 67. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt in 2021.
557	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße Einnahme gem. Erschließungs-vertrag	460040	381191	681800	190.000	0	0,00	190.000	190.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Mittel werden in 2020 nicht mehr vereinnahmt. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgt durch A 51 im Oktober 2020. Danach erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte durch A 67. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt in 2021

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Auszahlungen																
558	I 18 67 BEV 18	Ausstattung Kinderspielplätze	460040	021121	782102	400.684	198.184	113.322,34	72.000	52.500		50.000	50.000	50.000		Ansatzserhöhung wg. erhöhtem Investitionsbedarf resultierend aus Investitionsstau in den Jahren 2016 - 2018. Gesamtansatz 62.500,00 € Ansatz Investiv 52.500,00 €, Ansatz 10.000,00 € als neues Sachkonto unter GWG
559	I 19 67 BEV 01	Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	460040	021121	782102	100.000	0	0,00	100.000	100.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Dornkaul 2.BA (Ertüchtigung Spielplatz Kircheichstr.) Gesamtkosten = 100.000,00 €, davon 100.000,00 € Baukostenanteil GEG. Mittel werden in 2020 nicht mehr verausgabt. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgt durch A 51 im Oktober 2020. Danach erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte durch A 67. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt in 2021.
560	I 19 67 BEV 02	Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	460040	021121	782102	215.000	0	0,00	215.000	215.000						Investitionskosten für die Erstellung eines Kinderspielplatzes Neubaugebiet Römerstr. Gesamtkosten = 215.000,00 € - 150.000,00 € Baukostenanteil GEG für Ertüchtigung Kinderspielplatz Marie- Juchacz Str. - 40.000,00 € Baukostenanteil GEG für Errichtung Kleinkinderspielplatz im Grünzug innerhalb des Baugebietes Römerstr. - 25.000,00 € Eigenanteil Stadt Herzogenrath. Mittel werden in 2020 nicht mehr verausgabt. Durchführung eines Bürgerbeteiligungsverfahrens erfolgt durch A 51 im Oktober 2020. Danach erfolgt im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung die Beschaffung der Spielgeräte durch A 67. Mittelbereitstellung durch die GEG erfolgt in 2021.
561	I 20 67 ABA 01	Erstellung eines Pump-Track Halde Adolf Gelände	460040	096301	785300	15.000	0	0,00	15.000	15.000						Zur Errichtung einer Pump-Track auf dem Gelände des Grube Adolf Park sind für einen ersten Planungsschritt Kosten für eine Entwurfsplanung gem. HOAI einzuplanen. Maßnahme wird in 2020 nicht umgesetzt. Neuanmeldung in 2021.

Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Auszahlungen

562	I 20 67 STR 01	Gestaltung Kreisverkehre Bardenberger Str., L223, L232	630000	045101	782121	73.000	13.700	0,00	54.000	40.300		19.000				Die Kreisverkehre Schulzentrum Bardenbergerstr. / L 223 - K1 Vierjahreszeiten sowie der Kreisverkehr am Abzweig L 232 Abzweig Schleypenhof sollen als Eingangskreisverkehre zum Stadtgebiet Herzogenrath entsprechend gestaltet und illuminiert werden. In 2021 Neuanmeldung für die Gestaltung der Kreisverkehr Gewerbegebiet Bicherouxstr. i.H.v. 19.800,00 € sowie Kreisverkehr Marktangente Oststr. i.H. v. 20.500,00 € für 1. BA. Für 2022 2. BA
563	I 21 67 STR 01	InHK Möblierung Innenstadt	630000	045101	782121	15.000	0	0,00		15.000						Der Austausch der vorhandenen Stadtmöblierung ist einerseits aufgrund von Modernisierungs- und Ertüchtigungsgründen erforderlich und trägt darüber hinaus wesentlich zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt bei. Bis 2020 bei A 65 unter I1865STR04 veranschlagt.
564	I 21 67 BEV 03	Installation Zaunanlage Bahnstrecke Eisenbahnweg	630000	051101	782123	11.000	0	0,00		11.000						Im Rahmen der Verkehrssicherungspflichten der Stadtverwaltung an Gemeindestraßen und Wegen soll entlang der Bahnstrecke am Eisenbahnweg eine ca. 180 m lange Zaunanlage errichtet werden. Das unbefugte Betreten der offenen Bahngleise soll auf diesem Wege verhindert werden.

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Produkt 1355110 Grünflächen

Einzahlungen

565	I 18 67 ABA 01	Bundesmittle InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381151	681001	121.800	0	0,00						121.800		Fördermittel spätere Jahre
566	I 18 67 ABA 01	Landesmittle InHK 4.8 Entwicklung einer öffentlichen Grünfläche	580000	381161	681190	136.500	0	0,00						136.500		Fördermittel spätere Jahre

Auszahlungen

567	I 17 4 BEV 02 2	Anlage Hundefreilauf- wiesen	580000	021121	782102	9.398	3.098	0,00	6.300	6.300						Hundefreilaufwiese Kohlscheid Maßnahme konnte aufgrund eines fehlenden Standortes in 2020 nicht umgesetzt werden. Neuanmeldung in 2021
568	I 18 67 BEV 19	Beschaffung von Parkmöbelen	580000	021121	782102	11.586	11.586	1.726,83								Ab 2020 unter Sachkonto 543146 (Geringwertige Wirtschaftsgüter 0- 800 EUR)
569	I 21 67 BEV 02	Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck	580000	021121	782102	72.000	0	0,00		24.000		24.000	24.000			Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01.
570	I 21 67 BEV 04	Anlegen von Wildblumen- wiesen	580000	021121	782102	15.000	0	0,00		15.000						Ansatz 2021 gemäß HuFa- Beschluss vom 23.02.2021

Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Auszahlungen

571	I 21 67 BEV 01	Aufforstung Waldfächen "Köckfeld"	855000	023121	782106	60.000	0	0,00		20.000		20.000	20.000			Haushaltsanmeldung aufgrund des Beschlusses des Umwelt- und Planungsausschusses vom 27.08.2020, Drucksachen-Nr.: V/2020/028-E01.
-----	----------------	---	--------	--------	--------	--------	---	------	--	--------	--	--------	--------	--	--	--

Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Auszahlungen

572	I 20 67 LIZ 01	Erwerb Software Friedhofs- kalkulation	750000	011301	783103	900	0	0,00	900	900						Zur rechtssicheren Kalkulation der Friedhofsgebühren ist es in der heutigen Zeit unerlässlich eine Kalkulationssoftware anzuwenden, die neben Kalkulationsschablonen für Äquivalenzziffern Änderungen im Kalkulationsschema, Fallzahlen, Kostenwerte, Umlageschlüssel offen und transparent darstellt. Daneben ist es für Probeberechnungen unerlässlich, durch Verknüpfungen Berechnungen simultan zu ändern. Aufwendige Nebenrechnungen führen hierbei oft zu Fehlern. Wegen Erstellung eines Friedhofskonzept in 2021 wurde die Maßnahme in 2020 zunächst zurückgestellt. Neuanmeldung der Mittel in 2021
573	I 18 67 BUG 71	B & G Bestattungs- wesen	750000	081101	783109	25.695	7.695	0,00	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500		Beschaffung von Sargtransportwagen, Senkverbauten sowie Bestuhlung
574	I 15 4 ABA 00 1	Friedhofs- erweiterungen	750000	096301	785300	51.001	51.001	1.237,82								
575	I 18 67 ABA 02	Friedhofs- erweiterungen	750000	096301	785300	177.209	80.209	29.839,01	18.500	38.000		36.000	23.000			2020 - 2022 Zaunanlage / Einfriedung Friedhof Lange Hecke Maßnahme aufgeteilt in drei Bauabschnitte; 2021-2023 jeweils 18.000 € für Erweiterung von Urnenstelen im Außenbereich

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kostenstelle	Sachkonto	Finanzkonto	Gesamtzahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
Produkt 1557340 Betrieb																
Einzahlungen																
576	I 18 67 KFZ 09	Bundeszuweisung E-Mobilität	770000	381151	681001	17.800	17.800	0,00	17.800							Anschaffung von zwei Streetscooter E- Mobil Fahrzeugen für A 67 sowie für A 32 (für beide der o.g. Fahrzeuge wurde ein Zuschussantrag gem. den Förderrichtlinien über A 67 gestellt); Zuschuss für Förderung E - Mobilität des BMVI; Förderbereich: Fahrzeuge und Ladeinfrastruktur (FZJ); hier hälftiger Zuschuss, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 67 wird hier, die Ausgabe für das anzuschaffende E - Fahrzeug für A 32 wird über Invest-18 32 KFZ01 getätigt (siehe Produkt 0212210 im Dezernat I, Ordnungsamt) Zuweisung entfällt, da die Produktion von Streetscooter E - Fahrzeugen in 2020 eingestellt wurde.
577		Einzahl. a.d. Veräußerung v. bewegl. Verm.gegenst. über Buchwert	770000	201103	683100	236.826	236.826	23.798,00								Verkauf über Buchwert, Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage
578	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Fahrzeugen Bau u. Betrieb	770000	075102	683108	182.002	60.002	2,00	60.000	31.000		36.000	26.000	29.000		Erlöse abhängig von Nachfrage am Fahrzeug/ Maschinenmarkt
579	I 99 99 BAG 01	Erlöse aus Verkauf von Betr.- und Geschäftsausstattung	770000	081102	683109	5.001	1.001	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
Auszahlungen																
580	I 18 67 KFZ 09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	770000	075101	783108	2.917.898	1.540.798	458.146,20	689.300	344.800	421.000	421.000	391.200	220.100		Ansatzminderung wegen Ansatzhöhung in B+G Betrieb; in 2021 45.000 € für weiteres KFZ Stadtreinigung
581	I 18 67 BUG 72	B & G Betrieb	770000	081101	783109	426.659	109.259	17.856,59	73.000	100.100	88.800	88.800	60.100	68.400		Anschaffung div. Pflegegeräte Mähwerk-Mulcher-Rasenkehrmaschine- Düngerstreuer- Abfallsauger- Wasserfass- Kehrbürste sowie diverse Kleingeräte für Gartenbau/ Grünflächenpflege Gesamtansatz 119.600 € Ansatz 100.100,00 € Investiv, 19.500,00 € als GWG
582		Geringwertige Wirtschaftsgüter	770000	543145	783200	38.435	38.435	220,15								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.
583	I 18 67 BUG 73	B & G Betrieb Entleihgegenstände	770001	081101	783109	143.800	5.000	0,00	5.000	63.000		35.400	35.400	5.000		Anschaffung neue mobile Bühne in 2021. Anschaffung eines neuen Toilettenwagens in 2022 und 2023

Lfd. Nr.	Investitionsnr.	Maßnahme	Kosten- stelle	Sach- konto	Finanz- konto	Gesamt- zahlungen	Bisher bereitgest.	Ergebnis 2019 Entwurf	Plan 2020	Plan 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre	Bemerkungen für den Stadtrat (öffentlich)
----------	-----------------	----------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	----	--------------	--------------	--------------	------------------	--

Investitionszahlungen ohne Dezernatszuordnung

BM-Büro

Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Auszahlungen

584	I 18 99 BUG 74	B. u. G. BM-Büro	000001	081101	783109	13.304	7.304	4.900,00	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500		In 2019 Erneuerung Küchenzeile inkl. Geräte
-----	----------------	------------------	--------	--------	--------	--------	-------	----------	-------	-------	--	-------	-------	-------	--	---

S 80 - Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Auszahlungen

585	I 19 80 STR 03	Stromschrank und Wasseranschluss Obere Kleikstraße	600000	045101	782121	6.660	6.660	6.660,40								
-----	----------------	--	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 0321810 Gesamtschulen

Auszahlungen

586	I 20 80 BUG 07	Beschallungs-anlage Forum	280000	081101	783109	40.000	40.000	0,00	40.000							
-----	----------------	---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------	--------	--	--	--	--	--	--	--

Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Einzahlungen

587	I 19 80 AZW 07	Zuschuss Reparatur Rathausuhr	340000	391211	681192	9.835	9.835	9.835,23								
-----	----------------	-------------------------------	--------	--------	--------	-------	-------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Auszahlungen

588	I 20 80 AZW 02	Fluchtmöglich-keit Klösterchen	340000	191211	781800	40.000	20.000	0,00	20.000	20.000						In 2020 wurde ein Zuschuss zu den Brandschutzmaßnahmen gewährt. Ursprünglich waren 40 T€ beantragt. Vorbehaltlich der Beschlussfassung des Fachausschusses.
589	I 19 80 AZW 07	Zuschuss Reparatur Rathausuhr	340000	191211	781800	11.812	11.812	11.811,74								
590	I 19 80 BUG 01	B & G Heimat- und Kulturpflege	340000	081101	783109	28.900	8.900	0,00	8.900	5.000		5.000	5.000	5.000		Anschaffung von investiven Gegenständen für kulturelle Veranstaltungen.
591		Geringwertige Wirtschaftsgüter	340000	082001	783200	22.094	22.094	2.032,87								GWG werden seit dem Haushaltsjahr 2020 auch im Finanzplan konsumtiv verbucht.

Haushaltsplan 2021

Anlagen zum Haushaltsplan

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz des Vorvorjahres

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse

Stellenplan

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.730	25.002	52.650
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	16.730	25.002	52.650
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.535	28.859	41.067
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	45	33	22
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.572	3.572	3.572
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.245	1.245	1.245
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.189	1.175	1.162
8. Erhaltene Anzahlungen	13.863	23.652	32.351
9. Summe aller Verbindlichkeiten	64.178	83.538	132.069
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			
Ausfallbürgschaften	3.655	3.190	2.718

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

Stand	Jahr	1. Eigenkapital	1.1 Allgemeine Rücklage	1.2 Sonder- rücklagen	1.3 Ausgleichs- rücklage	1.4 Jahresüberschuss/ Fehlbetrag	Eigenkapital- Reichweite
Aufgestellter Jahresabschluss	2008	178.249.479,62	163.810.650,06	0,00	16.525.635,88	-2.086.806,32	85 Jahre
Aufgestellter Jahresabschluss	2009	178.461.141,59	163.850.805,06	0,00	14.438.829,56	+171.506,97	unbegrenzt
Aufgestellter Jahresabschluss	2010	191.801.975,98	163.850.819,06	0,00	14.610.336,53	+13.340.820,39	unbegrenzt
Testierter Jahresabschluss	2011	185.966.197,36	173.998.936,72	0,00	16.525.635,88	-4.558.375,24	41 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2012	150.168.082,71	173.998.936,72	0,00	11.967.260,64	-35.798.114,65	4 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2013	145.586.771,19	149.903.215,28	3.046,55	1,00	-4.319.491,64	34 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2014	137.802.785,37	145.495.920,08	3.046,55	1,00	-7.696.182,26	18 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2015	134.771.896,09	137.830.876,52	3.046,55	1,00	-3.062.027,98	44 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2016	139.956.312,46	134.601.751,36	3.046,55	1,00	+5.351.513,55	unbegrenzt
Testierter Jahresabschluss	2017	136.397.031,31	134.683.887,36	3.046,55	5.351.514,55	-3.641.417,15	37 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2018	133.103.341,63	134.738.270,05	3.046,55	1.710.097,40	-3.348.072,37	40 Jahre
Testierter Jahresabschluss	2019	129.522.239,75	133.078.670,60	3.046,55	1,00	-3.559.478,40	36 Jahre
Plan	2020	124.274.239,75	129.519.192,20	3.046,55	1,00	-5.248.000,00	24 Jahre
Plan	2021	118.942.239,75	124.271.192,20	3.046,55	1,00	-5.332.000,00	22 Jahre
Plan	2022	114.136.239,75	118.939.192,20	3.046,55	1,00	-4.806.000,00	24 Jahre
Plan	2023	110.931.239,75	114.133.192,20	3.046,55	1,00	-3.205.000,00	35 Jahre
Plan	2024	109.874.239,75	110.928.192,20	3.046,55	1,00	-1.057.000,00	104 Jahre

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
2020						
I1965ABH06	Neubau Kindertagesstätte Merkstein	1.200				
2021						
I2065ABH01	Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		125			
I2065ABH02	Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		125			
I2065ABH05	Brandmeldeanlage Feuerwache Erkenismühle		100			
I2065ABH11	Erweiterung Feuerwache Erkenismühle		1.400			
I134ABH002	Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstr.		400			
I1865ABH11	Planung Um-/ Erweiterungs- bau Grundschule Alt-Merkstein (Hauptstr. 108)		3.000	2.000		
I2165ABH04	Dachsanierung Turnhalle An der Waidmühl		100			
I1965ABH13	Brandschutz Gymnasium		200			
I2165ABH06	Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)		100			
I1865ABH02	Lüftungsanlage Förderschule		240			
I1965ABH07	Brandschutz Europaschule		200			
I2165ABH07	Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		100			
I1965AZW04	Zuschuss Burg Rode e.V.		150			
I1965ABH05	Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid		2.500			
I2065ABH14	Kunstrassenplatz Forensberg		300			
I1765ABH01	Neubau Hallenbad Kohlscheid		8.000	4.000		
I2065ABH15	Parkhaus Albert-Steiner-Straße		250	1.160		
I2065ABH29	Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		500	1.000		
I2065ABH27	Grundhafte Sanierungen Bockreiter- zentrum		1.000	1.000		
I084ABK026	Enderneuerung Vorflut Maubach		1.550			
I1865ABK06	Kanalerneuerung TPH/Kaiserstraße (L024)		50			
I1865ABK10	Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		40			
I1865ABK12	Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)		60			
I1865ABK15	Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)		90			
I1865ABK17	Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)		73			
I1865ABK19	Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)		100			
I1865ABK20	Inliner Nobel- und Robert-Koch- Straße (Los 45)		70			
I1865ABK21	Kanalern. Im Gewinn, Reseda-, Nelken-, Astenstr.		110			

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1		2	3	4	5	6
I164ABS004	Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		250			
I174ABS001	Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		40			
I174ABS003	InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade		925			
I1865ABS04	Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt		265			
I1865ABS11	Umgestaltung Kaiserstraße		105			
I1965ABS06	InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		240			
I2066ABS05	Barrierefreier Ausbau von Buhaltestellen		550	400	380	
I2066ABS06	InHK 0.12 Barrierefreies Gestalt. D. öffentl. Raums		125	50		
I2166ABS01	InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand- Schmetz-Platz		230			
I2166ABS02	InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		55			
I2166ABS03	InHK 2.3b - Fußweg Schürhof- Kleikstraße		95			
I2166ABS04	Wasserspiel "An der Wurm"		60			
I1867KFZ09	Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		421			
I1867BUG72	B & G Betrieb		89			
Summe		1.200	24.383	9.610	380	0
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		28.491	19.300	8.262	0	0

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.979.944,18	60.917.000,00		60.751.430,65	-165.569,35	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.307.756,94	39.254.400,00		37.406.669,55	-1.847.730,45	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.726.869,11	908.100,00		1.215.944,97	307.844,97	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.194.788,37	21.425.500,00		20.419.363,00	-1.006.137,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.618,02	2.312.400,00		2.273.985,94	-38.414,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.150,13	4.775.400,00		4.437.936,36	-337.463,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173.196,06	3.641.800,00		5.979.191,78	2.337.391,78	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.067,72	300.000,00		525.182,08	225.182,08	
09	+/- Bestandsveränderungen	8.473,70			1.910,77	1.910,77	
10	= Ordentliche Erträge	127.737.864,23	133.534.600,00		133.011.615,10	-522.984,90	
11	- Personalaufwendungen	26.971.231,72	29.012.200,00		28.207.440,59	-804.759,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.257.500,00		2.507.397,31	249.897,31	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.858.746,85	16.759.300,00		14.259.033,01	-2.500.266,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.028.856,17	10.377.200,00		11.377.391,71	1.000.191,71	
15	- Transferaufwendungen	71.817.129,69	73.592.600,00		73.160.004,36	-432.595,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476.514,60	6.698.900,00		8.542.660,04	1.843.760,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.438.857,59	138.697.700,00		138.053.927,02	-643.772,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.700.993,36	-5.163.100,00		-5.042.311,92	120.788,08	
19	+ Finanzerträge	2.224.322,03	2.616.400,00		2.202.290,92	-414.109,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.401,04	750.300,00		719.457,40	-30.842,60	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.352.920,99	1.866.100,00		1.482.833,52	-383.266,48	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.559.478,40	-262.478,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.559.478,40	-262.478,40	
27	- Globaler Minderaufwand						
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.559.478,40	-262.478,40	
	Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	63.219,87			70.698,64	70.698,64	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.241,18			92.322,12	92.322,12	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	53.978,69			-21.623,48	-21.623,48	

Herzogenrath, den 23.11.2020

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
 Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.230.120,35	60.943.322,58		59.681.509,33	-1.261.813,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.323.558,18	33.355.261,87		31.265.694,31	-2.089.567,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	907.445,60	1.230.940,30		1.023.640,04	-207.300,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.619.464,41	20.687.078,34		19.782.121,49	-904.956,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.325,77	2.314.502,00		2.185.122,76	-129.379,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.670.562,00	4.789.700,00		4.442.478,14	-347.221,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.996.955,65	3.611.200,00		3.356.817,87	-254.382,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.797.504,48	2.616.400,00		2.788.646,79	172.246,79	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	125.076.936,44	129.548.405,09		124.526.030,73	-5.022.374,36	
10	- Personalauszahlungen	23.130.819,91	26.392.600,00		24.365.769,13	-2.026.830,87	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.227.000,00		2.532.889,36	305.889,36	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.707.473,25	17.325.902,09		15.440.739,71	-1.885.162,38	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	871.813,45	750.300,00		742.869,82	-7.430,18	
14	- Transferzahlungen	72.167.716,20	73.588.482,40		73.429.604,57	-158.877,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.568.184,97	7.386.206,24		6.230.785,96	-1.155.420,28	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	117.656.478,86	127.670.490,73		122.742.658,55	-4.927.832,18	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	7.420.457,58	1.877.914,36		1.783.372,18	-94.542,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.843.773,05	13.221.458,24		6.034.131,38	-7.187.326,86	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.495,60	379.495,12		630.214,00	250.718,88	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	26.678,98	7.000,00		61.167,20	54.167,20	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.173,93	13.612.153,36		6.726.802,34	-6.885.351,02	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	617.946,73	6.363.628,13		1.965.147,08	-4.398.481,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.938.279,88	18.271.220,61		11.691.851,81	-6.579.368,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.985.993,42	4.307.341,52		1.975.804,96	-2.331.536,56	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	8.000,00		8.000,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	72.853,76	1.125.874,48		383.034,25	-742.840,23	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		14.579,99			-14.579,99	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.073,79	30.090.644,73		16.023.838,10	-14.066.806,63	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.764.899,86	-16.478.491,37		-9.297.035,76	7.181.455,61	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	4.655.557,72	-14.600.577,01		-7.513.663,58	7.086.913,43	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	183.458,50	17.500.200,00		933.380,99	-16.566.819,01	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	15.755.000,00	50.000.000,00		76.450.000,00	26.450.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	1.019.924,86	3.362.500,00		3.357.326,29	-5.173,71	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	19.700.000,00	50.000.000,00		65.950.000,00	15.950.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.781.466,36	14.137.700,00		8.076.054,70	-6.061.645,30	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-125.908,64	-462.877,01		562.391,12	1.025.268,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.144.705,21	521.840,01		1.191.700,52	669.860,51	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	172.903,95	-95.522,99		-193.907,79	-98.384,80	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.191.700,52	-36.559,99		1.560.183,85	1.596.743,84	

Herzogenrath, den 23.11.2020

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
 Bürgermeister

Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	348.290.980,27	341.926.590,77	1. Eigenkapital	129.522.239,75	133.103.341,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.848,99	60.973,90	1.1 Allgemeine Rücklage	133.078.670,60	134.738.270,05
1.2 Sachanlagen	310.666.407,21	304.809.247,27	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	23.184.666,03	22.568.330,49	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1.710.097,40
1.2.1.1 Grünflächen	17.720.356,37	18.049.924,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.559.478,40	-3.348.072,37
1.2.1.2 Ackerland	1.549.792,65	1.610.375,40	2. Sonderposten	111.736.567,94	114.435.921,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.872.159,74	1.976.038,95	2.1 für Zuwendungen	99.276.237,49	101.108.666,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.042.357,27	931.991,82	2.2 für Beiträge	10.946.209,60	11.370.683,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	145.220.401,76	146.911.398,27	2.3 für den Gebührenaussgleich	153.936,11	560.759,68
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	10.791.934,09	8.202.831,25	2.4 Sonstige Sonderposten	1.360.184,74	1.395.811,84
1.2.2.2 Schulen	79.185.799,74	81.763.886,72	3. Rückstellungen	57.451.590,98	54.739.117,64
1.2.2.3 Wohnbauten	2.973.111,37	3.552.240,10	3.1 Pensionsrückstellungen	51.393.138,99	49.461.892,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	52.269.556,56	53.392.440,20	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	435.229,92	232.009,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	121.270.234,28	124.807.877,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.623.222,07	5.045.215,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.877.499,69	24.663.021,69	4. Verbindlichkeiten	64.178.405,63	54.405.214,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.352.496,09	2.424.600,68	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	16.730.232,46	19.207.343,94
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	50.260.448,23	51.458.213,90	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.730.232,46	19.207.343,94
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	43.771.861,97	46.253.506,68	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.535.130,54	17.055.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.928,30	8.534,12	4.4 Verbindl. a.Vorg., die Kreditaufn. gleichkommen	44.546,93	55.683,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.142,82	11,00	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.572.133,75	3.068.308,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	121.527,19	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.244.940,88	1.394.859,81
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.358.168,01	3.633.485,16	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.244.940,88	1.394.859,81
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.397.735,09	3.054.538,41	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.188.881,04	1.724.905,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.107.532,03	3.712.079,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.862.540,03	11.899.112,03
1.3 Finanzanlagen	37.437.724,07	37.056.369,60	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.635.728,00	847.344,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	158.001,00	150.001,00	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	12.171.170,43	11.039.153,63
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	55.641,60	12.614,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.261.635,43	886.296,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.389.680,51	9.029.619,04
1.3.5 Ausleihungen	430.568,93	432.553,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	430.568,93	432.553,00			
2. Umlaufvermögen	18.657.489,09	18.568.092,14			
2.1 Vorräte	56.583,74	54.672,97			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	56.583,74	54.672,97			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.040.721,50	17.321.718,65			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg.	14.738.096,12	14.059.902,21			
2.2.1.1 Gebühren	693.920,91	762.499,15			
2.2.1.2 Beiträge	2.605,87	4.905,87			
2.2.1.3 Steuern	2.454.005,76	2.076.299,97			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.651.380,98	5.313.289,78			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	5.936.182,60	5.902.907,44			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	131.757,00	117.416,34			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	41.694,09	29.754,57			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	64.308,94	19.580,52			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	25.753,97	68.081,25			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	341.131,75	707.017,05			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.829.736,63	2.437.383,05			
2.4 Liquide Mittel	1.560.183,85	1.191.700,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.330.015,45	5.218.530,54			
SUMME AKTIVA	372.278.484,81	365.713.213,45	SUMME PASSIVA	372.278.484,81	365.713.213,45

Herzogenrath, den 23.11.2020

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Übersicht gemäß §1 II Ziff. 9 KomHVO

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

Name der Beteiligung	Stadtent- wicklungsges. mbH & Co. KG	Stadtent- wicklungs- verwaltungsge- s. mBH	Technologie- Park Herzogenrath GmbH	Grundstücks- entwicklung Herzogenrath GmbH	EBC Eurode Beteiligungs GmbH	enwor – energie & wasser vor ort GmbH	EBC Eurode GmbH & Co. KG
Beteiligungsquote	100,00%	100,00%	56,67%	50,00%	50,00%	26,25%	25,00%
Geschäftsjahr 2019 in TEUR							
Umsatzerlöse	0	0	2.742	9	18	122.437	534
Bestands- veränderung	4	0	0	1.794	0	240	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	2.097	0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	90	1	1	8.455	43
Materialaufwand	-13	0	-1.748	-1.795	0	-71.788	-111
Personalaufwand	0	-32	-460	0	0	-24.937	-86
Abschreibungen	0	0	-37	0	-1	-7.789	-112
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-40	-3	-411	-42	-37	-6.659	-240
Erträge aus Beteiligungen	0	36	0	0	0	1.386	0
Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	95	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	1.026	0
Abschreibungen des FA-Vermögens	0	0	0	0	0	-1.974	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-5	0	0	-7.683	-25
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-78	0	-1	-7.161	0
Ergebnis nach Steuern	-49	1	93	-33	-20	7.745	3
Sonstige	0	0	-1	0	0	309	0
Jahresergebnis	-49	1	92	-33	-20	8.054	3
Planergebnis 2020 lt. Wirtschaftsplan	-29	-	45	(vor Steuern) 1.700*	-	8.111	64

* Entnommen aus GEG JA 2019 – Lagebericht „Voraussichtliche Entwicklung“

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1	2	3	4	5	6
					Aufteilung gem. Beschluss des Stadtrates vom 03.11.2020 Sockelbetrag je Fraktion 1.000 EUR / Jahr je Fraktionsmitglied 127 EUR / Jahr
1	SPD-Fraktion	3.268	2.750	2.750	18 Fraktionsmitglieder
2	CDU-Fraktion	2.778	2.750	2.750	14 Fraktionsmitglieder
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.016	1.320	1.320	8 Fraktionsmitglieder
4	Die Linke		1.100	1.100	1 Ratsmitglied
5	FDP-Fraktion	1.508	1.100	1.100	4 Fraktionsmitglieder
6	UBL	1.381	92	1.100	3 Fraktionsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2021	2020	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.623,00	1.623,00	0,00	31,10 m ² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	886,00	886,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	128,00	-128,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2021	2020	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.462,00	1.462,00	0,00	28 m ² x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	0,00	Fraktionszimmer 25,00 €/mtl. pauschal
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	26,00	26,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	160,00	160,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	800,00	800,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	230,00	230,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	128,00	-128,00	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 (+)	
		2021	2020	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.827,00	1.827,00	0,00	35,00 m² x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	Bis 2015 noch Fraktionszimmer 25,00 €/ mtl. Pauschal enthalten
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	69,00	69,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	527,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	112,00	-112,00	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 (+)	
		2021	2020	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Fraktion ab dem 01.11.2020 nicht mehr existent
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	1.534,00	-1.534,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	0,00	18.500,00	-18.500,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	0,00	940,00	-940,00	16,28 m2 x 4,35€ x 12 Monate Umzug am 01.11.20 in Raum 100
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	0,00	15,00	-15,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	0,00	69,00	-69,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0,00	527,00	-527,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	0,00	35,00	-35,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	112,00	-112,00	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 (+)	
		2021	2020	weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1	für die Sicherung des Info.austauschs, org. Arbeiten u. sonst. Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	1.534,00	1.534,00	0,00	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	940,00	0,00	18,0 m2 x 4,35€ x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			0,00	
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	15,00	0,00	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	3,00	0,00	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	513,00	513,00	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	35,00	0,00	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	112,00	-112,00	anteil. Kosten Grundgebühr, Wartung u. Telefoneinheiten
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6.	Sonstiges				

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UBL					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr	Vorjahr	mehr (+)	
		2021	2020	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	127,83	1.406,17	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistent)	18.500,00	1.541,67	16.958,33	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle	940,00	70,83	869,17	18,00 m2 x 4,35 € x 12 Monate
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen	15,00	1,25	13,75	Pauschale für Büromöbel
4.2	sonstiges Büromaterial	3,00	5,75	-2,75	Kopien (pauschal)
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	527,00	38,67	488,33	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	35,00	2,92	32,08	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0,00	9,33	-9,33	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 2021 EUR
0111112	020000	549910	Aachener Geschichtsverein	25
			Bergbaumuseum Wurmrevier / Grube Anna e.V.	20
			Bund Deutscher Schiedsmänner + Schiedsfrauen	379
			Bundesarbeitsgemeinschaft Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen e.V.	75
			Deutsche Gesellschaft für das Badewesen e.V.	260
			Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.611
			Deutscher Verein für öffentliche & private Fürsorge e.V.	215
			Deutsches Jugendherbergswerk	127
			Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.	65
			Dt. Vereinigung f. Jugendgerichte u. Jugendgerichtshilfe	70
			Fachverband der Kämmerer	18
			Fachverband der Kommunalkassenverwalter	80
			Fachverband der Standesbeamten	120
			Förderverein Grenzlandtheater	50
			Förderverein Pro Energeticon	250
			Grünmetropole e.V.	2.220
			Institut der Rechnungsprüfer	150
			KGSt	2.491
			Klima-Bündnis	340
			Kommunen für biologische Vielfalt e.V	165
			Kommunaler Arbeitgeberverband	2.475
			MABV Förderkreis mittelrheinischer Amateurboxverband	70
			Mayors for Peace	20
			RechtsCentrum.de	29
			Städte- und Gemeindebund NRW	21.040
			Verband der Bibliotheken des Landes NRW	212
			Verband der Karnevalsvereine Aachener Grenzlandkreise e.V.	71
			Verein zur Erhaltung Bergbaudenkmal Adolf	30
			Verkehrswacht Aachen	72
			vhw	360
			Sachkonto Mitgliedsbeiträge gesamt: (Haushaltsansatz 33.200 €)	33.109
0212210	110000	531821	Zuschuss an Verbraucherberatung	38.000
1254110	630001	531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	4.200
1254110	630001	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
0212610	130000	531802	Weiterleitung von Spenden	2.000
0212610	130000	531869	Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	7.500
0212610	130000	549910	Mitgliedsbeiträge	2.600
0531310	420000	531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	170.000
0531310	420000	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	1.200
0531310	420000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	8.000
0533110	470000	531812	Zuschuss an Frauenkommunikationszentrum e. V.	6.700
0533110	470000	531836	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände	10.500
0533110	470000	531837	Zusch. an Familienberatungsstelle d. AWO	1.100

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR
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
0533110	470000	531880	Zuschuss an Wohltat e. V.	3.000
0535110	499000	531863	Zuschuss zu den Kosten des Integrationsrates	1.800
0535110	499000	531864	Zuschuss zu den Kosten des Seniorenbeirates	1.800
0535110	499000	531865	Zuschuss zu den Kosten des Behindertenforums	1.800
0321110	295000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	1.300
0321710	230000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321710	230000	531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	83.200
0321810	280000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280010	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0321810	280000	531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	20.000
0322110	270000	531804	Zuschuss für Schulprojekte	700
0324310	295000	531807	Zuschuss zu Bewirtschaftungskosten Schullandheim	3.600
0842110	550000	531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	50.000
0842110	550000	531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	3.800
0842110	550000	531843	Kooperation grenzüberschr. Sportveranstaltungen	400
0842110	550000	531847	Zuschuss an Stadtsportverb. für Maßn. im Sportber.	67.500
0842110	550000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	700
0842110	550000	531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	5.000
0842420	570000	549910	Mitgliedsbeiträge	500
0636210	451000	531823	Zusch. n. d. Richtl. z. Förd. d. Ki.- u. Jug.arb.	24.600
0636210	451000	531855	Jugendbeirat	3.100
0636210	452100	531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	7.000
0636210	451000	531866	Zuschuss zu den Kosten des Jugendbeirates	1.800
0636210	451000	531870	Zuschuss an EURIADÉ	2.900
0636610	460010	531830	Zuschüsse an Freizeitheime	15.200
0636610	460010	531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	159.000
0636310	453000	531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	72.200
0636510	464010	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	220.000
0636510	464010	531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	14.612.000
0636510	464010	531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	659.000
0636510	464010	531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	2.500
0636510	464010	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	235.400
0636510	464010	531861	Aufwendungen Familienzentren	120.000
0636510	464010	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	5.200
0636520	454000	531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	18.500
0636520	464020	531861	Aufwendungen Familienzentren	20.000
0636520	464030	531861	Aufwendungen Familienzentren	17.000
0636520	464040	531861	Aufwendungen Familienzentren	17.000
0636520	464020	531873	Zuschuss zu Fortbildungsmaßn. im Elementarbereich	1.500
0951110	610000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	2.100
1456110	120000	531852	Förderung regenerativer Energien	10.000
0111130	880000	531835	Zuschuss Bewirtschaftung DRK-Gebäude	700
1557330	760020	531846	Zuschuss an Vereine f. Beaufsichtigung Bürgerhaus	4.400
1254120	630000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	1.300
0111116	20004	531201	Zuschuss Städtepartnerschaft	5.000

Kostenträger	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021 EUR
0426210	332000	531808	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine	4.500
0426210	332000	531809	Zusch. Arbeitsg. d. musik- und gesangpfle. Vereine	1.000
0426210	332000	531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	5.000
0426210	332000	531858	Zusch. ARGE f. Maßn. gem. Richtlinien Musikförd.	5.000
0426310	333000	531811	Zuschüsse an Musikschulen	11.000
0428110	340000	531813	Zuschüsse an sonstige Verbände und Vereine	3.500
0428110	340000	531814	Zuschuss an das Forum für Kunst und Kultur	3.800
0428110	340000	531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	1.000
0428110	340000	531817	Zuschuss an Soziokulturelles Zentrum Klösterchen	3.800
0428110	340000	531818	Zuschuss an Peperoni e.V.	3.800
0428110	340000	531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	1.500
0428110	340000	531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	25.000
0428110	340000	531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen	50.000
0428110	365000	531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	20.000
0428110	340000	531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	8.000
0428110	365000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.400
1557110	791000	531710	Zusch. an d. Wirtschaftsförderungsges. Kreis AC	6.000
1557110	791000	531845	Zuschuss an Stadtmarketing e. V.	15.000
1557110	791000	531879	Zuschuss an Gewerbevereine	2.000
1557510	790000	531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	16.200
1557510	790000	549910	Mitgliedsbeiträge	3.000
Summe				16.967.709

Stadt Herzogenrath

Haushaltsplan 2021

Stellenplan 2021

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		ins- gesamt	davon aus- gesondert*			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B6	1,00		1,00	1,00	
	B2	1,00		1,00	1,00	
	A16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe II 2. Einstiegsamt	A15	3,00		3,00	3,00	3 kw bei Ausscheiden
	A14	4,90	1,00	4,90	3,90	1 ku
	A13	1,44		2,34	2,53	
Laufbahngruppe II 1. Einstiegsamt	A13	6,68		6,68	3,53	1 ku
	A12	13,41	1,00	13,68	11,12	2 ku
	A11	8,73	1,00	10,41	8,61	
	A10	12,64	4,00	14,50	10,84	
	A9					
Laufbahngruppe I 2. Einstiegsamt	A9	32,52	23,00	15,52	13,66	
	A8	27,46	22,00	43,34	35,59	
	A7					
Insgesamt		113,78	52,00	117,37	95,78	

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

Stellenplan
Teil B: Tarifbeschäftigte
- Stadtverwaltung Herzogenrath -

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15 Ü				
15				
14	3,00	3,50	3,00	
13	5,00	6,00	5,00	
12	11,15	13,50	7,15	1,0 kw
11	28,60	22,70	17,74	
10	21,50	18,79	13,79	2,0 ku
9 c	10,27	6,24	6,89	
9 b	16,95	12,95	12,08	
9 a	26,24	24,31	17,50	
9				
8	29,32	28,62	23,25	2,0 ku
7	7,50	5,00	6,50	
6	75,60	74,24	67,22	3,0 ku
5	19,37	18,62	15,62	2,0 ku
4	5,00	6,00	3,00	
3	20,48	14,48	12,00	
2 Ü				
2	17,18	17,74	16,80	
1	4,09	3,45	3,19	
S 18	1,00	1,00	1,00	
S 17	3,80	3,80	2,80	
S 16				
S 15	4,50	1,00	2,00	
S 14	16,74	17,20	14,74	
S 13	4,00	3,51	3,00	
S 12	4,50	3,50	2,50	
S 11 Ü	0,60	0,50	0,60	
S 11 b)	12,65	14,25	9,75	
S 10				
S 9	2,50	4,40	1,00	
S 8 b)	12,68	12,67	10,20	
S 8 a)	35,53	20,13	14,87	
S 4	2,54	2,31	2,54	
S 3	1,20	1,20	1,20	
S 2	7,78	6,20	6,41	
Insgesamt	411,27	367,81	303,34	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Erläuterungen
		B6	B4	B2	A 16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3			4	5			6					7				8
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00	1,25	2,90	0,71	3,68	6,41	3,73	4,79		6,58	3,85			
02	Sicherheit und Ordnung					0,41	1,00		0,80	1,00	3,00	5,71		25,00	23,00			
03	Schulträgeraufgaben								1,60	1,00					0,61			
04	Kultur und Wissenschaft																	
05	Soziale Leistungen					0,48	0,90			0,10		1,34						
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,90		0,80						
07	Gesundheitsdienste																	
08	Sportförderung								0,30									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					0,30		0,73										
10	Bauen und Wohnen					0,38	0,10			1,00	2,00			0,94				
11	Ver- und Entsorgung									0,50								
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					0,08			0,30									
13	Natur- und Landschaftspflege					0,05												
14	Umweltschutz					0,05												
15	Wirtschaft und Tourismus									1,50								
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
17	Stiftungen																	
	Insgesamt: 113,78	1,00	0,00	1,00	1,00	3,00	4,90	1,44	6,68	13,41	8,73	12,64	0,00	32,52	27,46	0,00	0,00	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tarifbeschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe																		
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü
01	Innere Verwaltung		10,32		5,00	1,00	6,41	12,02	5,50	11,92	8,94	7,00	2,78	7,50	13,29	7,10	2,00			
02	Sicherheit und Ordnung						3,00	3,00		8,40	7,00	5,64			1,00			1,00		
03	Schulträgeraufgaben	1,09	2,75		3,66		3,82	6,73		1,49				0,87						
04	Kultur und Wissenschaft						1,06	1,51					0,77	1,00	0,77					
05	Soziale Leistungen				0,50			2,00			3,30	1,00	2,72	5,63	1,40					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,18					1,00	0,50	1,00	4,51	4,00	0,31	4,00	2,50				1,00		
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		4,11		0,82			4,77		1,00	1,00	1,00								
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen							1,35		1,00					3,54					
10	Bauen und Wohnen						1,80								3,66					
11	Ver- und Entsorgung						0,35					0,20		0,90	0,63	1,45	0,45			
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,39				1,00	1,80		0,10	1,05	1,58	1,47			
13	Natur- und Landschaftspflege						0,04				1,00				0,04	0,12	0,08			
14	Umweltschutz														1,67					
15	Wirtschaft und Tourismus	0,82			10,50	4,00	1,50	43,72	1,00	1,00				3,00	1,55	0,90	1,00	1,00		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
17	Stiftungen																			
Insgesamt: 301,25		4,09	17,18	0,00	20,48	5,00	19,37	75,60	7,50	29,32	26,24	16,95	10,27	21,50	28,60	11,15	5,00	3,00	0,00	0,00

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

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe															
		S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8 a)	S 8 b)	S 9	S 11 b)	S 11 Ü	S 12	S 13	S 14	S 15	S 17	S 18
01	Innere Verwaltung	0,50							1,50					2,00		1,00	
02	Sicherheit und Ordnung																
03	Schulträgeraufgaben						1,46										
04	Kultur und Wissenschaft																
05	Soziale Leistungen											1,00					
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7,28	1,20	2,54			34,07	12,68	1,00	12,65	0,60	3,50	4,00	14,74	4,50	2,80	1,00
07	Gesundheitsdienste																
08	Sportförderung																
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen																
10	Bauen und Wohnen																
11	Ver- und Entsorgung																
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																
13	Natur- und Landschaftspflege																
14	Umweltschutz																
15	Wirtschaft und Tourismus																
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																
17	Stiftungen																
	Insgesamt: 110,02	7,78	1,20	2,54	0,00	0,00	35,53	12,68	2,50	12,65	0,60	4,50	4,00	16,74	4,50	3,80	1,00

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Inspektorenanwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	8	6	1 fertig 2021
Verwaltungsinformatiker/-innen	Unterhaltszuschuss	1		
Brandmeisteranwärter/-innen	Unterhaltszuschuss	9	3	3 fertig in 2021
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	8	6	1 fertig 2021
Verwaltungsfachangestellte/-r Schwerpunkt Sicherheit und Ordnung	Ausbildungsvergütung	1		
IT-Kaufmann / Kauffrau	Ausbildungsvergütung			
Landschaftsgärtnerin/ Landschaftsgärtner	Ausbildungsvergütung	4	4	davon 2 fertig 2021
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	3	3	davon 1 Umschüler, fertig 2021
Praxisintegrierte Ausbildung - Erzieher/-innen		4		
Insgesamt:		38	22	



Stadt Herzogenrath

Abkürzungsverzeichnis
und
Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten
zur Haushaltssatzung
2021



Haushaltsplan 2021 - Abkürzungsverzeichnis

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

Abbildungsverzeichnis:

Deckblatt/ Titelbild: Melanie Krings

Erläuterungen

Produkte des Dezernats I

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

A 10 Hauptamt und Steuern

Produkt 011111 "Rat, Ausschüsse und Fraktionen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Tablets im Rahmen der Einführung papierloser Sitzungsdienst, Ansatz 2020 gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020, Lieferung erfolgt erst 2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
561100	Globaler Minderaufwand	Gem. § 75 II GO NRW kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Allris

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146, in 2020 falscher Kostenträger
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
529125	Aufwendungen für Organisationsuntersuchungen	Organisationsuntersuchung wird in 2021 durchgeführt
541210	Fortbildung	2021: Darin 5.000 € Fortbildung Stadtarchiv
543130	Postgebühren	Portoerhöhung um ca. 10 % in 2019, die sich ohne Ansatzerhöhung nicht mehr auffangen lässt, damit nicht jede einzelne Postgebühren-Position erhöht werden muss, wird die Erhöhung hier zentral veranschlagt.
543140	Telefongebühren	Hauptsächlich wohl durch die Corona-Pandemie bedingt kommt es zu höheren Telefonkosten. Der Deckungskreis Telefon wird in 2020 voraussichtlich um 15.000 € überschritten; es ist absehbar, dass die hohen Telefonkosten auch im Jahr 2021 weiterhin anfallen werden. Damit nicht jede einzelne Telefon-Position erhöht werden muss, wird die Erhöhung hier zentral veranschlagt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Vermehrte Stellenausschreibungen, Anordnungsstand 24.11.2020 rund 20.100 €
543192	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	Ansatz wird durch alle Ämter beeinflusst, Anweisung zentral durch A 10, Anordnungsstand am 24.11.2020 rund 19.800 €
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	Einzelaufstellung der Mitgliedsbeiträge siehe Anlagen zum Haushaltsplan
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma Archiv (GBA)

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Übach-Palenberg durch das Land NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
416150	Erträge Aufl. SoPo verb. Untern., Bet., Sond.verm.	Ende SoPo E-Mobil
448210	Personalkostenerstattungen von Gemeinden (GV)	Personalkostenerstattung v. der Stadt Übach-Palenberg ab 01.07.2021 f. Hälfte der PK der/s neuen Archivars/in.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Rathaus jährl. 38.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 27.000 €; Prüfung ortsveränderlicher Geräte jährl. 20.000 €; 2021: Sanierung WC-Anlage Jugendamt 35.000 €, Erneuerung Büro-Bodenbeläge 10.000 €; Sanierung Feuchteschaden 30.000 €, Umrüsten Eingangstür Jugendamt 20.000 €, Gefährdungsbeurteilung RLT-Anlagen 5.000 €; Mängelbeseitigung an Brandschutztüren 5.000 €, 2021/2022: Abdichten von Fassadenelementen jeweils 10.000 €, 2021/ 2022: Ertüchtigung Sonnenschutz jeweils 6.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Mittel werden auch in 2021 noch benötigt. Projekt noch nicht abgeschlossen; bis 2020 siehe Produkt 0111117
529123	Abfallbeseitigung Rathaus	Verlagerung auf neues Konto für Beseitigung Abfall durch A 67
529126	Abfallbeseitigung Rathaus ZEW-Gebühren	Der nunmehr auf dem neuen separaten Sachkonto ausgewiesene Betrag wird ab 2021 auf dem bisher bewirtschafteten Konto 529123 eingesparrt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Deutlicher Anstieg bei der Beschaffung höhenverstellbarer Schreibtische und Austausch Bürostühle; 13.000 € für Ausstattung Schulungsräume Feuerwehrhaus Kohlscheid, 8.000 € für das Archiv
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Bei Andauern der Corona-Pandemie weiterhin großer Bedarf an Masken, Desinfektionsmittel etc.; 2.000 € Kosten für Wartung Archiv-Software; bis 2020 siehe Produkt 0111117
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Kostenträgerwechsel
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer der vier Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu 2020, da Aktivierung von diversen Anlagegütern nach AfA-Vorschau. Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter wie Einbauschrank Standesamt, Konferenzsprechanlage, mehrere Defibrillatoren. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

Produkt 0111117 "Stadtarchiv"

529122	Kosten für Reinigung/ Entsorgung von Altakten	Ab 2021 siehe Produkt 0111113
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Ab 2021 siehe Produkt 0111113

Produkt 0212110 "Statistik und Wahlen"

448001	Erstattungen vom Bund	Erstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021 und Europawahl 2024
448100	Erstattungen vom Land	Nächste Landtagswahl 2022
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Erstattung der StädteRegion für die Kommunalwahl 2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
523500	Erst. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Unt., Beteil.	2020: Kommunalwahl und Wahl Integrationsrat
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
543166	Aufwendungen für Wahlen	2021: Bundestagswahl; 2022: Landtagswahl; 2024: Europawahl
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Wahlen (VoteManager)

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

A 12 Informationstechnik

Produkt 0111115 "IT-Service"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abweichung zu Plan 2020, da Zuschuss hinsichtlich Kostenstelle/Kostenträger korrigiert. Weniger Auflösung, da Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter.
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)
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
523700	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit priv. Unt.	Dienstleistungen außerhalb der regio-iT
525510	Softwarewartung und -pflege	Wartungskosten für verschiedene Softwarelösungen 2022: Verlängerung Softwareassurance Telefonanlage 2023: Verlängerung SoftwareAssurance Windows 10 Enterprise
525520	Wartung u. Reparatur von Hardware (Anlagevermögen)	Wartung/Reparatur Hardware
529180	Dienstleistungen der regio iT	Produkte regio iT, Ausbau des Serviceportals mit digitalen Dienstleistungen im Rahmen der Umsetzung des OZG, Beginn der Einführung eines DMS-Systems, Umstellung von Loga auf KommunalMaster, etc.; ab 2021 Einführung und Betrieb IKVS-Basis und Berichtsmodul (A 20), sowie zusätzliche VPN-Arbeitsplätze (Einrichtung Home Office/ Auslagerung aus Rathaus) für verschiedenen Ämter; ab 2021 höhere Nachfrage nach Videokonferenzsystem und Einführung eines Dokumentenmanagementsystems für die Vollstreckung der Stadtkasse (A21)
541210	Fortbildung	Schulungen für neue Software (z.B. aktuelle Office Version, Windows Server 2019); Projektmanagement, sowie neue Produkte im Rahmen der Digitalisierung. Zusätzlicher Bedarf, durch zwei neue Stellen
541220	Reisekosten	Fahrtkosten
542320	Softwareleasing	Software auf Miet-/ Leasingbasis, Reduzierung gegenüber 2020, da geplante Lizenzen nicht gemietet sondern gekauft wurden
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	PCs, Drucker, Monitore, Scanner, etc.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Verbrauchsmaterial wie Toner
543154	Aufwendungen für Software	Zusätzliche Lizenzen Office & Windows 10 Enterprise in 2021; Anschaffung Spracherkennungssoftware für 15 Arbeitsplätze (z.B. für Schriftführer Ausschüsse)
543156	Aufwendungen für Hardware	SSDs, Erweiterung Hauptspeicher, Tastaturen, etc.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Abweichung, da AfA-Vorschau vor Aktivierung/Passivierung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung von diversen Anlagegütern nach AfA-Vorschau. Ende Nutzungsdauer diverser IT Geräte. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

A 32 Ordnungsamt

Produkt 0212210 "Ordnungsangelegenheiten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414206	Zuweisung Landschaftsverband für Personalkosten	Bewilligungsbescheid vom Landschaftsverband vom 29.08.2018 für den Zeitraum bis 01.08.2018 bis 31.07.2021 i. H. v. 10.800 €; jährl. 3.600 €; von weiterer Bewilligung wird ausgegangen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Opel Viaro abgeschrieben
431111	Gaststätten- und Gewerbegebühren	Bei der Prüfung durch ÖRP wurde festgestellt, dass die Gebühren versehentlich bei Allgemeine Verwaltungsgebühren (s. SK 431110 - Bürgerbüro) verblieben sind. Wegen der Richtigkeit werden sie deswegen umgebucht.
431112	Gebühren allgemeines Ordnungsrecht	Bei der Prüfung durch ÖRP wurde festgestellt, dass die Gebühren versehentlich bei Allgemeine Verwaltungsgebühren (s. SK 431110 - Bürgerbüro) verblieben sind. Wegen der Richtigkeit werden sie deswegen umgebucht.
456100	Bußgelder	Einführung Brötchentaste, Parkraumreduzierung (Villa Marbaise); ab Mitte 2021 Mehreinnahmen durch Verstärkung der Überwachung ruhender Verkehr
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Zuführung bis 08/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Lt. Tierheimvertrag
543154	Aufwendungen für Software	Ab 2020 zusätzliche Wartungskosten i.H. von 500,00 € Passprüfungsgerät
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer eines der beiden Fahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer diverser Smartphones. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Migewa, Ab 2020 Server Auftrags-DB

Produkt 1557350 "Märkte"

432128	Marktstandgelder	geringere Anzahl Marktbesucher
--------	------------------	--------------------------------

Produkt 1254110 "Verkehrslenkung und -regelung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Ende Auflösung für Ladesäule Herzogenrath und Kohlscheid
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Zuführung bis 08/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
524239	Verkehrszeichen, Straßennamenschilder, Leiteinr.	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524239	Planung und Änderung von Lichtzeichenanlagen	Einrichtung Blindenakustik LSA Merkstein u. Anpassung Kaiser-/J. Lambertz-Straße (Markttangente)
531510	Auflösung ARAP für gel. Zuw. an verb. Unt., Bet.	Ende Gegenleistungsverpflichtung Ladesäulen Bahnhof Kohlscheid und Herzogenrath
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrs.	Ende Nutzungsdauer Verkehrsüberwachungsgerät

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

Produkt 1254610 "Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432123	Parkgebühren	Einführung Brötchentaste
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Parkeinrichtungen jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Fortschreibung Parkraumkonzept i. V. m. InHK
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
544810	Schadensfälle ab 2018	Vandalismus
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Parkhaus Albert-Steiner-Straße, Parkhaus Action-Parkplatz
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	WinOwig

A 35 Bürgerdienste

Produkt 0212220 "Bürgerbüro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
431110	Allgemeine Verwaltungsgebühren	Bei der Prüfung durch ÖRP wurde festgestellt, dass die Gebühren versehentlich nicht umgebucht wurden. Wegen der Richtigkeit werden diese jetzt dem SK 431111 u. 431112 gutgeschrieben.
441150	Miete für Automaten	Leasing neue Fotobox Bundesdruckerei u. Aufrufanlage sowie online Terminvergabesystem
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	OK.EWO, OK.Cash, HoDok, Elektronische Rückmeldung, nPa, elektronische Melderegisterauskunft ab 2021 Einführung elektronische Einwohnerakte

Produkt 0212230 "Personenstandswesen"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Autista

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

A 37 Brandschutz und Rettungswesen

Produkt 0212610 "Brandschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInvFöG für HLF 20
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Da die Gerätewarte eine Aufwandsentschädigung gemäß der Satzung erhalten, fallen die Kosten hierfür im Sachkonto 542100 an. Insofern kann der Ansatz um die Hälfte gekürzt werden.
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	ZVK für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV für 0,5 Stelle NN f. Systembetreuer LIS
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Feuerwachen jährl. 45.000 €, Wartung /Prüfung jährl. 12.000 €; 2021: FW Martinusstraße: Feuchteschaden Löschturn 50.000 €; 2022: Anstricharbeiten 10.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525100	Haltung von Fahrzeugen	Die Erfahrung der letzten beiden Haushaltsjahre (2018 und 2019), sowie die Prognose für 2020 zeigt, dass ein Ansatz von 75.000,00 € nicht mehr zu halten ist. Eine Erhöhung auf 85.000,00 € ist deshalb notwendig.
529118	Ausrichtung eines Feuerwehrballs	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Organisationsuntersuchung und Brandschutzbedarfsplan, die Federführung liegt bei A 10, Neuveranschlagung aus 2020
541120	Feuerwehrrente für ehrenamtl. Angeh. der Feuerwehr	In seiner Sitzung vom 09.07.2019 hat der Stadtrat die Richtlinien zur Feuerwehrrente beschlossen. Diese sehen eine Dynamisierung der bereitgestellten Mittel vor. Die Dynamisierung geht mit den Besoldungserhöhungen für Beamte einher.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	Im Jahr 2021 muss die Schnittschutzbekleidung der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath nach Herstellervorgaben ausgetauscht werden. Hierfür werden ca. 10.000,00 € zusätzlich benötigt.
541240	Kostenanteile für Führerscheine	2020 erhöhtes Budget aufgrund der Zahl der Auszubildenden, die den C und CE Führerschein erwerben müssen
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. und sonstige Tätigkeit	Preissteigerungen bei arbeitsmedizinischen Untersuchungen, sowie der Übernahme der Kosten für Impfungen auch im ehrenamtlichen Bereich, sowie der Umsetzung der Satzung über Aufwandsentschädigungen für Funktionsträger der Feuerwehr der Stadt Herzogenrath, sowie erhöhten Aufkommen von Verdienstausschlagberechnungen
542200	Mieten und Pachten	Miete für Bürocontainer Feuerwache Erkensmühle; während der Umbaumaßnahme an der Feuerwache Erkensmühle werden Ausweichmöglichkeiten für Büroarbeitsplätze benötigt.
542330	Leasing Kopierer pp.	Ansatz im Konto des A 10 enthalten, Produkt 0111113
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Die Atemluftflaschen sind seit mehr als 20 Jahren in Betrieb. Aufgrund des Alters der Flaschen sollen diese ausgetauscht werden.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Hierin wurden zum Haushaltsjahr 2020 alle Sachkonten zusammengefasst, die nicht GWG oder Investitionsausgaben enthielten; in 2021 16.000 € zur Beschaffung von 20.000 Stück FFP2-Masken gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Fertigstellung Erweiterung Feuerwache Erkensmühle
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Rückgang, da Ende der Nutzungsdauer KEF Rathaus, MTF LZ Merkstein, T LF 16/25 Wache

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LIS, Wachbuch, Dienstplan

Produkt 0212710 "Rettungsdienst"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432141	Rettungsdienstgebühren	Aufgrund der neuen Kalkulation zu den Rettungsdienstgebühren wird mit Einnahmen in Höhe von 1.526.700,00 € für das Jahr 2021 gerechnet.
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Kostenerstattung für den Bundesfreiwilligendienst.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525530	Desinfektion u. med. Reinigung v. bewegl. Vermögen	Da nicht damit zu rechnen ist, dass die Corona-Thematik im nächsten Jahr nicht mehr besteht, müsste das Budget für Ausgaben zu Corona-Schutzmaßnahmen, sprich Desinfektion, erhöht werden.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	In 2020 Austausch der Einsatzbekleidung im Rettungsdienst. Durch Ausschreibung Verzögerung des Verfahrens. Gegebenenfalls wird die Bekleidung erst 2021 geliefert und somit auch dann erst bezahlt.
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ab 2022: Durch die Notfallsanitätervollausbildung fallen hier höhere Kosten an. Eine Ausbildung kostet derzeit ca. 55.000,00 € pro Person über einen Zeitraum von 3 Jahren (ohne Personalkosten) Mithin ca. 18.000 € pro Jahr. Es ist geplant gleichzeitig 3 Notfallsanitäter auszubilden. Diese Kosten werden laut Erlasslage zu 100 % durch die Krankenkassen refinanziert.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Programm zur Abrechnung der Einsätze ("Cobra")

Produkt 0212810 "Bevölkerungsschutz"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Mit Datum vom 06.08.2020 wurde dem Amt 37 die Aufgabe des Bevölkerungsschutzes übertragen. Die Amtsbezeichnung wurde dementsprechend angepasst. Zur Bewältigung der neuen Aufgaben benötigt das Amt 37 dementsprechend auch finanzielle Mittel. Bevölkerungsschutz ist weit gefasst und reicht von ABC Bedrohungen- bis hin zu Pandemien wie Covid 19.
541220	Reisekosten	s. o.
541230	Dienstkleidung, persönliche Ausrüstung	s. o.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	s.o.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

A 50 Sozialamt

Produkt 0533210 "Hilfe zum Lebensunterhalt"

501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Sozialamt
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	CZ Wohngeld, BKA5Win, OpenProsoz, Upgrade/Ablösung BKA5 Wohngeld, zusätzliche Prosoz Lizenzen, 2021 Einführung digitale Akte

Produkt 0533310 "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung"

501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Sozialamt
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Produkt 0533410 "Hilfen zur Gesundheit"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Produkt 0531410 "Eingliederungshilfe nach SGB IX"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Produkt 0533610 "Hilfe zur Pflege"

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Produkt 0531310 "Flüchtlingshilfen"

414150	Landeszuweisungen FlÜAG	2020 ff. nur Landeszuweisung FlÜAG, viele abgelehnte Flüchtlinge derzeit in Betreuung, für die keine Erstattung erfolgt
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz	Abwicklung muss abgesprochen werden, Korrespondiert mit 531820 und 533915, siehe beigefügter Vermerk
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Sozialamt
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	Einschließlich Fortsetzung des Sprachkurses für Frauen und für das Projekt "Gemeinsam klappt's"
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Sperrvermerk ; Hand in Hand e. V.; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Sperrvermerk ; Bewerbungsunterstützung für Flüchtlinge, ev. Kirchengemeinde; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
533810	Bildung und Teilhabe § 2 AsylbLG	Reform 2019, Erhöhung Leistungsspektrum
533820	Bildung und Teilhabe § 3 AsylbLG	Reform 2019, Erhöhung Leistungsspektrum
533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG	Mittel aus der Integrationspauschale sind aufgebraucht.
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	Anpassung an die tatsächlichen Verhältnisse
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	Nicht steuerbarer Leistungswechsel zwischen § 2 und § 3 AsylbLG
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

Produkt 0537410 "Soziale Einrichtungen für Wohnungslose"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ende SoPo Obdach
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Sozialamt
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Obdachlosenunterkünfte jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.200 €; lfd. Unterhaltung Bierstraß jährl. 15.000 €; 2021: Erneuerung defekter Fenster 5.000 €; Sanierung Küche 20.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Obdach Bierstraße; Auslagerung der Küche für die Dauer der Sanierungsmaßnahmen, voraussichtlich für 2 Monate
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Kostenträgerwechsel
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 0537510 "Soziale Einrichtungen für Asylbewerber"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Erstmalige Altersteilzeit eines Tarifbeschäftigten im Sozialamt
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Asylunterkünfte jährl. 50.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 4.000 €, 2021: Asylunterkunft Mühlenbachstr. 10.000 €,
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
524120	Abgaben und Versicherungen	Anpassung an bisherigen Anordnungsstand 2020
542260	Lagerraummiete	2022: Verkauf Zelt und Aufgabe Mietverhältnis
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Werkzeuge und Kleinmaterialien für die Objektbetreuer
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Kostenträgerwechsel
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat I

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

Produkt 0533110 "Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege"

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

Produkt 0535110 "Sonstige soziale Leistungen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
533930	Seniorenveranstaltung	Durchführung alle zwei Jahre, wegen Corona geschoben
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Kleingeräte, Material für die Durchführung von Veranstaltungen
543182	Aufwendungen für Projekte	Stadtteilbüro, Einrichtung eines zweiten Projektes
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.

Produkt 1052210 "Wohnungsbauförderung"

461800	Zinserträge v. sonst. inld. Bereich	Zinszahlungen lt. Zins- und Tilgungsplänen
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Erläuterungen

Produkte des Dezernats II

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

A 11 Personalamt

Produkt 0111114 "Personalmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Bildung und Teilhabe
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach 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	Auflösung des BgA TPH
501110	Rückstellungen Altersteilzeit Beamte	Zuführung bis 03/2020
501140	Rückstellungen LOB Beamte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
501240	Rückstellungen LOB Tarifbeschäftigte	LOB Volumen steigt jährlich mit zunehmenden Personalkosten
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Beamte-	Pro-Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
504120	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen - Tarifr. B.-	Beihilfen für Bildschirmbrillen für tariflich Beschäftigte
504130	Entgelt betriebsärztl. Dienst u. Gesundheitsamt	Ansatz notwendig aufgrund vertraglicher Verbindlichkeiten
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	Anpassung auf Umlagebetrag 2020
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	Anpassung auf Umlagebetrag 2020
514100	Beihilfen, Unterstütz.leist. f. Vers.empf.	Pro Kopf-Beträge der Beihilfekasse der RVK
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	Nach Heubeck-Gutachten 2019 auf Basis neuer Richttafel 2018 und jährlicher Dynamik inkl. bekannter Besoldungsanpassungen
541250	Ausbildung von MitarbeiterInnen	Ansatz angehoben wg. Mehraufwand PiA u. Verwaltungsinformatik
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Mehraufwand Personalentwicklung
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Senkung aufgrund Erhöhung 543146 wg. Mehraufwand Personalentwicklung
543154	Aufwendungen für Software	Haufe
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	LOGA, Zeitwirtschaft und Fortbildungsverwaltung, in 2021 Softwareumstieg, Ab 2022 zusätzliche Module Kommunalmaster

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

A 20 Kämmerei

Produkt 0111190 "Geschäftsbuchführung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Auflösung des BgA TPH
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen im Rahmen der Umsetzung des 2. NKF-WGs, der Neuregelung der Umsatzbesteuerung sowie der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows
541210	Fortbildung	Erhöhter Schulungsbedarf in 2020 aufgrund der Umsetzung des 2. NKF-WGs, der Neuregelung der Umsatzbesteuerung sowie der Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows
543154	Aufwendungen für Software	"Haufe Finanz-Office"
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Infoma, Einführung IKVS

Produkt 0741110 "Krankenhausinvestitionsumlage"

539910	Krankenhausinvestitionsumlage ab 2018	Nach § 17 Krankenhausgestaltungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) werden die Gemeinden unabhängig von der Trägerschaft an dem im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 von Hundert beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend. Ansatz 2021 ff. anhand Haushaltsplanentwurf 2021 des Landes NRW und Einwohnerzahlen zum 31.12.2019
--------	---------------------------------------	---

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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

401100	Grundsteuer A	2021 basierend auf Ertrag 2020 am 02.11.2020 und Anwendung der OD vom 30.10.2020; 2022 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 31.12.2020 296 v. H (derzeit 29 Punkte über dem Durchschnitt)
401200	Grundsteuer B	2021 basierend auf Ertrag 2020 am 02.11.2020 und Anwendung der OD vom 30.10.2020; 2022 ff. Anwendung der Orientierungsdaten; Durchschnittshebesatz NRW Stand 31.12.2020 548 v. H (derzeit 38 Punkte unter dem Durchschnitt)
401300	Gewerbesteuer	2021 basierend auf Ertrag 2020 am 02.11.2020; 2022 ff. Anwendung der Orientierungsdaten vom 30.10.2020; Durchschnittshebesatz NRW Stand 31.12.2020 419 v. H (derzeit 66 Punkte über dem Durchschnitt), Ansatzverschlechterungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 und Anwendung der neuen Schlüsselzahl für 2021 (höher als bisherige Schlüsselzahl), Ansatzverschlechterungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Kalkuliert anhand der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 und Anwendung der neuen Schlüsselzahl für 2021 (niedriger als bisherige Schlüsselzahl), Ansatzverschlechterungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
403100	Vergnügungssteuer	Anpassung an Rechnungsergebnisse 2019 und 2020.
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	Kalkuliert anhand der Festsetzung des GFGs 2021 und neuer Schlüsselzahl für 2021 (höher als bisherige Schlüsselzahl); ab 2022 Anwendung der Orientierungsdaten; Ansatzverschlechterungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
405120	Kompensationsleistung Steuervereinfachungsgesetz	Kalkuliert anhand des Gesamtbetrags 2020 und Anwendung der neuen Schlüsselzahl für 2021 (höher als bisherige Schlüsselzahl)
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2021 basierend auf GFG-Festsetzung; ab 2022 Anwendung der Orientierungsdaten vom 30.10.2020 auf die Ausgangsmesszahlen und Zugrundelegung der Steuerkraft aus den Ansätzen 2021-2023, Berücksichtigung der Gewerbesteuerausgleichszahlung in 2020 hälftig fürs GFG 2022; Ansatzverschlechterungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681130
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	Einzahlung investiv unter SK 681140
414160	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Kalkuliert anhand der Festsetzung des GFGs und Anwendung der neuen Schlüsselzahl für 2021 (höher als bisherige Schlüsselzahl)
418110	Erstattungen ELAG	Gesetz zur Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit (Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW - ELAG); Vorläufige Modellrechnung des Kommunalministeriums, Schnellbrief StGB v. 24.09.2020
429130	Erstattung ÖPNV-Umlage	Stand 09.11.2020 Eckdaten zur Benehmensherstellung, Spitzabrechnung 2019
459120	Andere sonstige ordentl. Erträge (vermischte Ert.)	Glättung der Gesamterträge
481191	I. V. Interne Grundsteuer B	Wegfall TPH
481192	I. V. Interne Gewerbesteuer	Wegfall BgA TPH

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
534100	Gewerbsteuerumlage	Abhängig vom Ansatz der Gewerbesteuer, kalkuliert anhand der Vervielfältiger lt. Orientierungsdaten vom 30.10.2020, Ansatzverbesserungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung aus der Haushaltssatzung 2020 aufgrund der GewSt-Einbrüche wurden gem. NKF-CIG isoliert, siehe Ertrag im Produkt 1661210, SK 591110
537410	Allgemeine Städteregionsumlage	Kalkulierter Umlagesatz in 2019: 40,3862 v. H. 2020: 40,3862 v. H. 2021: 38,3000 v. H. 2022: 38,2000 v. H. 2023: 38,2000 v. H. 2024: 37,6000 v. H. Stand: 16.01.2021
537610	Städteregionsumlage-Mehrbelastung ÖPNV	Kalkulierter Umlagesatz 2019: 3,4739 v. H. 2020: 3,5893 v. H. 2021 ff.: 3,7784 v. H. Stand: 16.01.2021
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	Es muss mit einer Zunahme von Insolvenzen gerechnet werden.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Glättung der Gesamtaufwendungen

Produkt 1661210 "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft"

491110	A. O. Ertrag NKF-CIG (Covid-19/ Corona-Pandemie)	Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet. Demzufolge sind nach § 4 II NKF-CIG NRW die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie zu prognostizieren. Nach § 4 Abs. 5 NKF-CIG NRW ist in der Höhe der prognostizierten coronabedingten Haushaltsbelastungen ein außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Gemäß der Mitteilung des MHKBG vom 18.12.2020 ist die Isolierung der corona-bedingten Schäden auch in der mittelfristigen Finanzplanung vorzunehmen.
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinst.	Zinskosten aufgrund der Darlehensaufnahmen; in 2021 und 2022 noch geringe Zinshöhen wahrscheinlich.
551710	Zinsen für Kassenkredite	Kalkulation gemäß der erwarteten Höhe des Kassenkredites und des Zinsniveaus

Produkt 1153110 "Elektrizitätsversorgung"

452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
465160	Gewinnausschüttung Green Solar Herzogenrath GmbH	Es wird mit einer höheren Ausschüttung gerechnet; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEST auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SoliZ auf Divid. enwor

Produkt 1153210 "Gasversorgung"

452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEST auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SoliZ auf Divid. enwor

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 1153310 "Wasserversorgung"

452510	Erstattung Kapitalertragsteuer und Soli ab 2018	Erstattung vom Finanzamt Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag aus Dividende enwor
465120	Gewinnanteil enwor	Ermittlung aufgrund Gewinn- und Verlustrechnung-Planung der enwor; die Beteiligungsquote liegt ab 2016 bei 26,25% Nettodividende.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	KapEST auf Divid. enwor
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	SolZ auf Divid. enwor

Produkt 1557310 "TPH"

416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Sonderposten bleiben nach Aktivtausch bestehen.
441190	Pacht TPH	Nach Einbringung des BgA TPH/BHKW in die SEH KG erzielt die Stadt keine Pachterträge mehr, sondern die SEH KG
441191	Pacht Grundstücke BHKW	Nach Einbringung des BgA TPH/BHKW in die SEH KG erzielt die Stadt keine Pachterträge mehr, sondern die SEH KG
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung 50 % TPH
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Auslagerung in Stadtentwicklungsgesellschaft (SEH)
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA TPH/BHKW sowie weitere Anfragen
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Machbarkeitsstudie zur Erweiterung des TPH; Fortsetzung
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	Vermeidung durch 100%ige Rücklagenzuführung
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	Vermeidung durch 100%ige Rücklagenzuführung
544540	Körperschaftsteuer ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
544550	Solidaritätszuschlag z. Körperschaftst. ab 2018	Versteuerung Beteiligungsertrag BgA TPH/BHKW in SEH KG
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549910	Mitgliedsbeiträge	IHK-Beiträge müssen nicht mehr gezahlt werden

Produkt 1557320 "Sonstige Beteiligungen"

448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	Personalkostenerstattung für Geschäftsführung und Unterstützungskraft EBC: 6 % der Umsätze + Umsatzsteuer sowie 20 % der Personalkosten für Geschäftsführung für SEH
465130	Gewinnanteil GEG	Erwartete Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (brutto)
465140	Dividende VR-Bank	Ausschüttung beträgt ca. 20 €, Rundung auf volle Hundert
465150	Gewinnanteil regio iT	Ermittelt nach Wirtschaftsplanung regio iT für die Wirtschaftsjahre ab 2021
465171	Beteiligungsertrag aus SEH KG	Nach der Einbringung des BgA TPH/BHKW wird die SEH KG fiktiv einen Beteiligungsertrag ausschütten, den die Stadt als Ertrag verbucht.
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	15 % Kapitalertragsteuer aus Dividenden (regio iT, GEG)
544530	Solidaritätszuschlag z. Kapitalertragst. ab 2018	5,5 % der Kapitalertragsteuer

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

A 21 Stadtkasse

Produkt 0111191 "Zahlungsabwicklung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Opel Corsa abgeschrieben
461700	Zinserträge v. Kreditinstituten	Augenblicklich erwirtschaftet die Stadt Herzogenrath für aufgenommenen Kassenkredite teilweise anteilig Zinserträge. Kalkulation gemäß der Erwartung des zukünftigen Zinsniveaus.
469110	Rücklastschriften	Siehe SK 559909
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Auflösung des BgA TPH
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525510	Softwarewartung und -pflege	Ab 2021 1.000 € Software-Pflege Modul vollkomm Plus eAkte
543194	Aufwendungen für SCHUFA-Auskünfte	Kalkulation gemäß der Erfahrungen der letzten Jahre.
543195	Kontogebühren	Es wird mit einem Gebührenanstieg gerechnet.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
559910	Rücklastschriften	Siehe SK 469109
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Fahrzeug Stadtkasse
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Multicash, Rechnungsworkflow, Ab 2021 zusätzliche Lizenzen Rechnungsworkflow sowie DMS für Vollstreckung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

A 40 Schul-, Sport- und Kulturamt

Produkt 0321110 "Grundschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Kein Bufdi im ersten Halbjahr 2020/2021
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
416170	Erträge Aufl. SoPo private Unternehmen	Änderung Erfassung, Zuschussauflösung seit EB kleiner 50 €
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Anlagegut
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
441160	Dienstwohnungsvergütung	Anpassung der Vergütung
441170	Benutzungsentg. f. Turnhallen, Aulen, Räume etc.	Grundschule Josefstraße, Leonhardstraße, Dietrich- Bonhoeffer-Straße
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlagen GS Leonhardstraße und GS Dietrich-Bonhoeffer- Straße
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Grundschule Kämpchen Grundschule Kohlscheid-Mitte Grundschule Klinkheide Grundschule Pannesheide Grundschule Straß Regenbogenschule Regenbogenschule Gebäude Bierstraß	 Unterhaltungskosten Grundschule In der Leer jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2021: Fenstererneuerung Treppenhaus 30.000 €, Verkleidung Giebelwand 35.000 €; 2022: Fenstererneuerung Treppenhaus 25.000 € Unterhaltungskosten Grundschule Ebertstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl.1.500 €; 2022: 12.000 € Erneuerung Bodenbeläge/Anstricharbeiten Unterhaltungskosten für Grundschule Schulstr. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €; 2022/2023: Erneuerung Bodenbelag/Anstricharbeiten jeweils 15.000 € Unterhaltungskosten für Grundschule Pannesheider Str. jährl. 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.000 €; 2021: Sanierung der Kesselanlage und Heizflächen 75.000 € Unterhaltungskosten Grundschule Josefstr. jährl. 20.000 €.; Wartung/ Prüfung jährl. 2.300 € Unterhaltungskosten Grundschule Leonhardstr., jährl. 30.300 €; Wartung/ Prüfung jährl. 10.800 €; Betriebskosten BHKW jährl. 7.500 €; 2021: Instandhaltung Lehrschwimmbecken 19.500 €; Gefährdungsbeurteilung Brandschutzklappen 5.000 €; 2022:Erneuerung Abwasserleitung 30.000 € Unterhaltungskosten Grundschule Ritterfelder Str. 2020 ff. jährl. 20.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 1.500 €

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
	Grundschule Alt-Merkstein	Unterhaltungskosten Grundschule Hauptstraße jährl 40.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 3.000 €; 2021: Außenleiter Zugang Dachventilatoren 8.000 €, Nebenarbeiten Mobilklassen 150.000 €;
	Dietrich-Bonhoeffer-Schule	2022: Anstrich Klassenräume 10.000 €, Erneuerung Bodenbeläge 12.600 €, Schutzanstrich Treppengeländer 10.000 €, Sanierung Klassenräume 50.000 €
		Unterhaltungskosten Dietrich-Bonhoeffer-Str. 2021 ff.: 50.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 5.000 €; Betriebskosten BHKW jährl. 12.000 €; 2021: Behebung Feuchteschäden (Glaspavillon) 30.000 €; Reparatur Flachdächer 50.000 €;
		2022: Anstrich Rückseite Aussenfassade 45.000, Erneuerung Bodenbeläge Mensa und Klassenräume 20.000 €; 2023: Schwallwasserbehälter Lehrschwimmbecken 2.500 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
542200	Mieten und Pachten	2020: Miete Mobilräume Grundschule Klinkheide für 1. Halbjahr 2020 2021: Miete Mobilräume Grundschule Hauptstraße; Entscheidung zwischen Kauf oder Miete der Mobilräume noch nicht erfolgt
542250	Miete virtuelle Server u. Clients Sonderbudget MEP	Tatsächliche Kosten bei 5 Arbeitsplätzen pro Schule.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, neue Verträge Bandbreite
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 49.300 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonten
543188	GWG mit Zuweisungen	Aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Altbau und Erweiterung der GS In der Leer; Ende der Nutzungsdauer der Wohnung GS Ebertstraße; Fertigstellung Erweiterungsbau GS Klinkheide; Nachaktivierung Brandschutz GS Pannesheide; GS Straß Ende der Nutzungsdauer der Altgebäude und Fertigstellung Erweiterungsbau; Fertigstellung Grundinstandsetzung GS Leonardstraße; Fertigstellung Erweiterung GS Alt-Merkstein
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da weniger BUG, weil GWG nun bis 800 €
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0321710 "Gymnasium"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Anlagegüter
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Energiekostenerstattung durch die StädteRegion Aachen
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Gymnasium ab 2021 ff. jährl. 75.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 16.000 €; 2021: Instandsetzung Unterverteilungen 10.000 €; Prallschutz für Turnhalle 40.000 €; 2021: Anstricharbeiten Klassenräume und Flure 25.000 €; Errichtung eines Behinderten-WC 40.000 €; 2021 60.000 € und 2022/2023 je 50.000 € für Erneuerung Sonnenschutz, 2022 und 2024: Reinigung Tartanbahn; 3.000 € Reinigung Volleyballfeld 3.000 €; 2022: Außenleiter Zugang Flachdach: 8.000 €, Anstricharbeiten Klassenräume und Flure 5.000 €, Standortverlegung/Einhausung Müllcontainer 15.000; 2023: Nutzungsänderung Turnhalle Fitnessraum 30.000 €, Auswechslung Schließanlage 120.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	anteilige Kosten der Bauunterhaltung für die Aula an die StädteRegion 12.000 €; 2021: 80.000 € für Sanierung Aula und Brandschutz
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Anpassung an Rechnungsergebnis 2019
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
531853	Weiterleitung Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, neue Verträge Bandbreite
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 40.800 €. In 2020 32.000 € für die Ausstattung der EDV-Räume
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonto Korrektur
543188	GWG mit Zuweisungen	Aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto Korrektur
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Brandschutz Gymnasium, Digitalpakt Infrastruktur (AfA auf Nachaktivierung Gebäude)
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Ende Nutzungsdauer zahlreicher Anlagegüter. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0321810 "Gesamtschulen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414002	Bundeszuweisung für Bundesfreiwilligendienst	Kein Bufdi Europaschule im Schuljahr 2020/2021
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInVFöG für Neubau Gesamtschule
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neu: Auflösung SoPo aus Gute Schule und angesparter Schulpauschale für Alt- und Neubau Gesamtschule Kohlscheid
441160	Dienstwohnungsvergütung	Keine Dienstwohnungsvergütung in 2020 während Umbau Gesamtschule Kohlscheid, Standort Kircheichstraße;
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus dem Betrieb der BHKW-Anlage Europaschule
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. sonst. Besch.	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi ab 01.09.2020
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Gesamtschule Europaschule Herzogenrath (Am Langenpfahl 8) Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr. 60) Gesamtschule Kohlscheid (Gebäude Pestalozzistr.)	Unterhaltungskosten Gesamtschule Merkstein jährl. 100.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 25.000 €; 2021 bis 2023 jährl. 74.000 € Erneuerung NW-Räume; 2021: Sonnenschutz Trakte A,C,D 60.000 €; 2021/ 2022 je 25.000 € für Sanierung Bodenbelag Trakte A und C; 2021/2022 je 50.000 € für Fenstererneuerung Trakte A und C Sanierung Gebäudedehnfugen: 2021: 15.000 €; 2022: Erneuerung Regeltechnik 200.000 €; 50.000 €; 2022/2023 je 25.000 € für Sanierung Decken Klassenräume und Flure; Erstellung Schadstoffkataster u. Sanierung: 2022:30.000 € und 2023: 100.000 €, 2023: Leiter Zugang Flachdach Turnhalle 10.000; Lüfterruhe Fitnessraum 5.000 €, Sanierung Schulhöfe 20.000 €, Sanierung WC-Anlage Trakt B 200.000 € Unterhaltungskosten Gesamtschule Kircheichstr. (Altbau) jährl. 25.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 7.000 €; ab 2021: jährlich 74.000 € Unterhaltungskosten/Wartung (Erweiterungsbau) Unterhaltungskosten Gesamtschule Pestalozzistr. 28.000 € jährl.; Wartung/ Prüfung 9.500 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Erhöhung durch Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid
524120	Abgaben und Versicherungen	Erweiterung Gesamtschule Kohlscheid
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
527100	Lemmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Weiterleitung Zuschuss. Abhängig von der tatsächlichen Kapitalisierung von Lehrerstellen.
531806	Betriebskostenzuschuss Mensa	Höherer Zuschuss aufgrund Kostenentwicklung
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, neue Verträge Bandbreite
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 73.600 €

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonto
543188	GWG mit Zuweisungen	Aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto Korrektur
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571100	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	Ende Nutzungsdauer SW Easyteach
571210	Abschreibung auf Schulen	Tribüne Dreifachturnhalle Europaschule, Digitalpakt Infrastruktur (AfA auf Nachaktivierung Gebäude); Fertigstellung Gesamtschule Kohlscheid, Tribüne Sporthalle Kircheichstraße
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Ende Nutzungsdauer zahlreicher Anlagegüter. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0322110 "Förderschule"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146 und 543147
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	Zweckbindung.
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	Zweckbindung. Siehe SK 531803.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 543188, Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414170	Landeszuweisungen im Schulbereich	Landesmitteln Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für Schüler/ -innen; die den Fördermitteln gegenüberstehenden Ausgaben sind weitestgehend (förderunschädlich) bereits in 2020 getätigt worden.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Förderschule ab 2021 ff. jährl. 35.000 €; Wartung /Prüfung jährl. 4.500 €; 2022: Erneuerung Abwasserleitung 15.000 €, Erneuerung Sonnenschutz 16.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	Schulgirokonto
527100	Lernmittel	Änderung der Schülerzahl und Durchschnittsbeträge
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	Abhängig von den tatsächlichen OGS-Zahlen.
543140	Telefongebühren	Schulgirokonto, neue Verträge Bandbreite
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Darin für MEP 13.600 €
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Anschaffung über Schulgirokonto Korrektur
543188	GWG mit Zuweisungen	Aus Landesmitteln ist ein Förderprogramm zur Beschaffung "digitaler Endgeräte" für LehrerInnen aufgelegt worden, der Fördermittelgeber hat vorgegeben, dass für jedes Gerät max. 500,00 € zur Verfügung gestellt werden; siehe SK 414152
543190	Allgemeine Geschäftsaufwendungen	Schulgirokonto Korrektur
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Ansatz ist abhängig von der Schülerzahl und der tatsächlichen Unfallzahl.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Ende Nutzungsdauer Gebäude Förderschule
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Ende Nutzungsdauer zahlreicher Anlagegüter. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0324110 "Schülerbeförderung"

448100	Erstattungen vom Land	Summe aufgrund geänderter Schülerzahlen. 2024 keine Erstattung mehr, da wieder komplett G9
529110	Schülerbeförderung	Ansatz ist abhängig von den anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schülern. Diese variieren von Schuljahr zu Schuljahr.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 0324310 "Allgemeine Schulverwaltung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
529114	Qualitätszirkel OGS	In 2021 zzgl. 1.000 € nicht verausgabter Mittel aus 2020; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
541210	Fortbildung	In 2020 Fortbildungsseminar "Rechtssicherheit für Schulsekretärinnen"; 3.600 € für BuFDis vorgemerkt.
541220	Reisekosten	3.600 € für BuFDis vorgemerkt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Inkl. Sonderposten Grundschulen (20.000 €)
543157	Sonderbedarf MEP	Jahresinvestitionsgespräche MEP mit Schulen; Dauer zwei Tage
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571210	Abschreibung auf Schulen	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung Lagerraum Bicherouxstraße nach AfA-Vorschau.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 0842110 "Förderung des Sports"

523800	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige Ber.	steigende Kosten für Gebäudeunterhalt
531840	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	Sperrvermerk: Zuwachs jugendliche Mitglieder und aufgrund Prüfung ÖRP sollen alle Vereine angeschrieben werden; in 2021 einmalig zzgl 15.000 € wegen Corona-Pandemie; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531842	Zuschuss an den Stadtsportverband	Beschäftigungsmaßnahmen beim Stadtsportverband "Teilhabe am Arbeitsplatz für Langzeitarbeitslose"
531881	Zuschüsse zu Integrationsmaßnahmen	Sperrvermerk: Integration durch Sport- Vielfalt verbinden; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
542949	Fortschreibung Sportentwicklungsplan	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Errichtung einer zentralen Sportanlage in Merkstein
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581115	I.V. Öffentliche Bäder (Produkt 0842420)	Verteilung gem. Vorjahr
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0842410 "Sportstätten"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	KInvFöG für Kunstrasen und Stadion Oststraße
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Neu: Auflösung SoPo Kunstrasen Forensberg. Andererseits Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter.
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemanagement	In 2021 Zahlung für Sachschaden Kunstrasenplatz Straß, Friedhofstraße
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Sportstätten 68.000 € jährl.; Wartung /Prüfung jährl. 10.000 €; in 2021 ist gemäß Mitteilung des A 67 eine Reparatur des Kunstrasenplatzes Sportanlage Friedhofstr. erforderlich
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
542200	Mieten und Pachten	Miete für Container Sportplatz Oststraße; Nutzung der Raum- und Sanitärcontainer bis Ende Februar 2021
542913	Nutzungsaufwand Tartanbahn Gymnasium	Sportanlage Schulzentrum, Nutzungsdauer bis 2033
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Zusätzlich in 2021 9.000 € für GWG für Krafraum TH Casinostraße
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	Sportanlage Schulzentrum, letzte Zinszahlung 2023
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Kunstrasenplatz und Anlage Stadion Oststraße, Kunstrasenplatz Forensberg (ab 2023)
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Anlagegüter. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0842420 "Bäder"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	SoPo Kassenautomat HB Mitte; SoPo Defibrillator Freibad Merkstein, Ende Nutzungsdauer diverser Anlagegüter
432112	Entgelte öffentliche Bäder	Ohne Umsatzsteuer; Ansatz 2021 reduziert aufgrund der Corona-Pandemie
481115	I.V. Schul- und Vereinsschwimmen	Verteilung gem. Vorjahr
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Hallenbad Herzogenrath-Mitte Freibad Merkstein	Unterhaltungskosten Hallenbad Bergerstr. jährl. 30.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 3.000 €; 2021/2022 jeweils 5.000 € für Kontrollmessungen; 2021: Umbau der Chlorgasanlage 23.000 € Unterhaltungskosten Freibad Merkstein jährl. 40.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 12.000 €; 2021: Erneuerung Rinnenroste 22.000 €, Sanierung Stufenbelag Brücke 11.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524171	Masch. Reinig. Straßen, Wege, Plätze v. städt. Geb.	Der nunmehr auf dem neuen separaten Sachkonto ausgewiesene Betrag wird ab 2021 auf dem bisher bewirtschafteten Konto 521510 eingesparrt.
524180	Heizung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524181	Stromversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524182	Wasserversorgung (Bäder)	Ansätze sind Netto-Beträge
524183	Reinigung (Bäder)	Coronamaßnahmen
524187	Abfallbeseitigung Freibad Merkstein	Der nunmehr auf dem neuen separaten Sachkonto ausgewiesene Betrag wird ab 2021 auf dem bisher bewirtschafteten Konto 524184 eingesparrt.
529120	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	Gestiegene Gewaltbereitschaft bei den Badegästen (wetterabhängig und Corona bedingt).
529162	Aufwendungen für Steuerberater	Kosten für Erstellung StE und JA BgA Bäder
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Betriebskonzept für neues Hallenbad
543154	Aufwendungen für Software	Datev Software zur Erstellung der HGB-Abschlüsse und Übermittlung der E-Bilanz. Ansatz steigt aufgrund Preiserhöhung.
544210	Nicht abziehbare Vorsteuern ab 2018	~45% nicht abziehbare Vorsteuer auf 19% Vorsteuer f. Aufwendungen HB Mitte; 8,3 % nicht abziehbare Vorsteuer auf 19 % Vorsteuer f. Neubau Hallenbad
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Ende Nutzungsdauer Edelstahlbecken Freibad
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Ballfanganlage Freibad
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0427110 "Volkshochschule"

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten VHS jährl. 800 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524160	Stromkosten	Durchschnittlich Kosten i. H. v. 300,00 € pro Quartal.
537910	Umlage an den VHS-Zweckverband	In 2021 geringere Umlage wegen Auflösung von Rückstellungen
542200	Mieten und Pachten	Vertragsänderung bzw. Mieterhöhung
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 0427210 "Bücherei"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414124	Landeszuweisungen für Büchereiprojekte	Sommerleseclub: Geplant ist die jährl. Beantragung von Fördermitteln in Höhe von 500 € beim Kultursekretariat NRW; Landesmittelpunkt in 2021/22 s. SK 381161
414503	Sponsoring Sommerleseclub (Beteiligungen)	Zweckbindung, siehe SK 543175
414817	Sponsoring und Patenschaften	Sponsoring "Handschelle"; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
414820	Sponsoring Sommerleseclub (übrige Bereiche)	Zweckbindung, siehe SK 543175
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bücherei jährl. 3.000 €; Wartung/ Prüfung 900 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
543154	Aufwendungen für Software	Wechsel der Bibliothekssoftware Mitte 2021; jährl. Mietgebühr inkl. Wartung + Datenpool; 60 % Landesmittelförderung für 2. HJ 2021 + 1. HJ 2022 beantragt
543182	Aufwendungen für Projekte	Siehe SK 414124
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549954	Verleihung "Handschelle"	Betrag wird vorsorglich eingestellt, falls Suche nach Sponsoren erfolglos
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Libero, Wechsel des Produkts in 2021, Kosten dann direkt über Stadtbücherei

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

A 51 Jugendamt

Produkt 0534110 "Unterhaltungsvorschuss"

421130	Erträge nach § 7 UVG	Zu erwartende Unterhaltserträge nach § 7 UVG; Ertragsrückgang aufgrund zunehmender UH-Aufgabenverlagerung auf die Finanzverwaltung
448100	Erstattungen vom Land	70% der Leistung aus SK 533180 abzüglich der Erträge aus SK 421131 und 448200
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	50% der Erträge aus SK 421130
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	Anpassung der Leistungssätze zum 01.01.2021 unter Berücksichtigung der avisierten Kindergeldanpassung zum o.a. Zeitpunkt.

Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414101	Landeszuweisung für Schulsozialarbeit	Die Verwaltung geht davon aus, dass die aktuell bis 31.12.2020 befristete Landesförderung min. bis zum 31.12.2021 verlängert wird.
414136	Landeszuweisungen zu Jugendprojekten	Finanzabwicklung Förderprojekt Kulturrucksack erfolgt ab 2020 durch die Verbundkommune Würselen; siehe SK 543182
414804	Spenden für Jugendarbeit	Siehe SK 533921
432106	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt; Teilnehmerbeiträge für Ferienspiele, Sommerfreizeitfahrt und Kursangebote Abenteuerspielplatz
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525510	Softwarewartung und -pflege	Fachanwendung GeDok Lizenz- und Wartungskosten
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	SK ab 2021 verlagert zu S 80, Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege
531856	Zuschüsse f. kult., soz. u. ä. Zwecke	Sperrvermerk ; Aufholprojekt; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531870	Zuschuss an EURIADÉ	Bis 2019 in Sachkonto 533130 enthalten
533130	Jugendarbeit (§ 11 KJHG)	Alle 2 Jahre Jugendgruppenleiterfahrt im Rahmen der Jugendgruppenleiterausbildung, siehe SK 432106; Zuschuss an EURIADÉ ab 2020 unter Sachkonto 531870
533921	Verwendung von Spenden für Jugendarbeit	Siehe Sachkonto 414804
542200	Mieten und Pachten	Miete Afdener Str. 19; Verlagerung von Produkt 0636510 wegen anderweitiger Nutzung des Gebäudes. Weitere Nutzung durch das Jugendamt vorgesehen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Schulsozialarbeit 6.400 € und Jugendmobil FunSit 600 € bis 2019 investiv
543154	Aufwendungen für Software	Umstieg auf GeDok 5 erfolgt erst in 2022; Kosten für weitere Fachprogramme
543182	Aufwendungen für Projekte	Finanzabwicklung Förderprojekt Kulturrucksack erfolgt ab 2020 durch die Verbundkommune Würselen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	KITA2000, KIVAN

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0636610 "Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-"

414138	Landesz. Betriebsk. pp. KGV H'rath/Merkst. f. OKJA	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
531872	Zuschuss an KGV Herzogenrath/ Merkstein für OKJA	Betriebskostenzuschuss für den Kirchengemeindeverband Herzogenrath/Merkstein als Träger der freien Jugendhilfe zur Durchführung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Sozialraum Herzogenrath-Mitte ab dem 01.01.2016 mit den Einrichtungen "HOT" und "KOT"; Zweckbindung an Ertragskonto 414138 "Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp. KGV Herzogenrath/Merkstein für OKJA". Dynamisierung 1,5 %Jahr gem. Vertrag mit KGV Herzogenrath/Merkstein

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Dynamisierung der Fördermittel aus dem KJFP NRW
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Einerseits Zugang Spielgeräte nach Mittelanmeldung, andererseits Ende Nutzungsdauer
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer Beamer und Lichtanlage JT Kohlscheid; Ende Nutzungsdauer Kicker, Kühlgerät, Mountainbike JT Merkstein
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
501991	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Honorarkräfte u. a.	Aktuelles Entgelt für Freiwilliges Soziales Jahr (9.800,-) und Honorarkräfte (7.200,-), ab 2020 jährliche Anpassung der der Entgelthöhe für Freiwilliges Soziales Jahr um 300,00 Euro/Jahr
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Jugendtreff Kohlscheid Jugendtreff Streiffelder Hof Städtische Spielplätze	Unterhaltungskosten Jugendtreff Oststr. jährl. 2.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 400 € Unterhaltungskosten Jugendtreff Streiffelder Hof jährl 20.000 €; Wartung/ Prüfung 2.200 € ; 2021: Ertüchtigung der Einbruchmeldeanlage 8.000 €; Feuchteschaden Kellergeschoss 50.000 €, 2022: Fassadenanstrich 20.000 € Öffentliche Spielplätze
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524210	Unterhaltung der Kinderspielplätze	Budgetverantwortung obliegt A 51, Bewirtschaftung erfolgt durch A 67; Ansatz 2020 ff. gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
542200	Mieten und Pachten	Spielplatzverlagerung auf städt. Grundstück spätestens bis zum 31.12.2022
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Anschaffung für den Bereich offene Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Kicker, etc.)
543147	Geringw. Wirtschaftsg. (0-800 EUR) sep. Bewirtsch.	Die Summe wird investiv bei dem SK 021121, Produkt 0636620, 460040, in Abzug gebracht.
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	In 2020 versehentlich in falschem Produkt veranschlagt, siehe 0636520
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung diverser Spielgeräte nach AfA-Vorschau. Rückgang, da Ende Nutzungsdauer diverser Spielgeräte.
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer Mountainbike
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer Kicker, Einbauherd, Kühlgerät, Spülmaschine, Brennofen JT Kohlscheid. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414120	Landeszuweisung zu NEFF u.	Reduzierung der Bundesmittel; Prognose für Folgejahre nicht möglich
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 533932
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.933,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2021 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 8,5 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533157	Soziale Gruppenarbeit	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Gestiegene Fallzahlen unabhängig von UMA, Anpassung an die Kostenentwicklung
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an die Fallzahlen und Kostenentwicklung; Aufwandrückgang in Folgejahren aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	Anpassung an Kostenentwicklung und Betreuungsdauer
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Förderung nach Maßgabe KiBiz (6 FZ): Zweckbindung siehe SK 531861
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	zu frühe Fertigstellung Kids Neubau geplant
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wechsel zu Produkt 0636620
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff"
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Gemäß vertragl. Regelung ist die Stadt Herzogenrath zuständig für Reparaturen "An Dach und Fach": Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 10.000 €, 2022: Erneuerung Zaunanlage 10.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Siehe SK 414152; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Ende der Gegenleistungsverpflichtung mehrerer KiTas
531861	Aufwendungen Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 414119
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130
542200	Mieten und Pachten	Miete für "Roda Kindertreff"; Verlagerung Mietaufwand Afdener Str. 19 in Produkt 0636210; siehe Ertragsposition SK 441180
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Wechsel Kostenstelle
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern + 2 Vorläufergruppen KiTa Pannesheide; Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021 (Herrenstraß). Landezuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes.
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861, in 2021 6.000 € investiv unter I1851BUG63
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	Auslaufendes Förderprogramm; 1 I-Kind bis Schuljahresende 2021/22
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ Person, Ansatz: 500 € * 45 Personen = 22.500 € p.a. + 1.000,00/ Kita = 3.000,00 € +500,00 € Anteil neue Kita Merkstein und ab 2022 anteilige Berücksichtigung neue Kita Zellerstr.
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
414204	Städteregionszuweisung	Verlagerung der Zuständigkeit auf den LVR im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wechsel von Produkt 0636510; Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	Verlagerung auf A 21
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; Bezüge f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; Bezüge f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	ZVK für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; ZVK f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; ZVK f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; SV f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; SV f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße	Großtagespflege KiTa Bank (Anbau), Unterhaltungskosten ab 2021 ff. jährl. 5.000 €; Wartung/Prüfung 1.000 € Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg jährl. 15.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Kindergarten Zellerstr., vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen KiTa Bank (Altes Schulgebäude); Unterhaltungskosten 5.000 €; Wartung /Prüfung 1.000 € Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich Juli 2021.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Energiekosten für die Großtagespflegestellen in Merkstein und Kohlscheid; Vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen im Kindergarten Bank (Altbau). Fertigstellung des Kindergartens Kohlscheid Zellerstr. in 2022; Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich im Juli 2021
524120	Abgaben und Versicherungen	Unterbringung in der KiTa Bank (Anbau); Vorübergehende Unterbringung zweier Kindergartengruppen im KiTa Bank (Altbau), Fertigstellung KiTa Kohlscheid voraussichtlich 2022; Fertigstellung KiTa Herrenstraße voraussichtlich August 2021
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe	Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Vertragsbeendigung FrauenKomm zum 31.12.2020; Einsparung 8.500,00 € fließen in Personalkosten Fachberatung Jugendamt
531861	Aufwendungen Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119, in 2021 6.000 € investiv unter I1851BUG63
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Einsatz von externen Dolmetschern zur Überbrückung von Sprachbarrieren.
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, Erhöhung der Nebenkosten sowie jährliche Indexierung der Leistung.
541210	Fortbildung	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Kohlscheid; Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
541220	Reisekosten	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543140	Telefongebühren	Großtagespflegestellen Zauberwald und Sterntaler; vorher nicht auskömmlich; Anpassung an tatsächlichem Verbrauch; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Bereich Tagespflege-Vertretung (eigene Räumlichkeiten/ Materialausstattung); Verschiebung 500 Euro aus Sachkonto 549990 und 600 Euro aus Sachkonto 543148; zzgl. in 2021 Erforderlichkeit zur Anschaffung einer Beschattung für den Außenbereich Zauberwald: 900 Euro; Fertigstellung Außengelände und Anschaffung Kleingeräte außen Sterntaler; KiTa Straß Verschiebung aus I1851BUG62, da Anschaffungen alle im Bereich bis 800,00 €; Gruppenmobiliar 4.200,00 €; Abschreibung Möbel über 20 Jahre alt und beschädigt; Ausstattung GWGs Kita Vorläufergruppe (Neubau Kohlscheid) in den ehem. Räumlichkeiten Kita Bank;Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, 180.000 EUR Gesamtausstattung Mobiliar und Material unter 800 Euro, 2.000 Euro fehlendes Material anteilig für 6 Monate in 2021; Teilbetrag investiv unter I2051ABA17 und I2151BUG02
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Verschiebung 600,00 € in neues Sachkonto 543146; Erhöhung aufgrund gestiegener Ausgaben Desinfektion etc.; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Geschäftsaufwendungen anteilig für 6 Monate in 2021
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Anpassung an Beitragssatz; Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Beitragsanpassung; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Versicherungen anteilig für 6 Monate in 2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Verschiebung in neues Sachkonto 543146; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit anteilig für 6 Monate in 2021
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Abweichung zu Plan 2020 auf Grund Kostenträgerwechsel. Rückgang, da Ende Nutzungsdauer Anbau KG Haus-Heyden-Str. 11; Ende Nutzungsdauer Spielgerät KiGa Pannesheide; Nachaktivierung Außenanlage am Wasserturm und Ende Nutzungsdauer der Markise und Spielgeräte in 2023
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Abweichung vom Plan 2020, da Aktivierung Spielgerät Zauberwald nach AfA-Vorschau.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen

Produkte des Dezernats III

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

A 61 Stadtplanung und Verkehr

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
414010	Auflösung PRAP Bundeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	Fassadenprogramm InHK
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Die Zahlung der Förderung erfolgt unabhängig von der Verausgabung der Eigenmittel. Ab Bewilligung in Quoten von 5%, 25%, 30%, 25%, 15%
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	In 2021 Erstattung Bergbaugutachten
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525510	Softwarewartung und -pflege	Ab 2021 Reduzierung aufgrund Umstellung auf Mietlizenz, jedoch zus. Kosten durch Modul Xplanung für WS Landcad; Modul erforderlich aufgrund rechtlicher Vorgaben
529141	InHK Werkstattverfahren Ferdinand-Schmetz-Platz	Maßnahme wird in 2020 abgeschlossen
529142	InHK Stadt- und baugestalterische Beratung	aufgrund der hohen Nachfrage und der hohen Bedeutung ist eine Fortschreibung vorgesehen
529143	InHK Projektmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529144	InHK Innenstadtmanagement	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	Wird nicht weiter verfolgt
529147	InHK Planung	Mittel für ein weiteres InHK; Ansatz 2022 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Sperrvermerk gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021; 50.000 € für Stadtentwicklung Kohlscheid Markt; 40.000 € für ein Naherholungskonzept; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Abweichung, da AfA-Vorschau vor Aktivierung/Passivierung
541210	Fortbildung	hier Kürzung, anteilige Verschiebung zu Produktbereich 14, Sachkonto 541210
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	neue Schneidemaschine für Pläne erforderlich, Kosten nach bisher vorliegenden Angeboten ca. 700 €
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Maßnahmen des InHK werden bis Ende 2025 umgesetzt
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	Gestiegene Anforderungen (Gutachten, Rechtsberatung etc...); Mittel für strategische Stadtplanung (Baulandpotentialflächen, Einzelhandelsstandort- und Zentrenkonzept etc...)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1456110 "Umweltschutz und Klimaschutzmanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414147	Landeszuweisungen Umwelt- und Klimaschutz	Einrichtung für Vereinnahmung von Fördergeldern. Die Höhe der Erträge ist noch nicht absehbar, da noch nicht geklärt ist, welche Förderprogramme ausgesucht werden sollen und ob überhaupt eine Förderzusage erfolgt. Ein Ansatz i. H . von 5.000 € scheint aus Sicht von A 61 zunächst realistisch
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zuweisung Klimaschutzkonzept (60 %) siehe SK 529190
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Berechnung nach Stellenschlüssel DSD
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
524222	Aufwendungen für Grün- und Blühflächen	Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Mittel für Klimaschutzmanagement; u.a. für die Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes; 50.000 € für Gutachten erneuerbare Energien gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531852	Förderung regenerativer Energien	Ansatz 2020 ff. gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
541210	Fortbildung	Klimaschutzmanagerin
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Mittel für Beteiligungsveranstaltungen, Flyer etc.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

A 63 Bauordnungsamt

Produkt 0111130 "Grundstücksverwaltung"

414146	Zuweisungen RWP	Zuweisung aus "Regionalem Wirtschaftsförderungsprogramm" (RWP), Zweckbindung, siehe SK 529131
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Nutzungskonzept Bockreiterzentrum; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Zuschüsse Gebäude Markttangente generiert nach AfA-Vorschau
441180	Mieten	Wegfall der Mieteinnahmen Südstraße 71-73 nach Abriss für den Bau der Markttangente
441182	Erbbauzinsen	ohne Erbpacht Gastronomie ASP (1.400 EUR/Jahr)
457100	Erträge a.d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	Korrektur von SoPo Beitrag
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Brandschutzbegehungen an städt. Gebäuden jährl. 20.000 €; lfd. Unterhaltung Stadthotel jährl. 5.000 €
521530	Aufwendungen für Abbruchmaßnahmen	2021: Abbruch Ruine Einmündungsbereich Bicherouxstraße/ Kirchrather Straße; 2022: Abbruch Leichtbauklassen Albert-Schweitzer-Str.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Abriss Supermarkt Am Langenberg
524120	Abgaben und Versicherungen	Anpassung an bisherigen Anordnungsstand 2020
529131	Vermarktung Industrie- und Gewerbepark	Vermarktung erfolgt über SEH, Zuweisung RWP siehe SK 414146
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Nutzungskonzept Bockreiterzentrum
541210	Fortbildung	Zugang einer neuen Mitarbeiterin
544810	Schadensfälle ab 2018	2021: Beseitigung von Schäden an Nachbarhäusern nach Abriss von Häusern durch die Stadt; jeweils 26.000 €
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	Im Falle einer Veräußerung kommt es gelegentlich zu Abweichungen zwischen dem Buchwert und dem Verkaufserlös.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571230	Abschr. a. Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betr.geb.	Zusätzliche AfA Bockreiterzentrum
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	itac.inkol

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1052110 "Bau- und Grundstücksordnung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525510	Softwarewartung und -pflege	Bei Umsetzung der gesetzlichen Anforderung zur Digitalisierung des Baugenehmigungsverfahrens (siehe auch V/2020/337) ist mit erhöhten Wartungskosten zu rechnen
541210	Fortbildung	Bei derzeit 7 fortzubildenden Mitarbeitern und durchschnittlich 300 EUR je Fortbildung ist der Betrag für zumindest eine Fortbildung / Jahr notwendig
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549940	Ersatzvornahmen	Siehe Sachkonto 459170
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	ProBauG, Ab 2020 Umsetzung digitale Bauakte

Produkt 1355410 "Naturschutz und Landschaftspflege"

456100	Bußgelder	Ansatz 2020 ff. gemäß HuFA-Beschluss vom 18.02.2020
459171	Ausgleichszahlungen Baumschutzsatzung	Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben bei SK 549941
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549941	Ausgleichsmaßnahmen Baumschutzsatzung	Siehe SK 459171
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

A 65 Hochbauamt

Produkt 0111140 "Gebäudemanagement"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	80% Landeszuweisung für Prüfkonzert Entsiegelung städtischer Flächen, siehe SK 529190; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Marktverteiler
442100	Erträge aus Verkauf	Einnahmen aus Stromeinspeisung Photovoltaikanlage
481141	I.V. BgA TPH	Auflösung des BgA TPH
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Verwaltung Nordsternstr. ab 2021 jährl. 7.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2021: Fensteranstrich 10.000 €
521520	Maßn. f. barrierefreie Umbauten an städt. Geb.	Siehe auch Position im Produkt Straßen 1254120 SK 521650 gemäß HuFa-Beschluss vom 04.02.2014
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten; ab 2020: u.a. voraussichtliche Unterhaltungskosten für neue Gebäudemanagement-Software 22.000 €; Software-Kosten für ein Energie-Monitoring System 1. Betriebsjahr (2021) ca. 10.000 €, ab 2. Betriebsjahr (2022) 10.500 €; ab 2020 Aufteilung auf A 65 und A 66
529119	Sicherheitstechn. Begleitung Veransth.management	Aufgaben des Verantwortlichen für Veranstaltungstechnik gem. § 39 ff. SBauV (Abnahmen, sicherheitstechnische Beratung)
529170	Beratungsleistungen Veranstaltungsmanagement	Die Komplexität der Materie setzt zwingend eine fundierte Beratung voraus
529176	Beratung Beschaffungsstrategien, Ausschreib. u. ä.	Sperrvermerk 40.000 € ; in 2021 Wirtschaftlichkeitsberechnung Rathaus - Neubau versus Sanierung 50.000 €
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	2021: 40.000 € für Machbarkeitsstudie Folgenutzung Gebäudeteil Käthe-Kollwitz-Schule (Sperrvermerk); 20.000 € für Prüfkonzert Photovoltaik-Anlagen auf städtischen Liegenschaften; 100.000 € für Prüfkonzert Entsiegelung städtischer Flächen (siehe auch 80% LZ bei SK 414152); Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Korrektur ARAP Zauberwald zu Aufwand, da keine Gegenleistungsverpflichtung
541210	Fortbildung	In 2021 2.000 € zusätzlich Teamklausur Hochbauamt
542310	Fahrzeugleasing	Leasingkosten für ein neues Dienstfahrzeug A 65
543140	Telefongebühren	Es ist absehbar, dass die hohen Telefonkosten auch im Jahr 2021 weiterhin anfallen werden. Ich bitte daher darum, den Ansatz im Wirkungskreis um 15.000 € zu erhöhen. Damit wir nicht jede Position an packen müssen, kann das in unserem Produkt erfolgen.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: u.a. 12 mobile Endgeräte (ca. 450 €/Stück) für Hausmeister im Rahmen der CAFM-Software-Einführung, Aktenvernichter ca. 500,00 €
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrs.	Abweichung zu Plan 2020, da Marktverteiler nach AfA-Vorschau aktiviert.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abgang und Ende Nutzungsdauer. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581180	I.V. IT- und EDV-Leistungen regio iT (P. 0111115)	Waveware-Server und Datenbanken, e2watch ab2022

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1557330 "Bürgerhäuser"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bürgerhaus Oststraße Bürgerhaus Comeniusstraße	Unterhaltungskosten Bürgerhaus Oststr. jährl. 9.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.000 €; 2021: Einbau einer neuen Schließanlage 15.000 €; Erneuerung Notbeleuchtung 15.000 € Unterhaltungskosten Bürgerhaus Comeniusstr. jährl. 6.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 600 €; Bestandsaufnahme von Versorgungsleitungen 2021: 5.000 €, 2022: 10.000 €; 2021 50.000 € und 2022 150.000 € für Sanierung Feuchteschaden
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da AFA unter 50 €. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

A 66 Tiefbauamt

Produkt 1153810 "Abwasserbeseitigung"

414145	Landeszuweisung für Starkregenrisikomanagement	Die Maßnahme wird zu 50 % gefördert, die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen nach aktueller Berechnung voraussichtlich rund 71.000 € (siehe SK 529190)
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abweichung zu Plan 2020 aus Abgang Kanal.
432124	Kanalbenutzungsgebühren	Kanalbenutzungsgebühren auf Basis Daten GBA vom 28.10.20.
438110	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschl. Abwasser	Sonderposten aus Vorjahr wird zur Deckung des Gebührenhaushaltes ertragswirksam aufgelöst.
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenanteile Aachen, Alsdorf, Kerkrade und Würselen
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Siehe SK 529100 Herstellung und Erneuerung von Grundstücksanschlüssen
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Bisher wurden für das Tiefbauamt nur Eigenleistungen im Produkt 1254120 angesetzt. Erfahrungsgemäß wurden aber insgesamt 130.000 € gebucht. Deswegen nun richtige Zuordnung.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
481118	I.V. Wasserläufe, Wasserbau (Produkt 1355210)	Siehe Produkt 1355210 Sachkonto 581117 Kostenstelle 690000
481193	I. V. Interne Schmutzwassergebühren	Wegfall TPH
481194	I. V. Interne Niederschlagswassergebühren	Wegfall TPH
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	ATZ Zuführung eines Mitarbeiters bis 03/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten öffentliche Toilettenanlagen jährl. 1.000 €
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	Unterhaltung Entwässerungsanlagen 2021 ff; 220.000 €, Kanalreinigung 160.000 €, Rattenbekämpfung 30.000 €, Entleerung Sammelgruben 10.000 €, Sonstiges (Einleitenträge etc.) /Unvorhergesehenes 30.000 €, 2021 - 2023: grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet jährl. 100.000 € (ABK Los 53) sowie 2023: zuzügliche 95.000 € verschoben aus 2020); 2021 (verschoben aus 2020) und 2022: 50.000 € Punktuelle offene Sanierungen im Stadtgebiet (ABK Los 34); 2022: Punktuelle Renovierungen Herzogenrath Mitte (ABK Los 43) 104.000 €; 2023: Abwasserbeseitigungskonzept 35.000 €; Niederschlagsbeseitigungskonzept 30.000 €, Klimakonzept 15.000 gemäß Abwasserbeseitigungskonzept
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	Aktualisierte Kostenschätzung des Wasserverbandes Eifel-Rur für maschinen- und elektrotechnische Ertüchtigung: 2021: Regenrückhaltebecken (RRB) Honigmannstraße und Pumpwerk (PW) Hasenwald jeweils 60.000 €; 2022: RRB Ginsterweg und PW Bauhof jeweils 60.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Anpassung des Entgeltes für die Einleitung in die Niederlande (KA Kaffeeberg). Preissteigerung.
524160	Stromkosten	Stromkosten für Pumpstationen Bicherouxstr., Boscheler Berg und Wacholderweg
529163	Aufw. für Objektbetreuung (Leistungsphase 9 HOAI)	Aufwendungen für Objektbetreuung für die Maßnahmen 2022: "Grabenlose Sanierungen im Stadtgebiet" und 2024: "Kanalsanierung Sommerweg"

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	Starkregenrisikokarte, die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rund 71.000 €; 2020: 5.000 €; 2021: 66.000 €, s. auch Landeszuweisung unter 414145; Konzeption eines Regendetektorsystems bei Starkregenereignissen 5.000 €
537920	Beitrag an den WVER	Vorausleistungsbescheid WVER
542210	Mieten für Kanäle	Rundung
542933	Zahlungen an Dritte für Einziehung Schmutzw.geb.	Übermittlung der Frischwasserdaten von enwor als Grundlage für die Veranlagung der Schmutzwassermengen im GBA; Erhöhung aufgrund der Neubaugebiete erforderlich
542934	Fortschreibung Kanalkataster	Lizenzen Strakat: 2.000 €, Wertermittlung : 8.000 €, Fortschreibung Datenbank: 16.000 €, Auswertung Inspektion gemäß Selbstüberwachungsverordnung (SüwVO Abw): 30.000 €
542935	Benutzungsentgelt an die Stadt Übach-Palenberg	Höhere Einleitungsmengen und Steigerung der versiegelten Flächen.
549510	Abwasserabgabe für Vorjahre	Rückstellung Abwasserabgabebaufwand
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571320	Abschr. a. Entwäss.- u. Abwasserbeseitigungsanl.	Diverse Fertigstellungen wie Vorflut Maubach, Heimgärten, Markttangente, Vetrotexgelände, Auf dem Kick, Übertragung Herrenstraße
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Bereich Bauverwaltung nur TUI und Sachkostenverrechnung, da PK bei SK 501101, 502100, 505100, 506100 gebucht werden
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	InHK Kirchenvorplatz St. Marien
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Sachkonto 521624 "InHK Straßen Wege, Plätze" und 521651. "InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums" investiv unter I2066ABS06, Fördermittel werden durch A61/A63 begleitet
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	Abweichung, da InHK-Auflösung eher geschätzt; InHK Wurmpromenade, InHK Wohnumfeldgestaltung, InHK Wurmbrücke, InHK Ufermauer
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Abweichung, da InHK-Auflösung eher geschätzt. Fertigstellung Markttangente, InHK Wurmpromenade, Erschl. Vetrotexgelände, InHK Wohnumfeldgestaltung, InHK Wurmbrücke, InHK Ufermauer
416180	Erträge Aufl. SoPo übrige Bereiche	Ende Nutzungsdauer
437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	Ende SoPo Abschnitt Römerstraße in 2023
459110	Zahlungen für Schadensfälle	Siehe Aufwandposition 521621 "Beseitigung von Sachschäden - Versicherungsfälle"
471100	Aktivierete Eigenleistungen	Bisher nur für Straße geplant. Die gebuchten Eigenleistungen sind aber erfahrungsgemäß bisher für Kanal und Straße zusammen in dieser Größenordnung. Kanal wird nun separat angegeben. (vgl. Sachkonto neu Kostenträger 1153810)
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Siehe Produkt 1254510; Kostenstelle 675000, SK 581160,
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	ATZ Zuführung eines Mitarbeiters bis 03/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Brunnenanlagen jährl. 2.500 €, Wartung Marktverteiler jährl. 5.500 €; 2021: Anstrich Brunnen Rathaus 2.000 € und Austausch Brunnenpumpe Ferdinand-Schmetz-Platz 8.500 €
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	Ab 2021: Gehwege separat unter SK 521660 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
521622	Instandhaltung von Brücken	Jährliche Instandhaltungskosten 40.000 €, 2022: incl. Sanierungsmaßnahmen für Brücke Pumper Mühle in Höhe von 50.000 €

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
521624	InHK Konsumtiv Straßen, Wege, Plätze	2021: 20.000 € Pflasterarbeiten Haltestelle Kaufland (InHK 1.10)/ 2022: 31.000 € und 2023: 114.000 € für Umgestaltung Erkensmühle zwischen Feuerwache und Erkensmühle (InHK 5.5); Ansätze 2020/2021/2022 verschoben auf 2021/2022/2023
521650	Maßnahmen für barrierefreie Umbauten Straßen	Ab 2020: U.a. Maßnahmen gemäß Antrag Behindertenforum; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
521660	Instandhaltung von Gehwegen	Bis 2020 im SK 521620 enthalten; Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524238	Sanierung von Baumscheiben	Ansatzkorrektur nach Rechnungsergebnis
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	Umrüstung auf LED
524261	Kosten der Weihnachtsbeleuchtung	Ersatzbeschaffung aus Bestand
524270	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (eigene Straßen)	Aufgrund bisheriger Erfahrungswerte höherer Kosten für "eigene Straßen", s. Ansatzreduzierung bei SK 529150 "fremde Straßen"
525510	Softwarewartung und -pflege	Jährliche Wartungskosten
529150	Beseit. v. Ölsuren d. priv. Unt. (fremde Straßen)	Aufgrund bisheriger Erfahrungswerte höherer Kosten für "eigene Straßen" s. SK 524270
529153	Kostenbeteiligung Radschnellweg	Kostenbeteiligung an der durch Straßen NRW durchgeführten Baumaßnahme, 255.000 € sollen nach Fertigstellung der Maßnahme in 2024 gezahlt werden
529178	Straßenkontrollen einschließlich Dokumentation	Monatliche Begehung bei Fremdvergabe
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Kirchenvorplatz St. Marien (InHK), Eigenanteil Breitbandausbau (2023 und 2024)
541210	Fortbildung	2020 Ämtertrennung A 65 / A 66, 2021: u.a. Lehrgang für Gewässerschutzbeauftragte, Schulungen für neues Personal
541220	Reisekosten	Ab 2020 Ämtertrennung A 65 / A 66
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	2021: u.a. 1.000 € für die Anschaffung von 2 Handys
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571330	Abschr. a. Straßenn. m. Weg., Plätz. u. Verkehrsl.	Abweichung, da Fertigstellungen eher erwartet. Fertigstellung Marktangente, Halde Adolf-Areal, Neubau Wurmpromenade (InHK), Umgestaltung Markt-Südstraße 2024, Erschließung Vetrotexgelände, Umgestaltung August-Schmidt-Platz, Umgestaltung Kaiserstraße, Parkplätze, Marbaise, Wohnumfeldgestaltung An der Wurm, Brücke Pilgramsweg, InHK Wurmbrücke, InHK Ufermauer
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Kostenerstattung für die Ableitung des Regenwassers von öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen gem. Gebührenbedarfsberechnung. Abzügl. Flächen von Straßenbaulastträgern bei SK 432124
581118	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 1355210 "Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen"

549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581117	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Die aus den Verwaltungs-, Betriebs- und Unterhaltungsaufwendungen des Vorfluters resultierenden Mehraufwendungen sind von Kostenstelle 690000 an die Kostenstelle 700000 zu erstatten.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

A 67 Technisches Betriebsamt

Produkt 0111141 "Reinigung und Hausmeisterdienste"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung ab 2022 ff. +2,5 %
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Ansatzkorrektur nach Rechnungsergebnis
524140	Fremdreinigung	Ansatzkorrektur wegen Mehrreinigungsflächen Erweiterungsbau und Mehrreinigungsfläche (Außenstelle Haus - Heydenstr. 11); 5- gruppige. KITA Zellerstr. Inbetriebnahme 01.08.2022; 5- gruppige. KITA Römerstr. Inbetriebnahme 01.08.2021
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Bisher kein Sachkonto für GWG im Produkt vorhanden. Der Ansatz wird aus dem bisherigen Sachkonto 524130 finanziert. Der Ansatz für Sachkonto 524130 reduziert sich um den Betrag.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 1153710 "Abfallbeseitigung"

432127	Müllabfuhrgebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Ab 2021 ohne Überschüsse RegioE, zzgl. Überschüsse Stadt und Kostensteigerung von ca. 2 %.
442100	Erträge aus Verkauf	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020.
481119	I.V. DSD-Anteil AWA- /ZEW-Entg. (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
481195	I. V. Interne Abfallgebühren	Wegfall TPH
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
537930	Verbandslasten Zweckverband RegioEntsorgung	Anpassung an IST-Zahlen, abzgl. Überschussaus 2019. Ab 2022 Kostensteigerung von ca. 2 % p.a., kein Überschuss
542938	Unternehmerentschädigung	Anpassung an IST-Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
542939	Abfallbeseitigungsentgelt an AWA GmbH/ ZEW	Anpassung an IST-Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581111	I.V. Forstverwaltung	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
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. Ab 2022 +2,00 %.

Produkt 1153720 "Duales System Deutschland (DSD)"

441121	Entgelt DSD für Containerstandorte	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,3 T€. Hiervon sind 40,0T € bei Sachkonto 448710 veranschlagt.
448710	Personalkostenerstattungen von priv. Unternehmen	Ohne Umsatzsteuer. Die Erstattungsleistung DSD beträgt insgesamt 65,3 T€. Hiervon sind 425,3 T € bei Sachkonto 441121 veranschlagt.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellschlüssel DSD
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
581170	I.V. DSD-Anteil AWA-/ ZEW-Entgelte (P. 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1254510 "Straßenreinigung/ Winterdienst"

432138	Straßenreinigungsgebühren	Anpassung an IST-Zahlen. Zum 01.01.2022 neue europaweite Ausschreibung, Kostensteigerung ca. 10 %. Ab 2023 + 2024 jährl. Kostensteigerung von ca. 2 %.
438120	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Straßenr.	Ausgleich Gebührenüberschuss aus 2019 bis 2023 gem. § 6 Abs. 2 KAG NRW.
481117	I.V. Unterh. und Neubau v. Stra. (Produkt 1254120)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
481196	I. V. Interne Straßenreinigungsgebühren	Wegfall TPH
542920	Unternehmerentschädigung und Kippgebühren	Anpassung an IST-Zahlen aus Kalkulation 2020. Jährliche Kostensteigerung von ca. 1 % ab 2023, in 2022 +10% wegen neuer Ausschreibung.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
581160	I.V. Streugut (Produkt 1254120)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.

Produkt 1355110 "Grünflächen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
524220	Unterhaltung der öffentlichen Anlagen	Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Beschaffung von Parkbänken, Mülleimern, Wegesperren, Robydogs (bis 2019 unter SK 021121, 11867BEV19)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ende Nutzungsdauer Spielgeräte der städtischen Spielplätze; Ende Nutzungsdauer von Parkmobiliar. Weniger Parkmobiliar, da GWG bis 800 €.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 1355510 "Wald- und Forstwirtschaft"

437100	Erträge a. d. Auflösung von SoPo für Beiträge	keine SoPo vorhanden
441111	Jagdrecht	Jagdgenossenschaft Kohlscheid zahlt nur alle 2 Jahre
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	Bei Bedarf Bildung einer Rückstellung bei SK 549590
524224	Unterhaltung der Waldanlagen	In 2021 25.000 € zusätzlich für Aufforstungen, Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
524226	Fremdenverkehrsförderung Forstbereich	Zweckbindung siehe Sachkonto 414201 (Fremdenverkehrsförderung StädteRegion Aachen)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung Schutzhütte Steinbusch (Inventurkorrektur) nach AfA-Vorschau.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1355310 "Friedhöfe und Bestattungswesen"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
432130	Grabstellengebühren	Anpassung an IST-Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	Anpassung an IST-Zahlen. Jährliche Kostensteigerung von ca. 2 % ab 2022
438130	Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgl. Friedhöfe	keine Überschüsse vorhanden
524130	Sachkosten Gebäudereinigung	Ansatzkorrektur nach Rechnungsergebnis
524250	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	Ansatzkorrektur nach Rechnungsergebnis
529160	Beratungsleistungen	Für Friedhofsentwicklung und Gebührenkalkulation; bisher kein Ansatz vorhanden, die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen durch ein Fachbüro ist erforderlich, um die nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des Friedhofs- und Bestattungswesens in Herzogenrath zu gewährleisten sowie die dauerhafte Leistungserbringung zu angemessenen Gebühren sicherzustellen. Die Finanzierung erfolgt durch eine Gebührenerhöhung in gleicher Höhe.
541210	Fortbildung	Bisher kein Sachkonto für Fortbildungen vorhanden. Der Ansatz wird durch Gebührenerhöhung in gleichem Umfang gegenfinanziert.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Investiver Ansatz i.H.v. 6.000,00 € auf 4.500,00 € reduziert. Differenz i.H. von 1.500,00 € wurde als GWG angemeldet.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571240	Abschreibung a. Betr.vor./Aufb. v. unbeb. Grundst.	Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer dreier Katafalke. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581119	I.V. Querschnittsbereiche	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat III

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

Produkt 1557340 "Betrieb"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Zuwendung zu Allradkipper, Großflächenmäher, Multifunktionaler Geräteträger nach AfA-Vorschau.
432108	Nutzungsentschädigung Wertstoffhof	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 80,8 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
448011	Personalkostenerstattungen vom Bund	Einstellung v. 2 Mitarbeitern im Bereich Betrieb. EG 2; i. R. d. Teilhabechancengesetzes erfolgt eine Personalkostenerstattung der BAG: 2020 u. 2021= 100%, 2022 = 90%, 2023= 80%
448310	Personalkostenerstattungen von Zweckverbänden	Die Gesamterstattung der RE AöR beträgt 80,8 T € es folgt eine Aufteilung des Betrages auf die Sachkonten 432108 und 448310
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Ab 2020 siehe auch SK 448810
448810	Personalkostenerstattungen von übrigen Bereichen	Ab 2020 siehe auch SK 448810
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Anpassung an IST-Zahlen
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
481114	I.V. DSD AG (Produkt 1153720)	Anpassung an IST-Zahlen. Ab 2022 +2,00 %.
481160	I.V. Betrieb sonstige Leistungen	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Unterhaltungskosten Bauhof Eygelshovener Str. jährl. 14.000 €, Wartung/ Prüfung jährl. 8.000 €; 2021: Austausch Wärmespeicherofen 15.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
525100	Haltung von Fahrzeugen	Erhöhter Teilebedarf
525510	Softwarewartung und -pflege	Kostensteigerung gem. Pflegevertrag
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	Ansatz nach Rechnungsergebnis
541210	Fortbildung	Erhöhter Bedarf wg. gesetzl. vorgeschrieben Nachqualifikationen bei Führerschein BECE (LKW)
542310	Fahrzeugleasing	Erhöhung Ansatz ab 2021 wg. Ersatzbeschaffung Botenfahrzeug
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Geschirr/ Besteck Spülmobil, Geschirrkörbe, einfache Pavillons, Bühnenelemente sowie diverse Ausstattungen für Veranstaltungen Erhöhter Investbedarf in 2021 wg. abgängiger Bühnenelemente
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	Ende Nutzungsdauer diverser Fahrzeuge wie Streugerät, Dreiseitenkipper, Pritschenwagen, City-Knick-Abrollkipper und div. Kleinfahrzeuge
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Ende Nutzungsdauer zahlreicher Geräte; weniger BUG, da GWG bis 800 €; Ende Nutzungsdauer Bühnencontainer, mobiler Lautsprecher

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414120	Landeszuweisung zu NEFF u.	Reduzierung der Bundesmittel; Prognose für Folgejahre nicht möglich
414819	Sponsoring "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 533932
446140	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Teilnehmerentgelte für die Teilnahme von Pflegeeltern u. sonst. Dritten an Fachtagungen und Veranstaltungen, die seitens des PKD Herzogenrath organisiert werden.
448100	Erstattungen vom Land	Die im Rahmen der Betreuung von "Unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen" (UMA) nach dem SGB VIII zu erbringenden Leistungen sind durch das Land gem. § 89 d SGB VIII zu erstatten. Perspektivisch werden 95 % der Aufwendungen als erstattungsfähig angesehen. Sukzessiver Rückgang der Fallzahlen im Rahmen der Verselbständigung sowie Leistungsbegrenzung bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres
448130	Verwaltungskostenerstattungen vom Land	Auf der Grundlage des 5. AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale in Höhe von 3.933,00 €/ Jahr. Bei der Ansatzermittlung 2021 wurde ein stichtagsbezogener Mittelwert in Höhe von 8,5 UMA zu Grunde gelegt. Sukzessiver Fallrückgang in den Folgejahren
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	Kostenerstattungen gem. §§ 89 ff. SGB VIII von anderen Jugendhilfeträgern u. a.
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Auf Grundlage des 5AG-KJHG NRW erstattet das Land gem. § 7 den Jugendämtern eine Fallpauschale (s. SK 448130). I. R. d. Spitzabrechnung sind Überzahlungen an das Land zu erstatten. Rückerstattung stellt eine rechtl. Verpflichtung dar.
529179	Fachtagungen u. Verant. d. Pflegekinderdienstes	Organisation v. Fachtagungen u. Veranstaltungen zu versch. Themen d. Vollzeitpflege § 33 SGB VIII f. Pflegeeltern und sonst. Dritte im Rahmen der Qualitätsentwicklung
531857	Zusch. Servicestelle f. Familiengesundh. "moliri"	Förderung gem. Beschluss JHA vom 10.01.2019 mit jährlicher Förderanpassung in Höhe von 1,5 %
533137	Unterbringung in gemeinsamer Wohnform	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533155	Aufwend. für Erziehungsbeistand/ Betreuungshelfer	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533157	Soziale Gruppenarbeit	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533160	Unterbr. in Vollzeitpflege (Junge Volljährige)	Gestiegene Fallzahlen unabhängig von UMA, Anpassung an die Kostenentwicklung
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	Anpassung an die Fallzahlen und Kostenentwicklung; Aufwandrückgang in Folgejahren aufgrund zu erwartender Leistungseinstellungen im Bereich UMA.
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	Anpassung an Kostenentwicklung und Betreuungsdauer
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	Anpassung an Fallzahlen und Kostenentwicklung
533932	Aufwendungen für Projekt "Netzwerk Kinderarmut"	Zweckbindung siehe SK 414819
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

Produkt 0636510 "Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-"

414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Förderung nach Maßgabe KiBiz; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Förderung nach Maßgabe KiBiz (6 FZ): Zweckbindung siehe SK 531861
414125	Landeszuweisung zu Bau- und Einrichtungskosten	Zweckbindung, siehe SK 531849; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
414134	Auflösung PRAP für Landeszuweisungen	zu frühe Fertigstellung Kids Neubau geplant
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Zweckbindung; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wechsel zu Produkt 0636620
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
441180	Mieten	Miete für "Roda Kindertreff"
446130	Teilnehmerentgelte für städt. Fortbildungsmaßn.	Siehe Sachkonto 541210
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	Erstattung Kostenanteil BKO durch Saint-Gobain Sekurit für betriebliche Plätze in Kita Roda Kindertreff gem. Belegungsvereinbarung vom 22.10.2012; jährliche Betragsanpassung analog KiBiz
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	Rückforderungsansprüche gegen freie Träger aus Vorjahren nach Maßgabe KiBiz; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 523100
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	Gemäß vertragl. Regelung ist die Stadt Herzogenrath zuständig für Reparaturen "An Dach und Fach": Unterhaltungskosten Kindergarten Comeniusstr. jährl. 10.000 €, 2022: Erneuerung Zaunanlage 10.000 €
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	Rückerstattungsansprüche des Landes aus Vorjahren; Mehreinnahmen berechtigen zu Mehrausgaben; siehe SK 448800
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Siehe SK 414152; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen; Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern
531834	Vertrag. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	Jährliche Anpassung an die Betriebskosten nach Maßgabe KiBiz gemäß Beschluss Stadtrat vom 29.06.2010 sowie Nachfolgebeschlüsse
531849	Bau- und Einrichtungszuschüsse für Kindertagesein.	Zweckbindung, siehe SK 414125; Ausbau U3 Tagespflege im Haushalt der Tagespflegeperson
531860	Auflösung ARAP für gel. Zuwend. (übr. Bereiche)	Ende der Gegenleistungsverpflichtung mehrerer KiTas
531861	Aufwendungen Familienzentren	Weiterleitung LZ an Feie Träger (6 FZ); Zweckbindung siehe SK 414119
541210	Fortbildung	Siehe Sachkonto 446130
542200	Mieten und Pachten	Miete für "Roda Kindertreff"; Verlagerung Mietaufwand Afdener Str. 19 in Produkt 0636210; siehe Ertragsposition SK 441180
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Wechsel Kostenstelle
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

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

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

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	Änderung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle; jährliche Anpassung an Kostenentwicklung und Buchungsverhalten der Eltern + 2 Vorläufergruppen KiTa Pannesheide; Inbetriebnahme einer neuen kommunalen Kindertageseinrichtung zum 01.08.2021 (Herrenstraß). Landezuschuss zu den Betriebskosten nach Maßgabe des Kinderbildungsgesetzes.
414115	Landeszuw. Fahrkosten integrative Gruppe	Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR
414118	Landeszuweisungen zur Tagespflege	Zweckbindung, siehe SK 533140
414119	Landeszuweisungen für Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 531861, in 2021 6.000 € investiv unter I1851BUG63
414142	LZ zur Förderung der Inklusion in KiTas (Fink)	Auslaufendes Förderprogramm; 1 I-Kind bis Schuljahresende 2021/22
414144	Landeszuweisung Fachberatung Kindertagesbetreuung	Landesförderung ab 01.08.2020 i.R. KiBiz Revision gem. § 47 Abs. 3 KiBiz Pauschal 500€/ Person, Ansatz: 500 € * 45 Personen = 22.500 € p.a. + 1.000,00/ Kita = 3.000,00 € +500,00 € Anteil neue Kita Merkstein und ab 2022 anteilige Berücksichtigung neue Kita Zellerstr.
414148	LZ zu individuellen heilpädagogischen Leistungen	Refinanzierung von individuellen heilpädagogischen Leistungen in Kindertageseinrichtungen nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes durch das Land.
414204	Städteregionszuweisung	Verlagerung der Zuständigkeit auf den LVR im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	Wechsel von Produkt 0636510; Ansätze sinken im Finanzplanungszeitraum durch Ende Nutzungsdauer Anlagengüter
432113	Elternbeiträge Kindergarten Straß	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432114	Elternbeiträge Kindergarten Pannesheide	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432140	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	2. beitragsfreies Jahr ab 01.08.2020 gem. KiBiz-Novelle; Kostenausgleich Land in SK 414112 veranschlagt.
432142	Elternbeiträge Großtagespflege Zauberswald	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432143	Elternbeiträge Großtagespflege Sterntaler	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
432144	Elternbeiträge KiTa Merkstein An der Herrenstraß	Erhebung öffentlich-rechtlicher Elternbeiträge gem. § 51 KiBiz in Verbindung mit kommunaler Elternbeitragssatzung
456241	Stundungszinsen u.ä. (Kindertageseinrichtungen)	Verlagerung auf A 21
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	Bezüge für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; Bezüge f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; Bezüge f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
501901	Beschäftigungsentgelte u. dgl. sonst. Beschäftigte	Bundesfreiwilligendienst
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	ZVK für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; ZVK f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; ZVK f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	SV für 2,5 Stellen NN f. Großtagespflegestelle Kohlscheid; SV f. neue Kita Kohlscheid Zellerstraße ab 01.08.2022; SV f. neue Kita Merkstein Römerstraße ab 01.03.2021
503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f.sonst. Besch	Sozialversicherungsbeitrag für Bufdi

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Großtagespflege Sterntaler (Haus-Heyden-Str.) Kindergarten Straß (Villa Kunterbunt, Astrid-Lindgren-Weg) Kindergarten Pannesheide (Roermonder Str. 141) Kindergarten Merkstein (Am Wasserturm) Kindergarten Kohlscheid Zellerstraße Kindergarten Merkstein An der Herrenstraße	Großtagespflege KiTa Bank (Anbau), Unterhaltungskosten ab 2021 ff. jährl. 5.000 €; Wartung/Prüfung 1.000 € Unterhaltungskosten Kindergarten Astrid-Lindgren-Weg jährl. 15.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Kindergarten Pannesheider Str. jährl. 10.000 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Unterhaltungskosten Am Wasserturm jährl. 6.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 1.600 € Kindergarten Zellerstr., vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen KiTa Bank (Altes Schulgebäude); Unterhaltungskosten 5.000 €; Wartung /Prüfung 1.000 € Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich Juli 2021.
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	Energiekosten für die Großtagespflegestellen in Merkstein und Kohlscheid; Vorübergehende Unterbringung zweier KiTa-Gruppen im Kindergarten Bank (Altbau). Fertigstellung des Kindergartens Kohlscheid Zellerstr. in 2022; Fertigstellung des neuen Kindergartens Merkstein voraussichtlich im Juli 2021
524120	Abgaben und Versicherungen	Unterbringung in der KiTa Bank (Anbau); Vorübergehende Unterbringung zweier Kindergartengruppen im KiTa Bank (Altbau), Fertigstellung KiTa Kohlscheid voraussichtlich 2022; Fertigstellung KiTa Herrenstraße voraussichtlich August 2021
529111	Fahrkosten für integrative Gruppe	Änderung der Abrechnungsmodalitäten durch den LVR
531825	Institutionelle Betreuung von Tagespflegepersonen	Vertragsbeendigung FrauenKomm zum 31.12.2020; Einsparung 8.500,00 € fließen in Personalkosten Fachberatung Jugendamt
531861	Aufwendungen Familienzentren	Erhöhung der Fördersätze ab 01.08.2020 im Rahmen KiBiz-Novelle: Zweckbindung siehe SK 414119, in 2021 6.000 € investiv unter I1851BUG63
533139	Kommunikationsaufwand Inklusion	Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Einsatz von externen Dolmetschern zur Überbrückung von Sprachbarrieren.
533140	Unterbringung in Tagespflege	Ansteigende Bedarfsnachfrage, Erhöhung der Nebenkosten sowie jährliche Indexierung der Leistung.
541210	Fortbildung	Städt. Tagespflegepersonen Großtagespflege Kohlscheid; Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide an einem anderen Standort; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Qualitätssicherung und Ausbau durch angemessene Fortbildungen.
541220	Reisekosten	Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße, Reisekosten Busfahrten Kindergruppen
542200	Mieten und Pachten	Anmietung v. Räumlichkeiten zur Betreuung v. Kindern i. R. d. städt. Großtagespflegestelle Zauberwald; Anpassung des Pachtvertrages Außengelände Kita Pannesheide aufgrund Preisindex
543140	Telefongebühren	Großtagespflegestellen Zauberwald und Sterntaler; vorher nicht auskömmlich; Anpassung an tatsächlichem Verbrauch; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraße

Erläuterungen zu den Sachkonten

Dezernat II

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Bereich Tagespflege-Vertretung (eigene Räumlichkeiten/ Materialausstattung); Verschiebung 500 Euro aus Sachkonto 549990 und 600 Euro aus Sachkonto 543148; zzgl. in 2021 Erforderlichkeit zur Anschaffung einer Beschattung für den Außenbereich Zauberwald: 900 Euro; Fertigstellung Außengelände und Anschaffung Kleingeräte außen Sterntaler; KiTa Straß Verschiebung aus I1851BUG62, da Anschaffungen alle im Bereich bis 800,00 €; Gruppenmobiliar 4.200,00 €; Abschreibung Möbel über 20 Jahre alt und beschädigt; Ausstattung GWGs Kita Vorläufergruppe (Neubau Kohlscheid) in den ehem. Räumlichkeiten Kita Bank;Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, 180.000 EUR Gesamtausstattung Mobiliar und Material unter 800 Euro, 2.000 Euro fehlendes Material anteilig für 6 Monate in 2021; Teilbetrag investiv unter I2051ABA17 und I2151BUG02
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Verschiebung 600,00 € in neues Sachkonto 543146; Erhöhung aufgrund gestiegener Ausgaben Desinfektion etc.; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Geschäftsaufwendungen anteilig für 6 Monate in 2021
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. ab 2018	Anpassung an Beitragssatz; Zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Beitragsanpassung; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, Versicherungen anteilig für 6 Monate in 2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
549990	Sonstige Aufwendungen aus lfd. Verw.tätigkeit	Verschiebung in neues Sachkonto 543146; zusätzliche Vorläufergruppe ab 01.01.2020 als Dependance der Kita Pannesheide am Standort Altgebäude Kita Bank; Neubau städtische Kindertageseinrichtung An der Herrenstraß, sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit anteilig für 6 Monate in 2021
571200	Abschreibung auf Kinder- und Jugendeinrichtungen	Abweichung zu Plan 2020 auf Grund Kostenträgerwechsel. Rückgang, da Ende Nutzungsdauer Anbau KG Haus-Heyden-Str. 11; Ende Nutzungsdauer Spielgerät KiGa Pannesheide; Nachaktivierung Außenanlage am Wasserturm und Ende Nutzungsdauer der Markise und Spielgeräte in 2023
571400	Abschreibung auf Bauten auf fremden Grund u. Boden	Abweichung vom Plan 2020, da Aktivierung Spielgerät Zauberwald nach AfA-Vorschau.
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581130	I.V. Reinigung und Hausmeisterdienste	Allg. Kostensteigerung 2021: +3,0 %, ab 2022 ff. +2,5 %
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Erläuterungen

Produkte ohne Dezernatszuordnung

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

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

Bürgermeisterbüro

Produkt 0111110 "Verwaltungsvorstand/ BM-Büro"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
481110	I.V. Abwasserbeseitigung (Produkt 1153810)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abwasserbeseitigung
481111	I.V. Abfallbeseitigung (Produkt 1153710)	Berechnung nach Stellenschlüssel Abfallbeseitigung
481112	I.V. Bestattungswesen (Produkt 1355310)	Berechnung nach Stellenschlüssel Bestattungswesen.
481113	I.V. Straßenreinigung (Produkt 1254510)	Berechnung nach Stellenschlüssel Straßenreinigung
481140	I.V. BgA Bäder	Verrechnung der Personalkosten der MitarbeiterInnen aus den Querschnittsbereichen
481141	I.V. BgA TPH	Auflösung des BgA TPH
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
543180	Repräsentationskosten	Anschaffung von Ehrenringen
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

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

S 80 Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit

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

505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019

Produkt 0426110 "Musikpflege"

531810	Zuschuss für Stadtkonzerte	In 2021 einmalige Erhöhung wegen Corona-Pandemie gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
--------	----------------------------	--

Produkt 0428110 "Heimat- und Kulturpflege"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414009	Bundeszufweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019; bis 2020 investiv veranschlagt (I1965ABH10)
414131	Landeszufweisung Produkt Heimat- und Kulturpflege	Zweckbindung, siehe SK 531826; Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwendungen
414141	Landeszufweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	Förderbescheid 2019; bis 2020 investiv veranschlagt (I1965ABH10)
414803	Spenden für kulturelle Veranstaltungen	Zweckbindung
521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen Bahnhof Herzogenrath Burg Rode	Unterhaltungskosten Eurode Bahnhof jährl. 8.500 €; Wartung/ Prüfung jährl. 2.000 €, 2021: Sanierung Guss-Säulen 2.000 € Unterhaltungskosten (Burg Rode --städt. Eigentum) jährl. 11.000 €, 2021: Instandsetzung der trockenen Steigleitung 3.100 €
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	Bis 2020 investiv veranschlagt (I1965ABH10), siehe Landes- und Bundeszuweisungen SK 414009 und 414141
521810	Zuführungen Instandhaltungsrückst. Gebäudeunterh.	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
529117	Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	Ab 2021 20.000 € für Weihnachtsbeleuchtungsaktion "Herzogenrath leuchtet"; gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021; Sperrvermerk über 20.000 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021
529127	Natural Acoustic Festival	Die Kosten eines Großfestivals belaufen sich nach Schätzung auf ca. 85.000 € für zwei Tage; 110.000 € für drei Tage.
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	5.000 € für Gutachten z.B. Heimatmuseum, Bildmuseum; vorbehaltlich der Beschlussfassung des Fachausschusses; 40.000 € für Machbarkeitsstudie Veranstaltungszentrum Herzogenrath-Mitte (Sperrvermerk)
531815	Zuschüsse für Stadtteilzüge	Da wegen der Corona-Pandemie in 2021 keine Karnevalsumzüge stattfinden, ist der Ansatz in 2021 auf Null gesetzt und in 2022 dafür einmalig verdoppelt gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531816	Zuschuss an den Heimatverein Worm-Wildnis	Dem Zuschuss liegt eine vertragliche Verpflichtung zugrunde
531824	Zuschüsse für Maßnahmen gegen Rechtsradikalismus	Bis 2020 war das Sachkonto bei A 51 unter Produkt 0636210 "Allgemeine Förderung junger Menschen" veranschlagt; Ansatz ab 2021 von 800 € auf 1.500 € erhöht gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	Der DORV-Laden beabsichtigt, das Angebot zu erweitern und die notwendigen baulichen Maßnahmen über Mittel des Heimatfonds umzusetzen. Die Vorbereitungen gemeinsam mit der Stadt laufen bereits seit Anfang 2020. Der entsprechende Antrag kann jedoch nur durch die Stadt eingereicht werden; siehe Landesförderung bei SK 414131
531854	Förderung von Veranstaltungen a. zentralen Plätzen	Sperrvermerk , Ansatz 2021 gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

Konto	Bezeichnung	Erläuterung
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	2020 - 2024 lfd. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes je 20.000 €
531877	Zuschuss Heimatförderung	Keine konkreten Maßnahmen vorgesehen.
531878	Zuschuss Forum Kunst und Kultur	Ratsbeschluss vom 16.05.2019
544810	Schadensfälle ab 2018	Entschädigungsleistung für im Rahmen der Sanierung der Burgmauer an angrenzenden Grundstücken entstandenen Schäden
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abweichung zu Plan 2020, da Aktivierung nach AfA-Vorschau. Weniger BUG, da GWG bis 800 €.
581150	I.V. Betrieb sonst. Leist. (Produkt 1557340)	2021: Anpassung an IST-Zahlen; ab 2022: +2,50 %.

Produkt 1557110 "Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
414152	Sonstige Landeszuweisungen	Landeszuschuss Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, Fördergelder für die Masterplanung, siehe SK 529160
414153	Landeszuweisungen Städtebauförderung	Zweckbindung; Entwicklungskonzept Innenstadt/ Handel; Mehrerträge ermächtigen zu Mehraufwendungen
442100	Erträge aus Verkauf	Verkaufserlöse Stadtmarketing
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
529160	Beratungsleistungen	Beratungsleistungen Gigabitgesellschaft, siehe SK 414152
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	In 2021 60.000 €, in 2022 und 2023 jeweils 30.000 € für Entwicklungskonzept Innenstadt/ Handel; in 2021 70.000 € für einen Konzepterstellung Strukturwandel gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021, Sperrvermerk über 70.000 € gemäß Stadtratsbeschluss vom 16.03.2021
531879	Zuschuss an Gewerbevereine	Für die Weihnachtsbeleuchtung
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Bis 2020 in SK 543148 enthalten; in 2021 jeweils 2.000 € zur Einrichtung von Freifunk auf dem August-Schmidt-Platz, dem Ferdinand-Schmetz-Platz und Kohlscheid Markt gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	Ab 2021 Aufteilung auf SK 543148 und 543146
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Produkt 1557510 "Tourismus"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543162	Öffentlichkeitsarbeit	Ansatz 2021 ff. gemäß HuFa-Beschluss vom 23.02.2021
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

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

Gleichstellungsstelle

Produkt 0111160 "Gleichstellung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
541210	Fortbildung	Fachliche Fortbildung für die Stellvertreterinnen
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
543148	Geschäftsaufwendungen (ab 2020)	In dem Etat sind 700€ für das LBF enthalten. Der Ansatz soll auf 5.000 € aufgestockt werden: zeitgemäße Pflege und Aktualisierung der Homepage teilweise durch den Betreiber; das Bündnis plant Ferienspielaktion ergänzend zu den bestehenden Angeboten; mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen präsentiert sich das Bündnis den Familien, potentiellen Bündnispartner*innen und fragt deren Bedürfnisse ab.
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Personalrat

Produkt 0111170 "Personalvertretung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
525510	Softwarewartung und -pflege	TVöD Kommentar und endorse
541160	Förderung der Gemeinschaftspflege	Bis 2020 unter SK 541260, verschoben gemäß Vorgabe IT NRW
541170	Personalrat	Bis 2020 unter SK 541270, verschoben gemäß Vorgabe IT NRW; erhöhter Schulungsbedarf aufgrund der anstehenden Personalratswahl zum 17.03.2021
541171	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Bis 2020 unter SK 541271, verschoben gemäß Vorgabe IT NRW; Schulung der neu gewählten Vertreter
541172	Schwerbehindertenvertretung	Bis 2020 unter SK 541272, verschoben gemäß Vorgabe IT NRW; Schulung der neu gewählten Vertreter
541260	Förderung der Gemeinschaftspflege	Ab 2021 unter SK 541160 gemäß Vorgabe IT NRW
541270	Personalrat	Ab 2021 unter SK 541170 gemäß Vorgabe IT NRW
541271	Jugend- und Auszubildendenvertretung	Ab 2021 unter SK 541171 gemäß Vorgabe IT NRW
541272	Schwerbehindertenvertretung	Ab 2021 unter SK 541172 gemäß Vorgabe IT NRW
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit, das Erfordernis zur Beschaffung von GWG wird als sehr wahrscheinlich angesehen, wenn auch Geschäftsaufwendungen veranschlagt sind (SK 543148)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget

Erläuterungen zu den Sachkonten

Organisationseinheiten ohne Dezernatszuordnung

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

A 14 Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

Produkt 0111180 "Örtliche Rechnungsprüfung"

413160	Investitionspauschale für GWG	Nach dem 2. NKF-WG kann die Investitionspauschale für GWG verwendet werden. Siehe SK 543146.
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	Prüfung Zweckverband VHS voraussichtlich ab 2022 vorgesehen
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	Auflösung des BgA TPH
501210	Rückstellungen Altersteilzeit t. B.	Zuführung bis 06/2020
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	Zuführung gemäß Heubeck-Gutachten 2019
525510	Softwarewartung und -pflege	allgemeine Erhöhung
529160	Beratungsleistungen	In 2021 noch Fragen aufgrund von 2. NKF WG ggfs. nur noch Einzelfragen, die abgeklärt werden müssen
541210	Fortbildung	In 2020 konnten nicht alle notwendigen Fortbildungen coronabedingt durchgeführt werden.
542950	Kosten der überörtlichen Prüfung (GPA)	Hier waren die Kosten der Prüfung OGS eingestellt, diese wurden nicht von der ÖRP beziffert. Prüfungen in 2021 sind der ÖRP nicht bekannt.
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	Ordner, Bürobedarf GWG etc.
549520	Zuführung zur GPA-Rückstellung	Zuführung für Prüfung 2016 - 2019 27.500 € (17.000 € für 2019, je 3.500 € Erhöhung für 2016 - 2018) gemäß Empfehlung der GPA vom 19.08.2019 (jeweils 20 % der voraussichtlichen Kosten der Prüfung in 2021)
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	Ansatz für eventuelle Notwendigkeit im Budget