



Vorlage		Drucksachen-Nr: V/2019/156	
Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei		Status: öffentlich	
Entwurf des Jahresabschlusses 2018			
Beratungsfolge:		TOP:	
Datum	Gremium	Einst.	Ja
14.05.2019	Rat der Stadt Herzogenrath	Nein	Enth.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Herzogenrath nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zur Kenntnis und leitet ihn zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Sachverhalt:

Die Stadt Herzogenrath hat gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ein Lagebericht ist ebenfalls beizufügen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2018 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW am 02.05.2019 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Er weist im Wesentlichen folgende Ergebnisse aus:

A) Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	127.658.514,40 €
zzgl. Finanzerträge	2.224.322,03 €
abzgl. Ordentliche Aufwendungen	-132.439.046,95 €
<u>abzgl. Finanzaufwendungen</u>	<u>-871.401,04 €</u>
Jahresfehlbetrag	-3.427.611,56 €

Gemäß der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2018 war bei Gesamterträgen von 128.009.000,00 € und Gesamtaufwendungen von 132.193.000,00 € ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.184.000,00 € geplant.

Gegenüber der Haushaltsplanung liegt somit eine Verbesserung in Höhe von 756.388,44 € vor.

Die einzelnen Erläuterungen sind dem als Anlage 2 beigefügten Entwurf des Jahresabschlusses 2018 zu entnehmen.

B) Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2018 weist folgendes Ergebnis aus:

Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.144.705,21 €
abzgl. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-125.948,64 €
<u>zzgl. Bestand an fremden Finanzmitteln</u>	<u>172.903,95 €</u>
Liquide Mittel	1.191.660,52 €

Die Haushaltsplanung 2018 sah einen Bestand an Liquiden Mitteln i.H.v. 521.840,01 € vor. Es ergibt sich somit eine Verbesserung von 669.820,51 €.

Die Krediten zur Liquiditätssicherung konnten um 3.945.000,00 € auf nunmehr 17.055.000,00 € gesenkt werden.

C) Schlussbilanz

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 365.644.292,13 € ab und liegt damit 487.571,27 € unter dem Wert des Vorjahres.

Der Saldo der Ergebnisrechnung wirkt sich dabei unmittelbar auf die Veränderung des städtischen Eigenkapitals aus, welches sich wie folgt darstellt:

Eigenkapital zum 01.01.2018	136.397.031,31 €
zzgl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in 2018	43.744,00 €
zzgl. Korrekturen Jahresabschlüsse Vorjahr	404,00 €
<u>abzgl. Jahresfehlbetrag 2018</u>	<u>-3.427.611,56 €</u>
Eigenkapital zum 31.12.2018	133.013.567,75 €

Über die Behandlung von Jahresüberschüssen hat der Rat der Stadt gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW nach Prüfung des Jahresabschlusses zu entscheiden.

Rechtliche Grundlagen:

§§ 95, 96, 101 GO NRW

Anlagen:

Schlussbilanz
Ergebnisrechnung
Finanzrechnung

Aufgrund des Umfangs des Entwurfs des Jahresabschlusses wurde auf den vollständigen Abdruck verzichtet. Die gesamten Jahresabschlussunterlagen stehen im Ratsinformationssystem zur Verfügung.

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	341.898.784,72	345.432.564,40	1. Eigenkapital	133.013.567,75	136.397.031,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.914,02	27.802,05	1.1 Allgemeine Rücklage	134.728.035,36	134.683.887,36
1.2 Sachanlagen	304.798.851,10	308.649.061,37	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	22.558.029,06	22.583.433,83	1.3 Ausgleichsrücklage	1.710.097,40	5.351.514,55
1.2.1.1 Grünflächen	18.049.924,32	18.091.532,99	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.427.611,56	-3.641.417,15
1.2.1.2 Ackerland	1.610.073,97	1.582.082,47	2. Sonderposten	114.443.279,16	115.878.391,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.976.038,95	2.086.558,23	2.1 für Zuwendungen	101.116.024,61	102.148.773,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	921.991,82	823.260,14	2.2 für Beiträge	11.370.683,03	11.788.479,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	146.738.319,07	149.327.327,45	2.3 für den Gebührenaussgleich	560.759,68	509.699,60
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	8.201.767,08	7.716.652,61	2.4 Sonstige Sonderposten	1.395.811,84	1.431.438,97
1.2.2.2 Schulen	81.763.886,72	84.199.200,58	3. Rückstellungen	54.739.117,64	50.918.044,90
1.2.2.3 Wohnbauten	3.552.240,10	2.931.057,03	3.1 Pensionsrückstellungen	49.461.892,99	46.295.661,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	53.220.425,17	54.480.417,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.009,02	548.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.807.877,07	128.570.006,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.045.215,63	4.074.382,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.663.021,69	24.684.175,69	4. Verbindlichkeiten	54.418.904,54	53.285.878,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.424.600,68	2.496.706,27	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	51.458.213,90	52.558.831,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	46.253.506,68	48.786.362,43	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.055.000,00	21.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.534,12	43.929,96	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	55.683,67	66.820,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	11,00	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.396.023,40	2.756.641,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	121.527,19	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.066.498,63	1.658.994,94
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.634.153,16	3.132.147,56	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.066.498,63	1.658.994,94
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.054.538,41	2.599.883,47	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.720.974,62	1.294.243,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.884.396,14	2.314.724,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.917.380,28	6.433.677,61
1.3 Finanzanlagen	37.057.019,60	36.755.700,98	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	847.344,00	928.672,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	150.001,00	50.001,00	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	11.039.153,63	5.492.391,21
1.3.2 Beteiligungen	35.588.168,71	35.588.168,71	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	30.882,65	12.614,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	886.296,89	681.851,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.029.423,04	9.652.516,74
1.3.5 Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
2. Umlaufvermögen	18.526.976,87	15.449.362,05			
2.1 Vorräte	54.672,97	46.199,27			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	54.672,97	46.199,27			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.280.643,38	14.258.457,57			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlistg.	14.064.100,98	11.194.424,14			
2.2.1.1 Gebühren	772.009,26	1.526.119,80			
2.2.1.2 Beiträge	4.905,87	9.714,85			
2.2.1.3 Steuern	2.076.299,97	3.436.600,45			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.880.655,90	4.293.506,87			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	6.330.229,98	1.928.482,17			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.480,55	66.080,33			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.866,28	31.377,60			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.580,52	14.085,10			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.033,75	20.617,63			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	725.678,80	634.492,04			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	2.437.383,05	2.363.461,06			
2.4 Liquide Mittel	1.191.660,52	1.144.705,21			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.218.530,54	5.249.936,95			
SUMME AKTIVA	365.644.292,13	366.131.863,40	SUMME PASSIVA	365.644.292,13	366.131.863,40

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.799.029,70	60.978.050,58	60.979.944,18	1.893,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.295.500,13	35.812.417,68	33.304.570,78	-2.507.846,90
03	+ Sonstige Transfererträge	1.105.798,85	1.794.100,00	1.728.554,71	-65.545,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.203.890,39	20.736.344,24	20.194.984,37	-541.359,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.278,18	2.290.883,49	2.227.349,77	-63.533,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194.290,56	5.130.883,05	4.655.510,34	-475.372,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.430.567,22	4.331.884,00	4.161.058,83	-170.825,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.284,42	300.000,00	398.067,72	98.067,72
09	+/- Bestandsveränderungen	6.161,50		8.473,70	8.473,70
10	= Ordentliche Erträge	125.344.800,95	131.374.563,04	127.658.514,40	-3.716.048,64
11	- Personalaufwendungen	24.808.499,59	27.887.017,00	26.971.231,72	-915.785,28
12	- Versorgungsaufwendungen	2.027.503,59	2.349.735,00	2.286.378,56	-63.356,44
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.516.873,61	15.868.116,16	13.858.056,85	-2.010.059,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.009.699,34	10.029.943,34	10.029.943,34	
15	- Transferaufwendungen	73.088.907,57	73.520.652,66	71.817.129,69	-1.703.522,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883.910,25	7.292.898,88	7.476.306,79	183.407,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.335.393,95	136.948.363,04	132.439.046,95	-4.509.316,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.990.593,00	-5.573.800,00	-4.780.532,55	793.267,45
19	+ Finanzerträge	2.557.646,79	2.236.800,00	2.224.322,03	-12.477,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.470,94	847.000,00	871.401,04	24.401,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.349.175,85	1.389.800,00	1.352.920,99	-36.879,01
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	155.093,77		59.047,96	59.047,96
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117.975,20		15.303,96	15.303,96
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	37.118,57		43.744,00	43.744,00

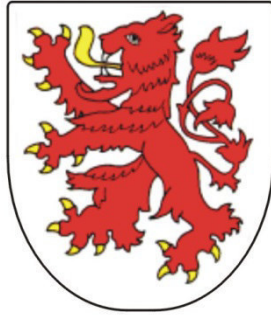
Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.210.181,06	59.528.190,52	62.230.120,35	2.701.929,83
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080.812,67	30.323.200,00	28.323.558,18	-1.999.641,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.518,43	1.039.100,00	907.445,60	-131.654,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.423.563,69	20.162.405,11	20.619.464,41	457.059,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.619,14	2.290.883,49	2.513.057,52	222.174,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200.728,48	4.915.500,00	4.670.562,00	-244.938,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.262.503,82	3.746.000,00	2.996.915,65	-749.084,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.553.047,99	2.240.800,00	2.797.504,48	556.704,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.857.975,28	124.246.079,12	125.058.628,19	812.549,07
10	- Personalauszahlungen	22.341.259,25	24.070.700,00	23.130.819,91	-939.880,09
11	- Versorgungsauszahlungen	2.014.498,48	2.064.900,00	2.210.471,08	145.571,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.501.206,76	15.938.676,94	13.706.783,25	-2.231.893,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229.306,75	847.000,00	871.813,45	24.813,45
14	- Transferzahlungen	72.794.025,13	73.320.009,90	72.167.716,20	-1.152.293,70
15	- Sonstige Auszahlungen	5.492.795,06	6.335.892,28	5.567.977,16	-767.915,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.373.091,43	122.577.179,12	117.655.581,05	-4.921.598,07
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	9.484.883,85	1.668.900,00	7.403.047,14	5.734.147,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.245.840,56	6.654.300,00	3.843.773,05	-2.810.526,95
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.791,84	642.000,00	74.495,60	-567.504,40
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	112.350,40	25.267,69	44.947,23	19.679,54
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.455,12	7.300,00	5.226,30	-2.073,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.437,92	7.328.867,69	3.968.442,18	-3.360.425,51
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	747.828,88	1.247.476,18	617.946,73	-629.529,45
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.544.266,76	6.745.651,64	3.938.279,88	-2.807.371,76
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.456.759,25	3.683.584,23	1.986.891,23	-1.696.693,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	51.000,00	100.000,00	100.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	198.740,00	230.355,64	72.853,76	-157.501,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.594,89	12.007.067,69	6.715.971,60	-5.291.096,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-106.156,97	-4.678.200,00	-2.747.529,42	1.930.670,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.378.726,88	-3.009.300,00	4.655.517,72	7.664.817,72
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.452.820,07	4.698.200,00	183.458,50	-4.514.741,50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		15.755.000,00	15.755.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.731.465,26	1.077.100,00	1.019.924,86	-57.175,14
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.700.000,00		19.700.000,00	19.700.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.978.645,19	3.621.100,00	-4.781.466,36	-8.402.566,36
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	400.081,69	611.800,00	-125.948,64	-737.748,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	773.740,01	-89.959,99	1.144.705,21	1.234.665,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-29.116,49		172.903,95	172.903,95

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.144.705,21	521.840,01	1.191.660,52	669.820,51

Stadt Herzogenrath



Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2018

Aufstellung des Entwurfs am 02.05.2019 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW
Die Aufstellung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 02.05.2019 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW
Die Bestätigung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht

A handwritten signature in black ink, featuring a large, flowing 'C' that loops around and ends with a horizontal stroke.

Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2018

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk zum Entwurf des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen:	
01 Innere Verwaltung	5
02 Sicherheit und Ordnung	46
03 Schulträgeraufgaben	62
04 Kultur und Wissenschaft	84
05 Soziale Leistungen	97
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	129
07 Gesundheitsdienste	145
08 Sportförderung	147
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155
10 Bauen und Wohnen	158
11 Ver- und Entsorgung	163
12 Verkehrsflächen und -anlagen	176
13 Natur- und Landschaftspflege	187
14 Umweltschutz	200
15 Wirtschaft und Tourismus	202
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	218
17 Stiftungen	222
Anhang	223
Anlagenspiegel	272
Sonderpostenspiegel	273
Forderungsspiegel	274
Verbindlichkeitspiegel	275
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	276
Rückstellungsspiegel	277
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	278
Lagebericht mit Personenangaben nach § 95 Abs. 2 GO	280

Produktplan

Nr. Produktbereich	Nr.	Produkt
01 Innere Verwaltung		
	0111110	Verwaltungsvorstand/ BM-Büro
	0111111	Rat, Ausschüsse und Fraktionen
	0111112	Organisationsangel., Verwaltungssteuerung u. Öff.arb.
	0111113	Hausverw. u. Serviceleist., Druckerzeug. u. Archiv
	0111114	Personalmanagement
	0111115	IT-Service
	0111116	Pflege der Beziehungen zu Plérin, Bistritz, Kerkrade
	0111117	Stadtarchiv
	0111130	Grundstücksverwaltung
	0111140	Gebäudemanagement
	0111141	Reinigung und Hausmeisterdienste
	0111160	Gleichstellung
	0111170	Personalvertretung
	0111180	Örtliche Rechnungsprüfung
	0111190	Geschäftsbuchführung und Steuerverwaltung
	0111191	Zahlungsabwicklung
02 Sicherheit und Ordnung		
	0212110	Statistik und Wahlen
	0212210	Ordnungsangelegenheiten
	0212220	Bürgerbüro
	0212230	Personenstandswesen
	0212610	Brandschutz
	0212710	Rettungsdienst
03 Schulträgeraufgaben		
	0321110	Grundschulen
	0321210	Hauptschule
	0321510	Realschule
	0321710	Gymnasium
	0321810	Gesamtschulen
	0322110	Förderschule
	0324110	Schülerbeförderung
	0324310	Allgemeine Schulverwaltung
04 Kultur und Wissenschaft		
	0426210	Musikpflege
	0426310	Musikschulen
	0427110	Volkshochschule
	0427210	Bücherei
	0427310	Sonstige Volksbildung
	0428110	Heimat- und Kulturpflege

Nr. Produktbereich	Nr.	Produkt
05 Soziale Leistungen		
	0531110	Hilfe bei Einkommensdefiziten
	0531120	Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.
	0531210	Arbeitsgemeinschaft (ARGE)
	0531310	Flüchtlingshilfen
	0531510	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	0531520	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
	0533110	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
	0533210	Hilfe zum Lebensunterhalt
	0533310	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
	0533410	Hilfen zur Gesundheit
	0533510	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
	0533610	Hilfe zur Pflege
	0534110	Unterhaltsvorschuss
	0535110	Sonstige soziale Leistungen (Pflegeplanung, etc.)
	0537410	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	0537410	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
	0636210	Allgemeine Förderung junger Menschen
	0636310	Sonst. Leistungen für junge Menschen u. ihre Fam.
	0636510	Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-
	0636520	Tageseinr. f. Kin. in städt. Trägersch. sowie Tagespf.
	0636610	Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-
	0636620	Einricht. der Jugendar. in städt. Tr.sch. u. st. Spielpl.
07 Gesundheitsdienste		
	0741110	Krankenhausinvestitionsumlage
08 Sportförderung		
	0842110	Förderung des Sports
	0842410	Sportstätten
	0842420	Bäder
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	0951110	Räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßn., Geoinf.
10 Bauen und Wohnen		
	1052110	Bau- und Grundstücksordnung
	1052210	Wohnungsbauförderung
11 Ver- und Entsorgung		
	1153310	Wasserversorgung
	1153210	Gasversorgung
	1153110	Elektrizitätsversorgung
	1153710	Abfallbeseitigung
	1153720	Duales System Deutschland (DSD)
	1153810	Abwasserbeseitigung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	1254110	Verkehrslenkung und -regelung
	1254120	Unterhaltung u. Neubau v. Straßen, Straßenbeleucht.
	1254510	Straßenreinigung/ Winterdienst
	1254610	Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Nr. Produktbereich	Nr. Produkt
13 Natur- und Landschaftspflege	
	1355110 Grünflächen
	1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
	1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen
	1355410 Naturschutz und Landschaftspflege
	1355510 Wald- und Forstwirtschaft
14 Umweltschutz	
	1456110 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	
	1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
	1557310 TPH
	1557320 Sonstige Beteiligungen, Konzessionsabgaben
	1557330 Bürgerhäuser
	1557340 Betrieb
	1557350 Märkte
	1557510 Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
	1661110 Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bilanz zum 31.12.2018

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	341.898.784,72	345.432.564,40	1. Eigenkapital	133.013.567,75	136.397.031,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	42.914,02	27.802,05	1.1 Allgemeine Rücklage	134.728.035,36	134.683.887,36
1.2 Sachanlagen	304.798.851,10	308.649.061,37	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	22.558.029,06	22.583.433,83	1.3 Ausgleichsrücklage	1.710.097,40	5.351.514,55
1.2.1.1 Grünflächen	18.049.924,32	18.091.532,99	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.427.611,56	-3.641.417,15
1.2.1.2 Ackerland	1.610.073,97	1.582.082,47	2. Sonderposten	114.443.279,16	115.878.391,54
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.976.038,95	2.086.558,23	2.1 für Zuwendungen	101.116.024,61	102.148.773,51
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	921.991,82	823.260,14	2.2 für Beiträge	11.370.683,03	11.788.479,46
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	146.738.319,07	149.327.327,45	2.3 für den Gebührenaussgleich	560.759,68	509.699,60
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	8.201.767,08	7.716.652,61	2.4 Sonstige Sonderposten	1.395.811,84	1.431.438,97
1.2.2.2 Schulen	81.763.886,72	84.199.200,58	3. Rückstellungen	54.739.117,64	50.918.044,90
1.2.2.3 Wohnbauten	3.552.240,10	2.931.057,03	3.1 Pensionsrückstellungen	49.461.892,99	46.295.661,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	53.220.425,17	54.480.417,23	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	232.009,02	548.000,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.807.877,07	128.570.006,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.045.215,63	4.074.382,91
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.663.021,69	24.684.175,69	4. Verbindlichkeiten	54.418.904,54	53.285.878,91
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.424.600,68	2.496.706,27	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	51.458.213,90	52.558.831,72	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.207.343,94	20.075.501,00
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	46.253.506,68	48.786.362,43	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	17.055.000,00	21.000.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.534,12	43.929,96	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	55.683,67	66.820,41
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	11,00	11,00	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.396.023,40	2.756.641,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	121.527,19	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.066.498,63	1.658.994,94
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	3.634.153,16	3.132.147,56	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.066.498,63	1.658.994,94
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.054.538,41	2.599.883,47	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.720.974,62	1.294.243,37
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.884.396,14	2.314.724,80	4.8 Erhaltene Anzahlungen	11.917.380,28	6.433.677,61
1.3 Finanzanlagen	37.057.019,60	36.755.700,98	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	847.344,00	928.672,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	150.001,00	50.001,00	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	11.039.153,63	5.492.391,21
1.3.2 Beteiligungen	35.588.168,71	35.588.168,71	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	30.882,65	12.614,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	886.296,89	681.851,95	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.029.423,04	9.652.516,74
1.3.5 Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	432.553,00	435.679,32			
2. Umlaufvermögen	18.526.976,87	15.449.362,05			
2.1 Vorräte	54.672,97	46.199,27			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	54.672,97	46.199,27			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.280.643,38	14.258.457,57			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlsg.	14.064.100,98	11.194.424,14			
2.2.1.1 Gebühren	772.009,26	1.526.119,80			
2.2.1.2 Beiträge	4.905,87	9.714,85			
2.2.1.3 Steuern	2.076.299,97	3.436.600,45			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.880.655,90	4.293.506,87			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	6.330.229,98	1.928.482,17			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	53.480,55	66.080,33			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	11.866,28	31.377,60			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	19.580,52	14.085,10			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.033,75	20.617,63			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	725.678,80	634.492,04			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	2.437.383,05	2.363.461,06			
2.4 Liquide Mittel	1.191.660,52	1.144.705,21			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.218.530,54	5.249.936,95			
SUMME AKTIVA	365.644.292,13	366.131.863,40	SUMME PASSIVA	365.644.292,13	366.131.863,40

487.571,27

Herzogenrath, den 02.05.2018

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Ergebnisrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.799.029,70	60.978.050,58	60.979.944,18	1.893,60
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.295.500,13	35.812.417,68	33.304.570,78	-2.507.846,90
03	+ Sonstige Transfererträge	1.105.798,85	1.794.100,00	1.728.554,71	-65.545,29
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.203.890,39	20.736.344,24	20.194.984,37	-541.359,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138.278,18	2.290.883,49	2.227.349,77	-63.533,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.194.290,56	5.130.883,05	4.655.510,34	-475.372,71
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.430.567,22	4.331.884,00	4.161.058,83	-170.825,17
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	171.284,42	300.000,00	398.067,72	98.067,72
09	+/- Bestandsveränderungen	6.161,50		8.473,70	8.473,70
10	= Ordentliche Erträge	125.344.800,95	131.374.563,04	127.658.514,40	-3.716.048,64
11	- Personalaufwendungen	24.808.499,59	27.887.017,00	26.971.231,72	-915.785,28
12	- Versorgungsaufwendungen	2.027.503,59	2.349.735,00	2.286.378,56	-63.356,44
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.516.873,61	15.868.116,16	13.858.056,85	-2.010.059,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.009.699,34	10.029.943,34	10.029.943,34	
15	- Transferaufwendungen	73.088.907,57	73.520.652,66	71.817.129,69	-1.703.522,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883.910,25	7.292.898,88	7.476.306,79	183.407,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.335.393,95	136.948.363,04	132.439.046,95	-4.509.316,09
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.990.593,00	-5.573.800,00	-4.780.532,55	793.267,45
19	+ Finanzerträge	2.557.646,79	2.236.800,00	2.224.322,03	-12.477,97
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208.470,94	847.000,00	871.401,04	24.401,04
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.349.175,85	1.389.800,00	1.352.920,99	-36.879,01
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.641.417,15	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44
	Nachrichtl.: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage				
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	155.093,77		59.047,96	59.047,96
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	117.975,20		15.303,96	15.303,96
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	37.118,57		43.744,00	43.744,00

Herzogenrath, den 02.05.2019

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


 Christoph von dem Driesch
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.210.181,06	59.528.190,52	62.230.120,35	2.701.929,83
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.080.812,67	30.323.200,00	28.323.558,18	-1.999.641,82
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	803.518,43	1.039.100,00	907.445,60	-131.654,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.423.563,69	20.162.405,11	20.619.464,41	457.059,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.323.619,14	2.290.883,49	2.513.057,52	222.174,03
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.200.728,48	4.915.500,00	4.670.562,00	-244.938,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.262.503,82	3.746.000,00	2.996.915,65	-749.084,35
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.553.047,99	2.240.800,00	2.797.504,48	556.704,48
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.857.975,28	124.246.079,12	125.058.628,19	812.549,07
10	- Personalauszahlungen	22.341.259,25	24.070.700,00	23.130.819,91	-939.880,09
11	- Versorgungsauszahlungen	2.014.498,48	2.064.900,00	2.210.471,08	145.571,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.501.206,76	15.938.676,94	13.706.783,25	-2.231.893,69
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.229.306,75	847.000,00	871.813,45	24.813,45
14	- Transferzahlungen	72.794.025,13	73.320.009,90	72.167.716,20	-1.152.293,70
15	- Sonstige Auszahlungen	5.492.795,06	6.335.892,28	5.567.977,16	-767.915,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.373.091,43	122.577.179,12	117.655.581,05	-4.921.598,07
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	9.484.883,85	1.668.900,00	7.403.047,14	5.734.147,14
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.245.840,56	6.654.300,00	3.843.773,05	-2.810.526,95
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	513.791,84	642.000,00	74.495,60	-567.504,40
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.				
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	112.350,40	25.267,69	44.947,23	19.679,54
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	20.455,12	7.300,00	5.226,30	-2.073,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.892.437,92	7.328.867,69	3.968.442,18	-3.360.425,51
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	747.828,88	1.247.476,18	617.946,73	-629.529,45
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.544.266,76	6.745.651,64	3.938.279,88	-2.807.371,76
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.456.759,25	3.683.584,23	1.986.891,23	-1.696.693,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	51.000,00	100.000,00	100.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	198.740,00	230.355,64	72.853,76	-157.501,88
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.998.594,89	12.007.067,69	6.715.971,60	-5.291.096,09
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-106.156,97	-4.678.200,00	-2.747.529,42	1.930.670,58
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	9.378.726,88	-3.009.300,00	4.655.517,72	7.664.817,72
33	+ Aufn. u. Rückfl. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.452.820,07	4.698.200,00	183.458,50	-4.514.741,50
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.000.000,00		15.755.000,00	15.755.000,00
35	- Tilg. u. Gew. v. Darl. u. wirtsch. gl. R.ve.	2.731.465,26	1.077.100,00	1.019.924,86	-57.175,14
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	23.700.000,00		19.700.000,00	19.700.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.978.645,19	3.621.100,00	-4.781.466,36	-8.402.566,36
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	400.081,69	611.800,00	-125.948,64	-737.748,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	773.740,01	-89.959,99	1.144.705,21	1.234.665,20
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-29.116,49		172.903,95	172.903,95

Jahresabschluss 2018

Finanzrechnung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.144.705,21	521.840,01	1.191.660,52	669.820,51

Herzogenrath, den 02.05.2019

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,30	500,00	19,50	-480,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199,89		67,87	67,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.649,00	5.000,00	5.150,00	150,00
10	= Ordentliche Erträge	55.890,19	5.500,00	5.237,37	-262,63
11	- Personalaufwendungen	625.917,97	659.000,00	637.191,04	-21.808,96
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.718,65	11.800,00	10.704,03	-1.095,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126,38	100,00	158,68	58,68
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.069,64	42.900,00	30.252,67	-12.647,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	660.832,64	713.800,00	678.306,42	-35.493,58
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-604.942,45	-708.300,00	-673.069,05	35.230,95
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-604.942,45	-708.300,00	-673.069,05	35.230,95
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-604.942,45	-708.300,00	-673.069,05	35.230,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.770,06	25.500,00	22.418,49	-3.081,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-582.172,39	-682.800,00	-650.650,56	32.149,44

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138,60	500,00	116,80	-383,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51,00		216,76	216,76
07	+ Sonstige Einzahlungen		5.000,00	5.190,00	190,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189,60	5.500,00	5.523,56	23,56
10	- Personalauszahlungen	620.059,44	535.800,00	560.573,02	24.773,02
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.724,09	11.800,00	10.399,74	-1.400,26
15	- Sonstige Auszahlungen	27.366,96	42.300,00	29.016,75	-13.283,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.150,49	589.900,00	599.989,51	10.089,51
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-654.960,89	-584.400,00	-594.465,95	-10.065,95
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00	904,00	-1.096,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00	904,00	-1.096,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-2.000,00	-904,00	1.096,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.500,00	904,00	596,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447,84	600,00	334,88	-265,12
10	= Ordentliche Erträge	447,84	600,00	334,88	-265,12
11	- Personalaufwendungen	233.744,69	263.457,69	289.338,82	25.881,13
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.428,88	9.800,00	7.821,73	-1.978,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.321,49	363.600,00	324.423,13	-39.176,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.495,06	636.857,69	621.583,68	-15.274,01
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-562.047,22	-636.257,69	-621.248,80	15.008,89
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-562.047,22	-636.257,69	-621.248,80	15.008,89
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-562.047,22	-636.257,69	-621.248,80	15.008,89
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502,88	28.600,00	28.502,88	-97,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-590.550,10	-664.857,69	-649.751,68	15.106,01

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00	637,91	37,91
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		600,00	637,91	37,91
10	- Personalauszahlungen	220.247,08	199.400,00	222.901,18	23.501,18
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.428,88	9.800,00	7.821,73	-1.978,27
15	- Sonstige Auszahlungen	321.031,64	363.500,00	318.137,46	-45.362,54
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.707,60	572.700,00	548.860,37	-23.839,63
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-552.707,60	-572.100,00	-548.222,46	23.877,54
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

**Teilergebnisrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung,
Öffentlichkeitsarb., Steuerverwaltung**

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	520,00	20,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49,94		7.193,98	7.193,98
10	= Ordentliche Erträge	49,94	800,00	7.713,98	6.913,98
11	- Personalaufwendungen	39.097,78	325.291,28	528.726,58	203.435,30
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.012,59	13.800,00	9.920,59	-3.879,41
15	- Transferaufwendungen	23.350,00	23.500,00	23.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.265,31	128.693,77	126.734,75	-1.959,02
17	= Ordentliche Aufwendungen	238.725,68	491.285,05	688.881,92	197.596,87
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-238.675,74	-490.485,05	-681.167,94	-190.682,89
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-238.675,74	-490.485,05	-681.167,94	-190.682,89
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-238.675,74	-490.485,05	-681.167,94	-190.682,89
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			96.838,99	96.838,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.350,60	16.350,60	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-238.675,74	-506.835,65	-600.679,55	-93.843,90

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00	520,00	20,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00		-300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.758,20		7.193,98	7.193,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.758,20	800,00	7.713,98	6.913,98
10	- Personalauszahlungen	34.751,31	171.835,52	355.345,11	183.509,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.012,59	13.800,00	9.920,59	-3.879,41
14	- Transferzahlungen	23.350,00	23.500,00	23.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	166.382,93	128.593,77	129.192,26	598,49
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.496,83	337.729,29	517.957,96	180.228,67
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-223.738,63	-336.929,29	-510.243,98	-173.314,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.112,74	90.200,00	97.704,43	7.504,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.518,50	18,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.099,66	10.000,00	9.160,96	-839,04
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.510,88	1.500,00	247,23	-1.252,77
10	= Ordentliche Erträge	295.223,28	109.200,00	114.631,12	5.431,12
11	- Personalaufwendungen	372.251,38	462.817,60	525.960,72	63.143,12
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.379,57	222.100,00	165.434,63	-56.665,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	246.457,26	249.611,27	249.907,59	296,32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.057,08	392.600,00	372.475,21	-20.124,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.101.145,29	1.327.128,87	1.313.778,15	-13.350,72
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-805.922,01	-1.217.928,87	-1.199.147,03	18.781,84
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-805.922,01	-1.217.928,87	-1.199.147,03	18.781,84
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-805.922,01	-1.217.928,87	-1.199.147,03	18.781,84
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.271,21	77.600,00	25.610,02	-51.989,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.170,63	449.000,00	449.867,53	867,53
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.203.821,43	-1.589.328,87	-1.623.404,54	-34.075,67

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00	7.518,50	18,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.293,07	10.000,00	8.990,65	-1.009,35
07	+ Sonstige Einzahlungen	157.512,03	1.500,00	10.232,66	8.732,66
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.305,10	19.000,00	26.741,81	7.741,81
10	- Personalauszahlungen	329.223,75	291.100,00	380.582,68	89.482,68
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	91.187,20	222.100,00	160.259,87	-61.840,13
15	- Sonstige Auszahlungen	352.608,85	382.500,00	349.725,56	-32.774,44
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	773.019,80	895.700,00	890.568,11	-5.131,89
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-600.714,70	-876.700,00	-863.826,30	12.873,70
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	1.750,00	750,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00	1.750,00	750,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	53.042,12	20.000,00	17.761,98	-2.238,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.042,12	20.000,00	17.761,98	-2.238,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-53.042,12	-19.000,00	-16.011,98	2.988,02

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I085BUG001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.784,18 10.784,18			
Summe	10.784,18			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	22.153,04	10.000,00	3.621,20	6.378,80
Gesamtsumme	32.937,22	10.000,00	3.621,20	6.378,80

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.477,80	234.383,05	266.845,34	32.462,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.052,18	803.084,00	841.501,62	38.417,62
10	= Ordentliche Erträge	289.529,98	1.037.467,05	1.108.346,96	70.879,91
11	- Personalaufwendungen	1.436.826,55	1.632.221,57	1.619.396,91	-12.824,66
12	- Versorgungsaufwendungen	2.027.503,59	2.349.735,00	2.286.378,56	-63.356,44
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.859,67	3.500,00	2.656,44	-843,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.631,63	102.300,00	85.921,39	-16.378,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.830.821,44	4.087.756,57	3.994.353,30	-93.403,27
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.541.291,46	-3.050.289,52	-2.886.006,34	164.283,18
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.541.291,46	-3.050.289,52	-2.886.006,34	164.283,18
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-3.541.291,46	-3.050.289,52	-2.886.006,34	164.283,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.716,74	25.000,00	40.966,36	15.966,36
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.850,30	58.000,00	56.369,76	-1.630,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.572.425,02	-3.083.289,52	-2.901.409,74	181.879,78

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.971,58	19.000,00	22.060,78	3.060,78
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.102,83		16.897,17	16.897,17
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.868,75	19.000,00	38.957,95	19.957,95
10	- Personalauszahlungen	969.674,64	1.156.515,73	1.105.608,37	-50.907,36
11	- Versorgungsauszahlungen	2.014.498,48	2.064.900,00	2.210.471,08	145.571,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.859,67	3.500,00	2.656,44	-843,56
15	- Sonstige Auszahlungen	167.570,01	61.700,00	42.402,01	-19.297,99
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.154.602,80	3.286.615,73	3.361.137,90	74.522,17
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-3.011.734,05	-3.267.615,73	-3.322.179,95	-54.564,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00		500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111115 IT-Service					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.133,52	12.900,00	26.935,11	14.035,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.026,71	7.026,71
10	= Ordentliche Erträge	17.133,52	12.900,00	33.961,82	21.061,82
11	- Personalaufwendungen	376.687,26	408.157,40	414.667,58	6.510,18
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	773.466,49	1.058.000,00	840.274,31	-217.725,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.364,65	54.673,78	54.899,82	226,04
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.146,74	66.600,00	50.387,90	-16.212,10
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.665,14	1.587.431,18	1.360.229,61	-227.201,57
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.247.531,62	-1.574.531,18	-1.326.267,79	248.263,39
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.247.531,62	-1.574.531,18	-1.326.267,79	248.263,39
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.247.531,62	-1.574.531,18	-1.326.267,79	248.263,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509.003,99	551.700,00	543.049,92	-8.650,08
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-738.527,63	-1.022.831,18	-783.217,87	239.613,31

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111115 IT-Service Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7.026,71	7.026,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			7.026,71	7.026,71
10	- Personalauszahlungen	382.916,08	410.800,00	417.146,89	6.346,89
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	903.095,95	1.058.000,00	817.764,05	-240.235,95
15	- Sonstige Auszahlungen	45.339,33	46.500,00	33.229,22	-13.270,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331.351,36	1.515.300,00	1.268.140,16	-247.159,84
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-1.331.351,36	-1.515.300,00	-1.261.113,45	254.186,55
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	38.705,36	210.000,00	117.325,26	-92.674,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.705,36	210.000,00	117.325,26	-92.674,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-38.705,36	-210.000,00	-117.325,26	92.674,74

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I146BUG001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	22.654,96		5.022,73	-5.022,73
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.654,96		5.022,73	-5.022,73
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik		185.000,00	97.554,62	87.445,38
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		185.000,00	97.554,62	87.445,38
Summe	22.654,96	185.000,00	102.577,35	82.422,65
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme	22.654,96	190.000,00	102.577,35	87.422,65

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
11	- Personalaufwendungen	8.765,23	8.500,00	4.969,85	-3.530,15
15	- Transferaufwendungen	4.400,00	5.000,00	5.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	582,10	4.700,00	3.020,03	-1.679,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.747,33	18.200,00	12.989,88	-5.210,12
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-13.747,33	-18.200,00	-12.989,88	5.210,12
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-13.747,33	-18.200,00	-12.989,88	5.210,12
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-13.747,33	-18.200,00	-12.989,88	5.210,12
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.747,33	-18.200,00	-12.989,88	5.210,12

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	8.913,35	8.600,00	10.181,82	1.581,82
14	- Transferzahlungen		5.000,00	4.400,00	-600,00
15	- Sonstige Auszahlungen	3.782,10	4.700,00	3.020,03	-1.679,97
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.695,45	18.300,00	17.601,85	-698,15
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-12.695,45	-18.300,00	-17.601,85	698,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	669,38	10.000,00		-10.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.706,35	8.500,00	9.156,00	656,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.375,73	18.500,00	9.156,00	-9.344,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.375,73	-18.500,00	-9.156,00	9.344,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.375,73	-18.500,00	-9.156,00	9.344,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-10.375,73	-18.500,00	-9.156,00	9.344,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.375,73	-18.500,00	-9.156,00	9.344,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	669,38	10.000,00		-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.968,55	8.500,00	9.203,60	703,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.637,93	18.500,00	9.203,60	-9.296,40
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-9.637,93	-18.500,00	-9.203,60	9.296,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.222,55	14.905,11	19.147,12	4.242,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.497,79	289.900,00	331.526,39	41.626,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.605,99		4.930,13	4.930,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.241,62		18.529,51	18.529,51
10	= Ordentliche Erträge	395.567,95	304.805,11	374.133,15	69.328,04
11	- Personalaufwendungen	201.279,96	314.817,70	316.483,21	1.665,51
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	228.101,29	260.405,11	279.085,55	18.680,44
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.462,25	80.231,61	80.231,61	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00	613,50	-86,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.151,65	26.974,60	43.513,69	16.539,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.608,65	683.129,02	719.927,56	36.798,54
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-401.040,70	-378.323,91	-345.794,41	32.529,50
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-401.040,70	-378.323,91	-345.794,41	32.529,50
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-401.040,70	-378.323,91	-345.794,41	32.529,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.094,51	105.500,00	97.189,50	-8.310,50
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.135,21	-483.823,91	-442.983,91	40.840,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7,00		-7,00	-7,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.373,96	5.105,11	9.326,62	4.221,51
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.889,44	289.900,00	334.133,92	44.233,92
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.605,99		3.740,07	3.740,07
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.108,72			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	329.971,11	295.005,11	347.193,61	52.188,50
10	- Personalauszahlungen	143.318,50	146.800,00	147.875,35	1.075,35
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	265.120,27	260.405,11	282.455,98	22.050,87
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00	613,50	-86,50
15	- Sonstige Auszahlungen	35.826,82	26.700,00	61.930,90	35.230,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.879,09	434.605,11	492.875,73	58.270,62
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-114.907,98	-139.600,00	-145.682,12	-6.082,12
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	395.427,00	604.500,00	32.580,00	-571.920,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	84.510,00		21.870,00	21.870,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	479.937,00	604.500,00	54.450,00	-550.050,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	697.011,44	615.000,00	530.897,08	-84.102,92
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.011,44	615.000,00	530.897,08	-84.102,92
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-217.074,44	-10.500,00	-476.447,08	-465.947,08

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundst.)	434,40			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	434,40			
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten	215.792,67			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	215.792,67			
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.	45.305,79			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	45.305,79			
I103GEB001 Erwerb von Wohnbauten	92.225,78			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	92.225,78			
I113GEB008 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	343.252,80			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	343.252,80			
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten		1.000,00	290.566,54	-289.566,54
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00	290.566,54	-289.566,54
I1861GRU02 Grunderwerb Ackerland		500.000,00	37.852,43	462.147,57
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00	37.852,43	462.147,57
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		50.000,00	136.607,87	-86.607,87
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	136.607,87	-86.607,87
Summe	697.011,44	551.000,00	465.026,84	85.973,16
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		64.000,00	65.870,24	-1.870,24
Gesamtsumme	697.011,44	615.000,00	530.897,08	84.102,92

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.778,39	37.500,00	37.454,84	-45,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.886,10	4.800,00	4.354,06	-445,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.132,83			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.114,93	10.000,00	15.123,64	5.123,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	98.213,07	250.000,00	286.914,97	36.914,97
09	+/- Bestandsveränderungen	1.826,75		5.816,35	5.816,35
10	= Ordentliche Erträge	147.952,07	302.300,00	349.663,86	47.363,86
11	- Personalaufwendungen	754.085,17	1.000.119,24	901.173,59	-98.945,65
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	-31.371,65	82.500,00	54.061,70	-28.438,30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.812,80	90.000,00	89.921,98	-78,02
15	- Transferaufwendungen		1.746,91	1.746,91	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.508,09	29.900,00	18.294,29	-11.605,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	844.034,41	1.204.266,15	1.065.198,47	-139.067,68
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-696.082,34	-901.966,15	-715.534,61	186.431,54
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-696.082,34	-901.966,15	-715.534,61	186.431,54
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-696.082,34	-901.966,15	-715.534,61	186.431,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.304,76	5.700,00	934,43	-4.765,57
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.620,46	21.400,00	21.297,42	-102,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-704.398,04	-917.666,15	-735.897,60	181.768,55

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.828,00	4.800,00	5.440,41	640,41
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.054,07		8,84	8,84
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.907,42	10.000,00	5.063,31	-4.936,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.789,49	14.800,00	10.512,56	-4.287,44
10	- Personalauszahlungen	731.146,59	977.400,00	881.159,54	-96.240,46
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	582.308,89	82.500,00	57.819,54	-24.680,46
15	- Sonstige Auszahlungen	23.110,67	35.300,00	18.300,32	-16.999,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336.566,15	1.095.200,00	957.279,40	-137.920,60
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-1.312.776,66	-1.080.400,00	-946.766,84	133.633,16
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	139.449,00	2.015.000,00	161.459,31	-1.853.540,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.449,00	2.015.000,00	161.459,31	-1.853.540,69
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.034,39	168.987,47	4.970,77	-164.016,70
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.729,85	4.058.421,51	2.928.813,67	-1.129.607,84
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		132.000,00	488,04	-131.511,96
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		31.355,64	26.203,69	-5.151,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	619.764,24	4.390.764,62	2.960.476,17	-1.430.288,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-480.315,24	-2.375.764,62	-2.799.016,86	-423.252,24

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABH030 Umbau Tennenplatz in Kunstrasenplatz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-990,00 990,00			
I114ABH003 Kunstrasenplatz Ritzerfeld 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-1.520,00 1.520,00			
I114ABH005 Kunstrasenplatz Straß 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-13.500,00 13.500,00		-6.500,00 6.500,00	6.500,00 -6.500,00
I134ABH001 Notstromversorgung hauptamtl. Feuerwache 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.538,94 11.538,94	5.000,00 5.000,00	4.195,58 4.195,58	804,42 804,42
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.934,43 13.934,43	180.000,00 180.000,00		180.000,00 180.000,00
I144LIZ003 Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		67.500,00 67.500,00	207,81 207,81	67.292,19 67.292,19
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.059,84 87.059,84	182.859,92 1.710.000,00 1.892.859,92	1.506.138,52 1.506.138,52	-1.323.278,60 1.710.000,00 386.721,40
I154TEA001 Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		61.000,00 61.000,00		61.000,00 61.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kirchichstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	67.627,65 67.627,65	400.000,00 400.000,00	353.055,41 353.055,41	46.944,59 46.944,59
I164GEB001 Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-31.355,64 150.000,00 118.644,36		-31.355,64 150.000,00 118.644,36
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundlegende Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.581,12 22.581,12	170.027,22 170.027,22	96.295,47 96.295,47	73.731,75 73.731,75
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-46.014,69 83.439,00 37.424,31	315.000,00 155.000,00 470.000,00	356.718,06 154.959,31 511.677,37	-41.718,06 40,69 -41.677,37
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundlegende San. GS Pannesheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	213.917,23 213.917,23	40.000,00 40.000,00	36.925,96 36.925,96	3.074,04 3.074,04
I174BEV003 Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-40.000,00 40.000,00	372,34 372,34		372,34 372,34
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	24.484,25 24.484,25	25.515,75 25.515,75
I1765ABH02 Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.607,53 10.607,53	68.000,00 68.000,00	56.687,88 56.687,88	11.312,12 11.312,12
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			37.988,77 37.988,77	-37.988,77 -37.988,77
I1865ABA03 Herstellungskosten NW-Räume Europaschule 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenismühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		295.686,30	40.077,03	255.609,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		295.686,30	40.077,03	255.609,27
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH		200.000,00	84.165,49	115.834,51
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	84.165,49	115.834,51
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	90.908,93	70.000,00	8.011,09	61.988,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	90.908,93	70.000,00	8.011,09	61.988,91
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt- Merkstein		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße		4.313,70	4.313,70	
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		4.313,70	4.313,70	
Summe	416.150,98	2.123.403,84	2.602.765,02	-479.361,18
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	64.164,26	249.860,78	195.971,61	53.889,17
Gesamtsumme	480.315,24	2.373.264,62	2.798.736,63	-425.472,01

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			630,88	630,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,26			
10	= Ordentliche Erträge	763,26		630,88	630,88
11	- Personalaufwendungen	1.360.533,01	1.447.400,00	1.378.948,44	-68.451,56
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	905.548,61	995.329,14	963.508,18	-31.820,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen		630,88	630,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,00	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.268.681,62	2.443.460,02	2.343.087,50	-100.372,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.267.918,36	-2.443.460,02	-2.342.456,62	101.003,40
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.267.918,36	-2.443.460,02	-2.342.456,62	101.003,40
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-2.267.918,36	-2.443.460,02	-2.342.456,62	101.003,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.200,00	2.489.400,00	2.489.400,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	142.281,64	45.939,98	146.943,38	101.003,40

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,26			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763,26			
10	- Personalauszahlungen	1.378.870,60	1.469.800,00	1.399.917,66	-69.882,34
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	939.525,17	997.200,00	967.176,48	-30.023,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.318.395,77	2.467.000,00	2.367.094,14	-99.905,86
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-2.317.632,51	-2.467.000,00	-2.367.094,14	99.905,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.785,25	5.000,00	3.338,97	-1.661,03
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785,25	5.000,00	3.338,97	-1.661,03
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.785,25	-5.000,00	-3.338,97	1.661,03

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	3.785,25	5.000,00	3.338,97	1.661,03

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,95	500,00	47,50	-452,50
10	= Ordentliche Erträge	1.655,95	500,00	47,50	-452,50
11	- Personalaufwendungen	80.021,82	79.900,00	81.971,37	2.071,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,64	6.900,00	5.645,40	-1.254,60
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.288,46	86.800,00	87.616,77	816,77
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-86.632,51	-86.300,00	-87.569,27	-1.269,27
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-86.632,51	-86.300,00	-87.569,27	-1.269,27
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-86.632,51	-86.300,00	-87.569,27	-1.269,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.632,51	-86.300,00	-87.569,27	-1.269,27

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,95	500,00	47,50	-452,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.655,95	500,00	47,50	-452,50
10	- Personalauszahlungen	81.265,49	81.200,00	83.296,24	2.096,24
15	- Sonstige Auszahlungen	8.386,13	6.800,00	5.857,65	-942,35
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.651,62	88.000,00	89.153,89	1.153,89
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-87.995,67	-87.500,00	-89.106,39	-1.606,39
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			251,65	251,65
10	= Ordentliche Erträge			251,65	251,65
11	- Personalaufwendungen	119.814,21	121.000,00	103.995,07	-17.004,93
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00	674,10	-11.325,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen		251,65	251,65	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.641,95	8.700,00	7.448,10	-1.251,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.456,16	141.951,65	112.368,92	-29.582,73
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-128.456,16	-141.951,65	-112.117,27	29.834,38
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-128.456,16	-141.951,65	-112.117,27	29.834,38
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-128.456,16	-141.951,65	-112.117,27	29.834,38
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-128.456,16	-141.951,65	-112.117,27	29.834,38

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	110.107,67	111.200,00	103.532,53	-7.667,47
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		12.000,00		-12.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	8.056,30	8.600,00	9.117,33	517,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.163,97	131.800,00	112.649,86	-19.150,14
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-118.163,97	-131.800,00	-112.649,86	19.150,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		18.000,00	15.098,72	-2.901,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		18.000,00	15.098,72	-2.901,28
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-18.000,00	-15.098,72	2.901,28

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111170 Personalvertretung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		18.000,00	15.098,72	2.901,28

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,50	500,00	588,50	88,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,50			
10	= Ordentliche Erträge	7.468,00	500,00	588,50	88,50
11	- Personalaufwendungen	269.619,32	292.637,16	288.526,32	-4.110,84
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.707,74	5.100,00	2.409,62	-2.690,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.361,64	19.200,00	16.152,62	-3.047,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.688,70	316.937,16	307.088,56	-9.848,60
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-291.220,70	-316.437,16	-306.500,06	9.937,10
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-291.220,70	-316.437,16	-306.500,06	9.937,10
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-291.220,70	-316.437,16	-306.500,06	9.937,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.047,68	9.400,00	24.263,57	14.863,57
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-269.173,02	-307.037,16	-282.236,49	24.800,67

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	520,50	500,00	588,50	88,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520,50	500,00	588,50	88,50
10	- Personalauszahlungen	246.884,11	245.000,00	245.221,63	221,63
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	123.566,49	5.100,00	4.603,37	-496,63
15	- Sonstige Auszahlungen	17.329,31	5.100,00	2.490,64	-2.609,36
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.779,91	255.200,00	252.315,64	-2.884,36
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-387.259,41	-254.700,00	-251.727,14	2.972,86
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00		500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,00		25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.523,72			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.018,00			
10	= Ordentliche Erträge	30.613,72		25,00	25,00
11	- Personalaufwendungen	967.908,31	783.202,82	632.991,67	-150.211,15
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.184,31	10.500,00	6.717,06	-3.782,94
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.816,87	8.900,00	7.087,56	-1.812,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.012.909,49	802.602,82	646.796,29	-155.806,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-982.295,77	-802.602,82	-646.771,29	155.831,53
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-982.295,77	-802.602,82	-646.771,29	155.831,53
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-982.295,77	-802.602,82	-646.771,29	155.831,53
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	157.091,81	100.300,00	56.496,09	-43.803,91
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.294,42	184.313,66	182.462,94	-1.850,72
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.030.498,38	-886.616,48	-772.738,14	113.878,34

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50		-0,50	-0,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175,80		178,80	178,80
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.523,72			
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,71		988,71	988,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.687,73		1.167,01	1.167,01
10	- Personalauszahlungen	743.518,19	572.150,82	386.892,44	-185.258,38
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.233,06	10.500,00	12.347,31	1.847,31
15	- Sonstige Auszahlungen	33.294,52	8.300,00	6.152,55	-2.147,45
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	792.045,77	590.950,82	405.392,30	-185.558,52
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-783.358,04	-590.950,82	-404.225,29	186.725,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00		500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.373,65	1.200,00	19.072,37	17.872,37
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			140,00	140,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.446,00	10.000,00	21.462,00	11.462,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.398,67	160.000,00	197.745,31	37.745,31
10	= Ordentliche Erträge	210.218,32	171.200,00	238.419,68	67.219,68
11	- Personalaufwendungen	632.583,52	679.689,00	597.396,47	-82.292,53
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.147,34	13.000,00	12.063,13	-936,87
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.075,21	2.000,00	1.986,62	-13,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.133,76	35.600,00	45.904,86	10.304,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.939,83	730.289,00	657.351,08	-72.937,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-482.721,51	-559.089,00	-418.931,40	140.157,60
19	+ Finanzerträge	1.855,26	2.000,00	17.112,08	15.112,08
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.112,01	3.000,00	2.087,47	-912,53
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-256,75	-1.000,00	15.024,61	16.024,61
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-482.978,26	-560.089,00	-403.906,79	156.182,21
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-482.978,26	-560.089,00	-403.906,79	156.182,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.317,62	56.500,00	51.653,71	-4.846,29
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.319,20	6.319,20	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-430.660,64	-509.908,20	-358.572,28	151.335,92

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47		-526,47	-526,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.728,22		18.813,97	18.813,97
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783,19		-643,19	-643,19
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.469,00	10.000,00	21.462,00	11.462,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	202.901,52	160.000,00	196.749,80	36.749,80
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.057,03	2.000,00	3.601,69	1.601,69
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.846,11	172.000,00	239.457,80	67.457,80
10	- Personalauszahlungen	525.675,31	564.100,00	530.307,59	-33.792,41
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.180,28	13.000,00	12.216,68	-783,32
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.112,01	3.000,00	2.087,47	-912,53
15	- Sonstige Auszahlungen	27.283,72	39.000,00	38.077,62	-922,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.251,32	619.100,00	582.689,36	-36.410,64
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-340.405,21	-447.100,00	-343.231,56	103.868,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.165,00	500,00		-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,00	500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.165,00	-500,00		500,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	4.165,00			

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.676,74		79.639,06	79.639,06
10	= Ordentliche Erträge	57.701,74		79.664,06	79.664,06
11	- Personalaufwendungen	94.177,53	67.758,55	47.205,79	-20.552,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.503,08	65.100,00	54.744,11	-10.355,89
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.680,61	132.858,55	101.949,90	-30.908,65
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-116.978,87	-132.858,55	-22.285,84	110.572,71
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-116.978,87	-132.858,55	-22.285,84	110.572,71
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-116.978,87	-132.858,55	-22.285,84	110.572,71
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00	3.027,79	-72,21
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-120.006,66	-135.958,55	-25.313,63	110.644,92

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00		25,00	25,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.449,90		76.419,33	76.419,33
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.474,90		76.444,33	76.444,33
10	- Personalauszahlungen	92.246,70	61.800,00	41.629,85	-20.170,15
15	- Sonstige Auszahlungen	80.503,08	65.000,00	54.574,71	-10.425,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	172.749,78	126.800,00	96.204,56	-30.595,44
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-161.274,88	-126.800,00	-19.760,23	107.039,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.121,53	10.500,00	10.090,01	-409,99
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.962,44	106.000,00	106.863,85	863,85
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			185,00	185,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00		213,92	213,92
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.481,08	141.500,00	127.737,83	-13.762,17
10	= Ordentliche Erträge	340.715,05	258.000,00	245.090,61	-12.909,39
11	- Personalaufwendungen	647.861,61	761.464,40	690.114,17	-71.350,23
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.520,98	65.600,00	64.843,22	-756,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.649,65	5.100,00	6.110,59	1.010,59
15	- Transferaufwendungen	37.580,24	38.000,00	32.073,97	-5.926,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.156,08	64.610,00	52.432,21	-12.177,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.768,56	934.774,40	845.574,16	-89.200,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-502.053,51	-676.774,40	-600.483,55	76.290,85
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-502.053,51	-676.774,40	-600.483,55	76.290,85
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-502.053,51	-676.774,40	-600.483,55	76.290,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00	12.300,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.507,52	26.862,22	26.862,22	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.261,03	-691.336,62	-615.045,77	76.290,85

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.444,24	5.800,00	5.760,00	-40,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.655,12	106.000,00	108.886,79	2.886,79
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			185,00	185,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00		213,92	213,92
07	+ Sonstige Einzahlungen	129.186,59	141.500,00	136.744,02	-4.755,98
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	328.435,95	253.300,00	251.789,73	-1.510,27
10	- Personalauszahlungen	536.830,43	654.700,00	591.238,86	-63.461,14
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	65.560,68	65.600,00	63.959,59	-1.640,41
14	- Transferzahlungen	37.580,24	38.000,00	32.073,97	-5.926,03
15	- Sonstige Auszahlungen	88.622,19	62.510,00	49.463,48	-13.046,52
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	728.593,54	820.810,00	736.735,90	-84.074,10
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-400.157,59	-567.510,00	-484.946,17	82.563,83
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		62.200,00	28.710,15	-33.489,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.200,00	28.710,15	-33.489,85
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-62.200,00	-28.710,15	33.489,85

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge		56.000,00	23.949,94	32.050,06
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		56.000,00	23.949,94	32.050,06
Summe		56.000,00	23.949,94	32.050,06
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		4.200,00	4.014,00	186,00
Gesamtsumme		60.200,00	27.963,94	32.236,06

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.049,50	360.000,00	361.822,56	1.822,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378,91	2.800,00	1.420,98	-1.379,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,00	500,00	1.025,00	525,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.225,63			
10	= Ordentliche Erträge	347.726,04	363.300,00	364.268,54	968,54
11	- Personalaufwendungen	594.829,57	604.445,12	534.893,95	-69.551,17
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.335,00	225.000,00	220.116,38	-4.883,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	796.164,57	829.645,12	755.010,33	-74.634,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-448.438,53	-466.345,12	-390.741,79	75.603,33
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-448.438,53	-466.345,12	-390.741,79	75.603,33
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-448.438,53	-466.345,12	-390.741,79	75.603,33
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		71.664,69	71.664,69	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-448.438,53	-538.009,81	-462.406,48	75.603,33

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.650,32	360.000,00	510.501,18	150.501,18
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,92	2.800,00	1.926,92	-873,08
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,10	500,00	1.029,10	529,10
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.225,63			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.626,97	363.300,00	513.457,20	150.157,20
10	- Personalauszahlungen	569.581,44	580.900,00	514.312,55	-66.587,45
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00		-200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	195.612,56	223.900,00	224.728,43	828,43
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.194,00	805.000,00	739.040,98	-65.959,02
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-265.567,03	-441.700,00	-225.583,78	216.116,22
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.181,00	40.000,00	34.939,00	-5.061,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.072,00	3.000,00	3.922,00	922,00
10	= Ordentliche Erträge	38.253,00	43.000,00	38.861,00	-4.139,00
11	- Personalaufwendungen	216.813,63	215.500,00	243.430,66	27.930,66
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.813,99	2.300,00	2.460,33	160,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.627,62	217.800,00	245.890,99	28.090,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-181.374,62	-174.800,00	-207.029,99	-32.229,99
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-181.374,62	-174.800,00	-207.029,99	-32.229,99
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-181.374,62	-174.800,00	-207.029,99	-32.229,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,26	17.000,00	15.407,26	-1.592,74
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.781,88	-191.800,00	-222.437,25	-30.637,25

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.046,05	40.000,00	50.363,05	10.363,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.721,00	3.000,00	4.571,00	1.571,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.767,05	43.000,00	54.934,05	11.934,05
10	- Personalauszahlungen	208.544,85	200.000,00	234.866,25	34.866,25
15	- Sonstige Auszahlungen	2.813,99	2.200,00	2.460,33	260,33
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.358,84	202.200,00	237.326,58	35.126,58
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-156.591,79	-159.200,00	-182.392,53	-23.192,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0212230 Personenstandswesen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212610 Brandschutz					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.134,40	212.700,00	297.898,08	85.198,08
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.077,35	31.600,00	13.647,25	-17.952,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.601,22	10.000,00	5.947,88	-4.052,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.397,89	200,00	97.668,36	97.468,36
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	180,10			
10	= Ordentliche Erträge	939.390,96	254.500,00	419.461,57	164.961,57
11	- Personalaufwendungen	2.605.392,38	3.427.868,08	3.439.687,03	11.818,95
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	239.703,71	292.100,00	315.961,63	23.861,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.453,57	396.506,37	396.666,64	160,27
15	- Transferaufwendungen	29.699,42	6.900,00	7.545,00	645,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.644,11	309.700,00	316.939,94	7.239,94
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.468.893,19	4.433.074,45	4.476.800,24	43.725,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.529.502,23	-4.178.574,45	-4.057.338,67	121.235,78
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.529.502,23	-4.178.574,45	-4.057.338,67	121.235,78
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-2.529.502,23	-4.178.574,45	-4.057.338,67	121.235,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.230,16	132.463,09	133.020,44	557,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.598.732,39	-4.311.037,54	-4.190.359,11	120.678,43

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212610 Brandschutz					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.899,42	5.500,00	7.801,33	2.301,33
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.426,43	31.600,00	19.638,00	-11.962,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			4.300,00	4.300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.918,55	10.000,00	3.506,13	-6.493,87
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.245,50	200,00	6.639,71	6.439,71
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.489,90	47.300,00	41.885,17	-5.414,83
10	- Personalauszahlungen	1.647.512,00	1.909.700,00	1.782.756,62	-126.943,38
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	228.495,80	292.100,00	302.578,25	10.478,25
14	- Transferzahlungen	29.699,42	6.900,00	7.545,00	645,00
15	- Sonstige Auszahlungen	181.241,49	278.800,00	217.050,10	-61.749,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.086.948,71	2.487.500,00	2.309.929,97	-177.570,03
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-2.014.458,81	-2.440.200,00	-2.268.044,80	172.155,20
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	66.704,26	265.800,00	536.708,66	270.908,66
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00	16.200,00	15.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.704,26	266.800,00	552.908,66	286.108,66
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		44.399,95		-44.399,95
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	528.302,65	1.094.900,05	634.128,68	-460.771,37
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.302,65	1.139.300,00	634.128,68	-505.171,32
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-461.598,39	-872.500,00	-81.220,02	791.279,98

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I081BUG003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	204.945,02 204.945,02			
I081BUG067 Umrüstung Digitalfunk 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.623,25 34.623,25			
I111KFZ002 Ersatzbeschaffung Einsatzleitfahrzeug ELW 1 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	157.706,92 157.706,92			
I121KFZ001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		50.000,00 50.000,00	50.171,17 50.171,17	-171,17 -171,17
I131BUG001 Beschaffung Hydroaggregate (Schere/Spreizer) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.507,42 22.507,42			
I141BUG006 Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		45.000,00 45.000,00		45.000,00 45.000,00
I141KFZ005 Neubeschaffung MTF der Hauptwache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	72.752,30 72.752,30			
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		44.399,95 44.399,95		44.399,95 44.399,95
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.300,00 30.300,00	22.643,82 22.643,82	7.656,18 7.656,18
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		25.000,00 25.000,00	25.303,74 25.303,74	-303,74 -303,74
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.000,00 19.000,00	5.068,21 5.068,21	13.931,79 13.931,79
I1837BUG11 Logistik (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		35.600,05 35.600,05		35.600,05 35.600,05
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merkstein/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		238.200,00 238.200,00		238.200,00 238.200,00
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		271.200,00 198.800,00 470.000,00	47.195,24 424.757,20 471.952,44	224.004,76 -225.957,20 -1.952,44
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			-41.104,92 41.104,92	41.104,92 -41.104,92
Summe	492.534,91	785.700,00	109.277,26	676.422,74
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	8.290,98	124.000,00	14.635,81	109.364,19
Gesamtsumme	500.825,89	909.700,00	123.913,07	785.786,93

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.224,95	12.700,00	15.882,52	3.182,52
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107.380,18	1.088.600,00	1.149.663,34	61.063,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.158,03	5.158,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.940,65		29.828,99	29.828,99
10	= Ordentliche Erträge	1.314.545,78	1.101.300,00	1.200.532,88	99.232,88
11	- Personalaufwendungen	688.258,43	878.493,70	796.498,86	-81.994,84
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	56.722,50	63.459,74	72.724,99	9.265,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.247,65	56.933,78	58.469,08	1.535,30
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.878,77	208.600,00	167.061,87	-41.538,13
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.107,35	1.207.487,22	1.094.754,80	-112.732,42
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	293.438,43	-106.187,22	105.778,08	211.965,30
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	293.438,43	-106.187,22	105.778,08	211.965,30
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	293.438,43	-106.187,22	105.778,08	211.965,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.053,38	4.053,38	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	293.438,43	-110.240,60	101.724,70	211.965,30

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727.094,39	1.088.600,00	1.859.428,51	770.828,51
07	+ Sonstige Einzahlungen	10,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.104,39	1.088.600,00	1.859.428,51	770.828,51
10	- Personalauszahlungen	471.964,99	559.200,00	484.952,23	-74.247,77
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	58.160,67	63.459,74	71.985,46	8.525,72
15	- Sonstige Auszahlungen	204.848,29	203.500,00	200.351,66	-3.148,34
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	734.973,95	826.159,74	757.289,35	-68.870,39
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-7.869,56	262.440,26	1.102.139,16	839.698,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	147.383,05	220.000,00	179.964,48	-40.035,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.383,05	220.000,00	179.964,48	-40.035,52
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-147.383,05	-220.000,00	-179.964,48	40.035,52

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I151BUG003 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rettungsdienst	15.269,78			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	15.269,78			
I171KFZ004 Beschaffung Krankentransportwagen Typ B	99.783,91			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	99.783,91			
I171KFZ005 Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C		178.500,00	175.313,10	3.186,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		178.500,00	175.313,10	3.186,90
I171KFZ006 Reservefahrzeug RTW Typ C	25.130,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	25.130,00			
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst		30.000,00	505,75	29.494,25
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	505,75	29.494,25
Summe	140.183,69	208.500,00	175.818,85	32.681,15
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		6.500,00		6.500,00
Gesamtsumme	140.183,69	215.000,00	175.818,85	39.181,15

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.742,13	1.412.500,00	1.442.113,96	29.613,96
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.503,62	538.800,00	596.483,17	57.683,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.430,49	26.900,00	29.812,04	2.912,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,68		4.949,46	4.949,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.373,48		13.858,90	13.858,90
10	= Ordentliche Erträge	1.829.086,40	1.978.200,00	2.087.217,53	109.017,53
11	- Personalaufwendungen	455.591,02	488.500,00	484.164,53	-4.335,47
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.216.364,12	2.983.300,00	2.996.196,38	12.896,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	904.822,04	883.048,15	883.067,37	19,22
15	- Transferaufwendungen	850,00	3.100,00		-3.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.685,57	289.709,20	205.750,08	-83.959,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.809.312,75	4.647.657,35	4.569.178,36	-78.478,99
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.980.226,35	-2.669.457,35	-2.481.960,83	187.496,52
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.980.226,35	-2.669.457,35	-2.481.960,83	187.496,52
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.980.226,35	-2.669.457,35	-2.481.960,83	187.496,52
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.598,67	978.200,00	972.911,39	-5.288,61
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.860.825,02	-3.647.657,35	-3.454.872,22	192.785,13

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0321110 Grundschulen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918.222,15	1.073.500,00	1.067.480,50	-6.019,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.617,36	538.800,00	584.642,02	45.842,02
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.432,14	26.900,00	24.649,48	-2.250,52
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.589,39		2.760,22	2.760,22
07	+ Sonstige Einzahlungen	15.988,85		13.553,00	13.553,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.849,89	1.639.200,00	1.693.085,22	53.885,22
10	- Personalauszahlungen	460.653,19	495.300,00	489.987,23	-5.312,77
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.118.528,45	2.983.300,00	2.408.823,21	-574.476,79
14	- Transferzahlungen	850,00	3.100,00		-3.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	174.146,33	225.809,20	167.390,70	-58.418,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.754.177,97	3.707.509,20	3.066.201,14	-641.308,06
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-1.299.328,08	-2.068.309,20	-1.373.115,92	695.193,28
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		101.075,99	2.866,96	-98.209,03
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.424,01	13.389,88	-7.034,13
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.857,95	100.400,00	120.625,19	20.225,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.857,95	221.900,00	136.882,03	-85.017,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-43.857,95	-221.900,00	-136.882,03	85.017,97

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	24.518,90	158.900,00	107.876,72	51.023,28

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0321210 Hauptschule Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.750,52			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.875,20			
10	= Ordentliche Erträge	76.625,72			
11	- Personalaufwendungen	38.526,64			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.405,39			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222.373,51			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,80			
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.765,34			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-202.139,62			
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-202.139,62			
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-202.139,62			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-217.639,62			

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,20			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.425,20			
10	- Personalauszahlungen	39.072,86			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.405,39			
15	- Sonstige Auszahlungen	9.501,52		25,93	25,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.979,77		25,93	25,93
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-43.554,57		-25,93	-25,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.328,74			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,96			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,73			
10	= Ordentliche Erträge	111.156,43			
11	- Personalaufwendungen	17.301,93			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	924,26			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.069,00			
15	- Transferaufwendungen	1.300,00			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.922,67			
17	= Ordentliche Aufwendungen	196.517,86			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-85.361,43			
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-85.361,43			
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-85.361,43			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.600,00			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.961,43			

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.824,96			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2,73			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.127,69			
10	- Personalauszahlungen	17.785,67			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	924,26			
14	- Transferzahlungen	1.300,00			
15	- Sonstige Auszahlungen	9.964,38		25,93	25,93
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.974,31		25,93	25,93
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-23.846,62		-25,93	-25,93
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	729,35			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	729,35			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-729,35			

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0321510 Realschule				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I082BUG034 B. u. G. Realschule	729,35			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	729,35			
Summe	729,35			
Gesamtsumme	729,35			

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0321710 Gymnasium					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	481.299,10	479.700,00	488.946,48	9.246,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,90	8.400,00	6.675,12	-1.724,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.943,83	120.000,00	84.394,77	-35.605,23
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.813,82		23.046,80	23.046,80
10	= Ordentliche Erträge	594.385,65	608.100,00	603.063,17	-5.036,83
11	- Personalaufwendungen	91.926,22	92.100,00	95.012,37	2.912,37
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482.843,95	558.600,00	467.535,29	-91.064,71
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624.927,97	623.567,69	623.971,23	403,54
15	- Transferaufwendungen	46.000,00	52.700,00	52.700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.649,38	177.500,00	166.834,10	-10.665,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.381.347,52	1.504.467,69	1.406.052,99	-98.414,70
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-786.961,87	-896.367,69	-802.989,82	93.377,87
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-786.961,87	-896.367,69	-802.989,82	93.377,87
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-786.961,87	-896.367,69	-802.989,82	93.377,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.882,95	443.800,00	443.644,72	-155,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.212.844,82	-1.340.167,69	-1.246.634,54	93.533,15

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0321710 Gymnasium					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.000,00	52.000,00	52.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.328,90	8.400,00	6.675,12	-1.724,88
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.001,66	120.000,00	83.550,41	-36.449,59
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.050,80		21.207,59	21.207,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.381,36	180.400,00	163.433,12	-16.966,88
10	- Personalauszahlungen	92.719,89	93.500,00	96.516,28	3.016,28
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	423.324,23	558.600,00	488.184,68	-70.415,32
14	- Transferzahlungen	46.000,00	52.700,00	52.700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	111.319,89	106.800,00	119.738,74	12.938,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.364,01	811.600,00	757.139,70	-54.460,30
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-418.982,65	-631.200,00	-593.706,58	37.493,42
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.230,66	318,56	-10.912,10
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.056,30	2.269,34	1.487,76	-781,58
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.200,34	169.600,00	79.195,66	-90.404,34
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.256,64	183.100,00	81.001,98	-102.098,02
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.256,64	-182.100,00	-81.001,98	101.098,02

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I082BUG038 B. u. G. Gymnasium	8.523,87			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.523,87			
I122BUG001 Neuausstattung naturwissenschaftl. Bereich Gymn.		25.200,00		25.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		25.200,00		25.200,00
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium		8.000,00	13.587,04	-5.587,04
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.000,00	13.587,04	-5.587,04
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium		61.200,00	45.386,21	15.813,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		61.200,00	45.386,21	15.813,79
Summe	8.523,87	94.400,00	58.973,25	35.426,75
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	10.472,12	18.100,00	6.147,95	11.952,05
Gesamtsumme	18.995,99	112.500,00	65.121,20	47.378,80

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.500,88	669.525,28	746.848,45	77.323,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.237,04	22.900,00	21.828,68	-1.071,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313,11		1.965,74	1.965,74
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.567,26		20.378,62	20.378,62
10	= Ordentliche Erträge	560.618,29	692.425,28	791.021,49	98.596,21
11	- Personalaufwendungen	159.533,15	192.500,00	184.550,51	-7.949,49
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.589.843,48	1.321.500,00	1.057.723,91	-263.776,09
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985.576,77	1.382.706,91	1.386.192,29	3.485,38
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	17.600,00	16.900,00	-700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.584,07	402.700,00	228.158,02	-174.541,98
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.010.037,47	3.317.006,91	2.873.524,73	-443.482,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.449.419,18	-2.624.581,63	-2.082.503,24	542.078,39
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.449.419,18	-2.624.581,63	-2.082.503,24	542.078,39
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-2.449.419,18	-2.624.581,63	-2.082.503,24	542.078,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.272,71	1.014.083,18	1.004.037,96	-10.045,22
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.347.691,89	-3.638.664,81	-3.086.541,20	552.123,61

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.400,00	20.800,00	21.917,00	1.117,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.023,04	22.900,00	22.042,68	-857,32
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	639,36		932,05	932,05
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.413,96		27.981,15	27.981,15
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.476,36	43.700,00	72.872,88	29.172,88
10	- Personalauszahlungen	161.640,41	201.000,00	187.623,68	-13.376,32
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.018.751,94	1.321.500,00	1.314.422,55	-7.077,45
14	- Transferzahlungen	16.500,00	17.600,00	16.900,00	-700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	175.153,77	242.600,00	189.816,20	-52.783,80
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.372.046,12	1.782.700,00	1.708.762,43	-73.937,57
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-1.327.569,76	-1.739.000,00	-1.635.889,55	103.110,45
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		22.961,32	637,12	-22.324,20
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.580,82	7.126,93	144.313,65	137.186,72
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	175.492,26	734.211,75	217.351,58	-516.860,17
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.073,08	764.300,00	362.302,35	-401.997,65
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-177.073,08	-764.300,00	-362.302,35	401.997,65

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I082BUG044 B. u. G. Gesamtschule	59.246,34			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	59.246,34			
I082BUG045 Hardware MEP Gesamtschule	508,90			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	508,90			
I122BUG006 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	33.906,85			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	33.906,85			
I1840BUG45 Hardware MEP Europschule		59.200,00	57.956,20	1.243,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		59.200,00	57.956,20	1.243,80
I1840BUG48 Neuausst. naturwissenschaftl. Bereich Europschule		408.211,75		408.211,75
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		408.211,75		408.211,75
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid		25.000,00	35.049,89	-10.049,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	35.049,89	-10.049,89
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid		51.100,00	38.609,85	12.490,15
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		51.100,00	38.609,85	12.490,15
Summe	93.662,09	543.511,75	131.615,94	411.895,81
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	14.691,71	60.988,25	175.044,19	-114.055,94
Gesamtsumme	108.353,80	604.500,00	306.660,13	297.839,87

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0322110 Förderschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.982,83	230.400,00	165.700,09	-64.699,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	27.000,00	-730,00	-27.730,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	960,00	60,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.597,25	2.597,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.879,46		7.534,42	7.534,42
10	= Ordentliche Erträge	158.952,29	258.300,00	176.061,76	-82.238,24
11	- Personalaufwendungen	123.705,26	126.300,00	115.535,96	-10.764,04
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	263.818,41	298.100,00	313.899,94	15.799,94
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.966,56	163.900,00	163.387,21	-512,79
15	- Transferaufwendungen		700,00	700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.161,81	82.700,00	58.500,30	-24.199,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.652,04	671.700,00	652.023,41	-19.676,59
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-432.699,75	-413.400,00	-475.961,65	-62.561,65
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-432.699,75	-413.400,00	-475.961,65	-62.561,65
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-432.699,75	-413.400,00	-475.961,65	-62.561,65
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.724,81	87.916,82	93.105,86	5.189,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-515.424,56	-501.316,82	-569.067,51	-67.750,69

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0322110 Förderschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.460,00	212.600,00	148.569,00	-64.031,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979,00	27.000,00	2.525,00	-24.475,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00	960,00	60,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.483,39		11.083,45	11.083,45
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.882,39	240.500,00	163.137,45	-77.362,55
10	- Personalauszahlungen	125.136,83	128.200,00	117.037,35	-11.162,65
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	248.893,62	298.100,00	290.471,30	-7.628,70
14	- Transferzahlungen		700,00	700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	26.528,51	49.600,00	34.075,06	-15.524,94
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.558,96	476.600,00	442.283,71	-34.316,29
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-260.676,57	-236.100,00	-279.146,26	-43.046,26
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.730,66	318,56	-11.412,10
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.269,34	1.487,76	-781,58
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	16.237,16	69.900,00	46.629,64	-23.270,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.237,16	83.900,00	48.435,96	-35.464,04
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.237,16	-83.900,00	-48.435,96	35.464,04

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I082BUG041 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.712,62 5.712,62			
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.400,00 20.400,00	12.156,18 12.156,18	8.243,82 8.243,82
Summe	5.712,62	20.400,00	12.156,18	8.243,82
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		30.500,00	13.528,73	16.971,27
Gesamtsumme	5.712,62	50.900,00	25.684,91	25.215,09

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.257,78	15.100,00	15.464,72	364,72
10	= Ordentliche Erträge	15.257,78	15.100,00	15.464,72	364,72
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	671.016,07	734.100,00	697.657,05	-36.442,95
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.016,07	734.200,00	697.657,05	-36.542,95
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-655.758,29	-719.100,00	-682.192,33	36.907,67
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-655.758,29	-719.100,00	-682.192,33	36.907,67
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-655.758,29	-719.100,00	-682.192,33	36.907,67
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-655.758,29	-719.100,00	-682.192,33	36.907,67

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.257,78	15.100,00	15.464,72	364,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.257,78	15.100,00	15.464,72	364,72
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	715.621,86	734.100,00	651.178,43	-82.921,57
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	715.621,86	734.100,00	651.178,43	-82.921,57
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-700.364,08	-719.000,00	-635.713,71	83.286,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38,18	2.500,00	231,27	-2.268,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17,56	17,56
10	= Ordentliche Erträge	38,18	2.500,00	248,83	-2.251,17
11	- Personalaufwendungen	288.940,27	295.235,00	284.892,15	-10.342,85
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.137,37	5.500,00	3.709,40	-1.790,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38,18	262,40	262,40	
15	- Transferaufwendungen	8.100,00	3.100,00	3.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.282,56	27.300,00	18.196,83	-9.103,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.498,38	331.397,40	310.160,78	-21.236,62
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-317.460,20	-328.897,40	-309.911,95	18.985,45
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-317.460,20	-328.897,40	-309.911,95	18.985,45
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-317.460,20	-328.897,40	-309.911,95	18.985,45
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.700,00	7.300,00	7.300,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-321.160,20	-336.197,40	-317.211,95	18.985,45

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00		-2.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17,56	17,56
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.500,00	17,56	-2.482,44
10	- Personalauszahlungen	264.226,91	265.500,00	266.829,66	1.329,66
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.137,37	5.500,00	3.709,40	-1.790,60
14	- Transferzahlungen	8.100,00	3.100,00	3.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.282,56	26.700,00	14.166,49	-12.533,51
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.746,84	300.800,00	287.805,55	-12.994,45
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-292.746,84	-298.300,00	-287.787,99	10.512,01
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		-100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00		-100,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.861,08	600,00	3.835,68	3.235,68
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.861,08	600,00	3.835,68	3.235,68
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.861,08	-500,00	-3.835,68	-3.335,68

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	2.861,08		2.852,74	-2.852,74

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14	- Transferzahlungen	3.900,00	10.900,00	7.000,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.900,00	10.900,00	7.000,00	-3.900,00
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-3.900,00	-10.900,00	-7.000,00	3.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0426310 Musikschulen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	9.600,00	9.600,00	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14	- Transferzahlungen	19.200,00	9.600,00		-9.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.200,00	9.600,00		-9.600,00
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-19.200,00	-9.600,00		9.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,19	1.000,00	1.155,46	155,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			52,72	52,72
10	= Ordentliche Erträge	1.401,19	1.000,00	1.208,18	208,18
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.262,68	3.800,00	2.490,02	-1.309,98
15	- Transferaufwendungen	112.154,44	113.000,00	112.154,44	-845,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.189,68	38.100,00	38.306,76	206,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.606,80	154.900,00	152.951,22	-1.948,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-149.205,61	-153.900,00	-151.743,04	2.156,96
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-149.205,61	-153.900,00	-151.743,04	2.156,96
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-149.205,61	-153.900,00	-151.743,04	2.156,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.600,00	10.000,00	10.000,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.805,61	-163.900,00	-161.743,04	2.156,96

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.085,63	1.000,00	1.213,32	213,32
07	+ Sonstige Einzahlungen			52,72	52,72
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.085,63	1.000,00	1.266,04	266,04
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	964,51	3.800,00	2.538,48	-1.261,52
14	- Transferzahlungen	112.154,44	113.000,00	112.154,44	-845,56
15	- Sonstige Auszahlungen	37.189,68	38.000,00	38.306,76	306,76
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.308,63	154.800,00	152.999,68	-1.800,32
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-148.223,00	-153.800,00	-151.733,64	2.066,36
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0427210 Bücherei					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.796,81	7.200,00	6.975,55	-224,45
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	14.000,00	14.700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	250,00	-250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.878,32	4.500,00	4.681,13	181,13
10	= Ordentliche Erträge	28.775,13	26.200,00	26.606,68	406,68
11	- Personalaufwendungen	211.672,02	205.500,00	220.725,24	15.225,24
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.615,20	10.500,00	7.238,39	-3.261,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.471,82	5.200,00	5.493,58	293,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.155,88	94.000,00	89.964,26	-4.035,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.914,92	315.200,00	323.421,47	8.221,47
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-278.139,79	-289.000,00	-296.814,79	-7.814,79
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-278.139,79	-289.000,00	-296.814,79	-7.814,79
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-278.139,79	-289.000,00	-296.814,79	-7.814,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.036,32	35.900,00	35.578,44	-321,56
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-312.176,11	-324.900,00	-332.393,23	-7.493,23

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0427210 Bücherei Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.200,00	3.600,00	3.200,00	-400,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	14.000,00	14.700,00	700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500,00	250,00	-250,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.086,20	4.500,00	4.745,75	245,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.386,20	22.600,00	22.895,75	295,75
10	- Personalauszahlungen	214.648,27	208.800,00	225.083,86	16.283,86
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	8.534,18	10.500,00	7.676,23	-2.823,77
15	- Sonstige Auszahlungen	76.365,92	89.900,00	84.816,08	-5.083,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	299.548,37	309.200,00	317.576,17	8.376,17
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-275.162,17	-286.600,00	-294.680,42	-8.080,42
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.300,00	4.700,00	4.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300,00	4.700,00	4.700,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.182,35	11.900,00	7.313,89	-4.586,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.182,35	11.900,00	7.313,89	-4.586,11
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.882,35	-7.200,00	-2.613,89	4.586,11

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	286,04	3.200,00	560,28	2.639,72

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.112,38	59.100,00	56.163,55	-2.936,45
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	8.040,87	12.133,00	4.092,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.512,27		1.422,85	1.422,85
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	584,11	484,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.579,20			
10	= Ordentliche Erträge	63.563,85	67.240,87	70.303,51	3.062,64
11	- Personalaufwendungen	81.754,77	81.300,00	78.589,78	-2.710,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	92.489,89	180.340,87	97.403,86	-82.937,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.498,34	59.100,00	58.490,36	-609,64
15	- Transferaufwendungen	15.133,01	87.100,00	61.994,64	-25.105,36
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.842,92	12.200,00	13.309,48	1.109,48
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.718,93	420.040,87	309.788,12	-110.252,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-190.155,08	-352.800,00	-239.484,61	113.315,39
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-190.155,08	-352.800,00	-239.484,61	113.315,39
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-190.155,08	-352.800,00	-239.484,61	113.315,39
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.697,56	109.900,00	109.327,90	-572,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-289.852,64	-462.700,00	-348.812,51	113.887,49

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	2.500,00		-2.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	8.040,87	10.783,00	2.742,13
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190,00		1.512,27	1.512,27
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00	584,11	484,11
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.550,00	10.640,87	12.879,38	2.238,51
10	- Personalauszahlungen	82.891,62	82.600,00	79.897,09	-2.702,91
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	88.805,39	180.340,87	84.772,17	-95.568,70
14	- Transferzahlungen	22.310,71	87.100,00	49.496,94	-37.603,06
15	- Sonstige Auszahlungen	7.423,19	9.100,00	6.659,85	-2.440,15
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.430,91	359.140,87	220.826,05	-138.314,82
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-193.880,91	-348.500,00	-207.946,67	140.553,33
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.046,52			
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	3.081,99	8.500,00		-8.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.128,51	8.500,00		-8.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-5.128,51	-8.500,00		8.500,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	5.040,03	5.500,00		5.500,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	589,03		293,56	293,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00		11,00	11,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,03		304,56	304,56
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	600,03		304,56	304,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.468.754,00	3.125.900,00	1.812.771,09	-1.313.128,91
03	+ Sonstige Transfererträge	353.292,55	431.000,00	64.358,74	-366.641,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.524,59	700,00		-700,00
10	= Ordentliche Erträge	2.891.571,14	3.557.600,00	1.877.129,83	-1.680.470,17
11	- Personalaufwendungen	161.110,29	161.753,53	181.199,99	19.446,46
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.112,03	6.000,00	4.676,05	-1.323,95
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.000,00		-7.000,00
15	- Transferaufwendungen	3.868.744,37	3.255.000,00	2.364.253,43	-890.746,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,00	3.700,00	1.677,31	-2.022,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.055.636,69	3.433.453,53	2.551.806,78	-881.646,75
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.164.065,55	124.146,47	-674.676,95	-798.823,42
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.164.065,55	124.146,47	-674.676,95	-798.823,42
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.164.065,55	124.146,47	-674.676,95	-798.823,42
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.164.065,55	124.146,47	-674.676,95	-798.823,42

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.303.387,60	3.120.000,00	1.836.153,09	-1.283.846,91
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	320.393,74	431.000,00	80.133,54	-350.866,46
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.524,59	700,00		-700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.693.305,93	3.551.700,00	1.916.286,63	-1.635.413,37
10	- Personalauszahlungen	156.891,96	157.500,00	177.505,48	20.005,48
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	20.112,03	6.000,00	3.163,40	-2.836,60
14	- Transferzahlungen	3.956.662,91	3.255.000,00	2.526.611,60	-728.388,40
15	- Sonstige Auszahlungen	3.791,40	3.600,00	2.820,00	-780,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.137.458,30	3.422.100,00	2.710.100,48	-711.999,52
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-1.444.152,37	129.600,00	-793.813,85	-923.413,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.500,00		-15.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00		-15.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.500,00		15.500,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1850LIZ03 Beschaffung von Prosoz-Lizenzen		15.500,00		15.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		15.500,00		15.500,00
Summe		15.500,00		15.500,00
Gesamtsumme		15.500,00		15.500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,06			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.445,69			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.704,80			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842,02			
10	= Ordentliche Erträge	27.950,57			
11	- Personalaufwendungen	59.459,79			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	84.175,25			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.695,04			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417,69			
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.747,77			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-146.797,20			
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-146.797,20			
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-146.797,20			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.541,68			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-179.338,88			

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.566,82			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25,50			
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.276,82			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.869,14			
10	- Personalauszahlungen	53.507,39			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	55.745,61			
15	- Sonstige Auszahlungen	399,05			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.652,05			
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-90.782,91			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.675,08			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.874,63			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.282,23			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.143,92			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.429,79			
10	= Ordentliche Erträge	156.405,65			
11	- Personalaufwendungen	209.665,05			
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	733.170,29			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.492,02			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.996,08			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.229.323,44			
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.072.917,79			
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.072.917,79			
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.072.917,79			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.449,00			
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.165.366,79			

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.562,49		383,48	383,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.531,03			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.449,13			
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.429,79			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.972,44		383,48	383,48
10	- Personalauszahlungen	204.543,26			
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	671.913,56			
15	- Sonstige Auszahlungen	208.565,25			
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.022,07			
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-961.049,63		383,48	383,48
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	528,00			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	528,00			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	528,00			

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-528,00		-576,00	576,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	15.295,85	21.000,00	20.377,08	-622,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.295,85	21.000,00	20.377,08	-622,92
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.295,85	-21.000,00	-20.377,08	622,92
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.295,85	-21.000,00	-20.377,08	622,92
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-15.295,85	-21.000,00	-20.377,08	622,92
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.295,85	-21.000,00	-20.377,08	622,92

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14	- Transferzahlungen	15.295,85	21.000,00	20.377,08	-622,92
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.295,85	21.000,00	20.377,08	-622,92
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-15.295,85	-21.000,00	-20.377,08	622,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	1.484,96		1.244,96	1.244,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.906,40	11.906,40
10	= Ordentliche Erträge	1.484,96	1.000,00	13.151,36	12.151,36
11	- Personalaufwendungen	105.309,34	109.900,00	101.271,55	-8.628,45
15	- Transferaufwendungen	48,40	2.000,00		-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.939,41	8.900,00	6.638,62	-2.261,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	113.297,15	120.800,00	107.910,17	-12.889,83
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-111.812,19	-119.800,00	-94.758,81	25.041,19
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-111.812,19	-119.800,00	-94.758,81	25.041,19
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-111.812,19	-119.800,00	-94.758,81	25.041,19
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.197,12	7.200,00	30.030,84	22.830,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-119.009,31	-127.000,00	-124.789,65	2.210,35

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.484,96		1.244,96	1.244,96
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.484,96	1.000,00	1.244,96	244,96
10	- Personalauszahlungen	89.802,01	90.300,00	88.812,80	-1.487,20
14	- Transferzahlungen		2.000,00	48,40	-1.951,60
15	- Sonstige Auszahlungen	7.939,41	8.800,00	6.638,62	-2.161,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.741,42	101.100,00	95.499,82	-5.600,18
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-96.256,46	-100.100,00	-94.254,86	5.845,14
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			11.906,40	11.906,40
10	= Ordentliche Erträge			11.906,40	11.906,40
11	- Personalaufwendungen	105.271,93	109.900,00	101.271,34	-8.628,66
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.271,93	109.900,00	101.271,34	-8.628,66
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-105.271,93	-109.900,00	-89.364,94	20.535,06
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-105.271,93	-109.900,00	-89.364,94	20.535,06
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-105.271,93	-109.900,00	-89.364,94	20.535,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-105.271,93	-109.900,00	-89.364,94	20.535,06

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	89.764,60	90.300,00	88.812,59	-1.487,41
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.764,60	90.300,00	88.812,59	-1.487,41
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-89.764,60	-90.300,00	-88.812,59	1.487,41
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.982,42	1.982,42
10	= Ordentliche Erträge			1.982,42	1.982,42
11	- Personalaufwendungen	18.211,34	18.400,00	17.062,21	-1.337,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.211,34	18.400,00	17.062,21	-1.337,79
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.211,34	-18.400,00	-15.079,79	3.320,21
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.211,34	-18.400,00	-15.079,79	3.320,21
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-18.211,34	-18.400,00	-15.079,79	3.320,21
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.211,34	-18.400,00	-15.079,79	3.320,21

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	15.229,94	15.100,00	14.789,50	-310,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.229,94	15.100,00	14.789,50	-310,50
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-15.229,94	-15.100,00	-14.789,50	310,50
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.982,42	1.982,42
10	= Ordentliche Erträge			1.982,42	1.982,42
11	- Personalaufwendungen	18.192,26	18.400,00	17.045,14	-1.354,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.192,26	18.400,00	17.045,14	-1.354,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.192,26	-18.400,00	-15.062,72	3.337,28
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.192,26	-18.400,00	-15.062,72	3.337,28
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-18.192,26	-18.400,00	-15.062,72	3.337,28
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.192,26	-18.400,00	-15.062,72	3.337,28

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	15.213,87	15.100,00	14.774,13	-325,87
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.213,87	15.100,00	14.774,13	-325,87
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-15.213,87	-15.100,00	-14.774,13	325,87
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.988,37	1.988,37
10	= Ordentliche Erträge			1.988,37	1.988,37
11	- Personalaufwendungen	18.242,77	18.400,00	17.094,47	-1.305,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.242,77	18.400,00	17.094,47	-1.305,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-18.242,77	-18.400,00	-15.106,10	3.293,90
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-18.242,77	-18.400,00	-15.106,10	3.293,90
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-18.242,77	-18.400,00	-15.106,10	3.293,90
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.242,77	-18.400,00	-15.106,10	3.293,90

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
10	- Personalauszahlungen	15.253,23	15.100,00	14.813,27	-286,73
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.253,23	15.100,00	14.813,27	-286,73
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-15.253,23	-15.100,00	-14.813,27	286,73
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge	272.699,29	310.000,00	474.700,71	164.700,71
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	453.830,65	1.047.500,00	977.340,80	-70.159,20
10	= Ordentliche Erträge	726.529,94	1.357.500,00	1.452.041,51	94.541,51
11	- Personalaufwendungen	163.253,41	282.433,10	224.266,49	-58.166,61
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.197,56	60.000,00	126.803,97	66.803,97
15	- Transferaufwendungen	828.051,00	1.500.000,00	1.346.501,40	-153.498,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.186,97	1.842.433,10	1.697.571,86	-144.861,24
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-328.657,03	-484.933,10	-245.530,35	239.402,75
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-328.657,03	-484.933,10	-245.530,35	239.402,75
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-328.657,03	-484.933,10	-245.530,35	239.402,75
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.657,03	-484.933,10	-245.530,35	239.402,75

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	235.806,79	310.000,00	352.834,12	42.834,12
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	505.922,82	1.047.500,00	900.476,17	-147.023,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.729,61	1.357.500,00	1.253.310,29	-104.189,71
10	- Personalauszahlungen	122.736,33	228.400,00	170.856,20	-57.543,80
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.907,03	60.000,00	116.518,21	56.518,21
14	- Transferzahlungen	860.852,00	1.500.000,00	1.388.489,40	-111.510,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.048.495,36	1.788.400,00	1.675.863,81	-112.536,19
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-306.765,75	-430.900,00	-422.553,52	8.346,48
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.738,50			
10	= Ordentliche Erträge	6.738,50			
11	- Personalaufwendungen	183.702,83	213.719,82	210.708,61	-3.011,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	100,00	41,66	-58,34
15	- Transferaufwendungen	5.400,00	18.500,00	5.709,50	-12.790,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.694,50	7.200,00	4.675,09	-2.524,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.838,99	239.519,82	221.134,86	-18.384,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-191.100,49	-239.519,82	-221.134,86	18.384,96
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-191.100,49	-239.519,82	-221.134,86	18.384,96
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-191.100,49	-239.519,82	-221.134,86	18.384,96
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.675,64	21.000,00		-21.000,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.776,13	-260.519,82	-221.134,86	39.384,96

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	88,50			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,50			
10	- Personalauszahlungen	245.708,67	219.300,00	222.429,03	3.129,03
14	- Transferzahlungen	5.400,00	18.500,00	5.709,50	-12.790,50
15	- Sonstige Auszahlungen	7.994,50	6.100,00	4.334,50	-1.765,50
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	259.103,17	243.900,00	232.473,03	-11.426,97
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-259.014,67	-243.900,00	-232.473,03	11.426,97
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		3.000,00	340,59	-2.659,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00	340,59	-2.659,41
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-3.000,00	-340,59	2.659,41

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		2.000,00		2.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.000,00	10.958,05	-41,95
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		20.500,00	19.728,18	-771,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.961,60	1.961,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			239,64	239,64
10	= Ordentliche Erträge		31.500,00	32.887,47	1.387,47
11	- Personalaufwendungen		58.419,82	70.743,36	12.323,54
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		83.700,00	45.405,14	-38.294,86
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30.700,00	32.355,75	1.655,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800,00	571,61	-2.228,39
17	= Ordentliche Aufwendungen		175.619,82	149.075,86	-26.543,96
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-144.119,82	-116.188,39	27.931,43
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-144.119,82	-116.188,39	27.931,43
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)		-144.119,82	-116.188,39	27.931,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.300,00	26.871,90	-428,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-171.419,82	-143.060,29	28.359,53

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,39	20.500,00	18.708,62	-1.791,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.438,25	2.438,25
07	+ Sonstige Einzahlungen			239,64	239,64
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.004,39	20.500,00	21.386,51	886,51
10	- Personalauszahlungen		53.400,00	66.232,66	12.832,66
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		83.700,00	42.629,84	-41.070,16
15	- Sonstige Auszahlungen		1.700,00	574,71	-1.125,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		138.800,00	109.437,21	-29.362,79
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	1.004,39	-118.300,00	-88.050,70	30.249,30
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00		-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		48.368,42	56.552,53	8.184,11
03	+ Sonstige Transfererträge			2.781,41	2.781,41
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		60.000,00	26.308,79	-33.691,21
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		200.000,00	57.055,74	-142.944,26
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			19.435,02	19.435,02
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.048,18	1.048,18
10	= Ordentliche Erträge		308.368,42	163.181,67	-145.186,75
11	- Personalaufwendungen		201.551,73	214.089,28	12.537,55
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		769.200,00	550.175,72	-219.024,28
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.411,32	63.492,03	2.080,71
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		263.100,00	192.494,26	-70.605,74
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.295.263,05	1.020.251,29	-275.011,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)		-986.894,63	-857.069,62	129.825,01
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)		-986.894,63	-857.069,62	129.825,01
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)		-986.894,63	-857.069,62	129.825,01
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		106.500,00	78.096,19	-28.403,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-1.093.394,63	-935.165,81	158.228,82

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	601,50		2.179,91	2.179,91
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694,01	60.000,00	23.862,16	-36.137,84
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,56	200.000,00	53.025,09	-146.974,91
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.751,24	20.751,24
07	+ Sonstige Einzahlungen			1.048,18	1.048,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.641,07	260.000,00	100.866,58	-159.133,42
10	- Personalauszahlungen		196.900,00	209.573,66	12.673,66
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		769.200,00	606.962,61	-162.237,39
15	- Sonstige Auszahlungen		261.700,00	200.363,54	-61.336,46
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.227.800,00	1.016.899,81	-210.900,19
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	6.641,07	-967.800,00	-916.033,23	51.766,77
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			576,00	576,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			576,00	576,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.300,00	481,09	-818,91
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.300,00	481,09	-818,91
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.300,00	94,91	1.394,91

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.554,97	103.000,00	101.430,25	-1.569,75
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612,50	13.500,00	12.369,18	-1.130,82
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,99	500,00	37,80	-462,20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			4.427,03	4.427,03
10	= Ordentliche Erträge	131.707,46	117.000,00	118.264,26	1.264,26
11	- Personalaufwendungen	2.247.493,38	2.425.041,90	2.348.032,61	-77.009,29
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46.886,75	34.100,00	31.070,98	-3.029,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.252,36	3.205,88	3.235,53	29,65
15	- Transferaufwendungen	273.347,54	311.000,00	309.901,66	-1.098,34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.373,55	100.400,00	105.025,65	4.625,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.656.353,58	2.873.747,78	2.797.266,43	-76.481,35
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-2.524.646,12	-2.756.747,78	-2.679.002,17	77.745,61
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-2.524.646,12	-2.756.747,78	-2.679.002,17	77.745,61
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-2.524.646,12	-2.756.747,78	-2.679.002,17	77.745,61
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.213,91	26.000,00	24.504,60	-1.495,40
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.539.860,03	-2.782.747,78	-2.703.506,77	79.241,01

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.619,05	101.200,00	99.509,60	-1.690,40
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.612,50	13.500,00	12.321,68	-1.178,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539,99	500,00	37,80	-462,20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			4.427,03	4.427,03
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.771,54	115.200,00	116.296,11	1.096,11
10	- Personalauszahlungen	2.137.843,97	2.352.700,00	2.237.615,41	-115.084,59
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	45.781,23	34.100,00	31.780,68	-2.319,32
14	- Transferzahlungen	287.888,20	311.000,00	304.401,89	-6.598,11
15	- Sonstige Auszahlungen	72.851,66	59.900,00	65.050,98	5.150,98
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.544.365,06	2.757.700,00	2.638.848,96	-118.851,04
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-2.414.593,52	-2.642.500,00	-2.522.552,85	119.947,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.662,42	2.677,26	2.656,48	-20,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.662,42	2.677,26	2.656,48	-20,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.662,42	-2.677,26	-2.656,48	20,78

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.650,50	1.193,46	457,04

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.649,69	48.400,00	25.819,00	-22.581,00
03	+ Sonstige Transfererträge	341.636,65	298.100,00	445.545,46	147.445,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.763.913,24	2.811.500,00	2.292.403,24	-519.096,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348,05	100,00	61.852,56	61.752,56
10	= Ordentliche Erträge	3.149.547,63	3.158.100,00	2.825.620,26	-332.479,74
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	653.703,28	860.000,00	574.814,53	-285.185,47
15	- Transferaufwendungen	9.622.462,87	10.183.100,00	9.730.687,59	-452.412,41
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.547,67	1.600,00	706.058,72	704.458,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.458.713,82	11.044.700,00	11.011.560,84	-33.139,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-7.309.166,19	-7.886.600,00	-8.185.940,58	-299.340,58
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-7.309.166,19	-7.886.600,00	-8.185.940,58	-299.340,58
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-7.309.166,19	-7.886.600,00	-8.185.940,58	-299.340,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.309.166,19	-7.886.600,00	-8.185.940,58	-299.340,58

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.349,69	48.400,00	25.819,00	-22.581,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.418,34	298.100,00	429.850,04	131.750,04
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.408.147,87	2.811.500,00	2.663.698,08	-147.801,92
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		-100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.784.915,90	3.158.100,00	3.119.367,12	-38.732,88
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	590.994,03	860.000,00	857.819,56	-2.180,44
14	- Transferzahlungen	8.991.167,81	10.183.100,00	10.306.508,37	123.408,37
15	- Sonstige Auszahlungen	1.502,38	1.500,00	894,40	-605,60
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.583.664,22	11.044.600,00	11.165.222,33	120.622,33
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-6.798.748,32	-7.886.500,00	-8.045.855,21	-159.355,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.347.694,11	6.527.700,00	6.530.341,77	2.641,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.445.448,00	1.450.000,00	1.515.100,00	65.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.941,43	136.500,00	132.947,50	-3.552,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.292,34	298.000,00	495.514,15	197.514,15
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400,94		2.847,05	2.847,05
10	= Ordentliche Erträge	8.997.776,82	8.412.200,00	8.676.750,47	264.550,47
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.566,36	102.100,00	109.596,34	7.496,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.672,71	35.700,00	35.672,66	-27,34
15	- Transferaufwendungen	12.502.121,74	12.125.600,00	12.066.232,88	-59.367,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.755,28	146.400,00	295.868,83	149.468,83
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.736.116,09	12.409.800,00	12.507.370,71	97.570,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.738.339,27	-3.997.600,00	-3.830.620,24	166.979,76
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.738.339,27	-3.997.600,00	-3.830.620,24	166.979,76
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-3.738.339,27	-3.997.600,00	-3.830.620,24	166.979,76
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.553,56	13.900,00	13.704,94	-195,06
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.778.892,83	-4.011.500,00	-3.844.325,18	167.174,82

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.304.282,39	6.335.500,00	5.830.310,43	-505.189,57
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406.770,58	1.450.000,00	1.501.973,91	51.973,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.941,43	136.500,00	132.947,50	-3.552,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.181,84	298.000,00	495.514,15	197.514,15
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,50			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00		-6,00	-6,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.916.171,74	8.220.000,00	7.960.739,99	-259.260,01
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	29.566,36	102.100,00	108.643,95	6.543,95
14	- Transferzahlungen	12.450.147,66	11.880.000,00	11.857.539,52	-22.460,48
15	- Sonstige Auszahlungen	136.747,93	146.300,00	134.243,31	-12.056,69
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.616.461,95	12.128.400,00	12.100.426,78	-27.973,22
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-3.700.290,21	-3.908.400,00	-4.139.686,79	-231.286,79
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	140.459,31	90.000,00		-90.000,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.300,00	2.100,00	2.100,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.759,31	92.100,00	2.100,00	-90.000,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	198.740,00	90.000,00	46.650,07	-43.349,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.740,00	90.000,00	46.650,07	-43.349,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-52.980,69	2.100,00	-44.550,07	-46.650,07

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger			46.650,07	-46.650,07
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		90.000,00		90.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		90.000,00	46.650,07	43.349,93
Summe			46.650,07	-46.650,07
RÜCK Rückstellung				
Gesamtsumme			46.650,07	-46.650,07

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.248,48	1.189.300,00	1.328.126,92	138.826,92
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.893,00	320.000,00	341.144,00	21.144,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.843,68	40.500,00	35.225,83	-5.274,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.324,44	400,00	2.732,82	2.332,82
10	= Ordentliche Erträge	1.722.309,60	1.550.200,00	1.707.229,57	157.029,57
11	- Personalaufwendungen	1.862.160,91	2.009.178,00	1.982.048,48	-27.129,52
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	70.423,82	96.700,00	115.097,54	18.397,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.589,51	107.426,46	107.810,55	384,09
15	- Transferaufwendungen	1.218.425,59	1.508.100,00	1.489.118,63	-18.981,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.527,07	71.800,00	77.961,96	6.161,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.304.126,90	3.793.204,46	3.772.037,16	-21.167,30
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.581.817,30	-2.243.004,46	-2.064.807,59	178.196,87
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.581.817,30	-2.243.004,46	-2.064.807,59	178.196,87
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.581.817,30	-2.243.004,46	-2.064.807,59	178.196,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.379,92	96.600,00	96.593,75	-6,25
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.685.197,22	-2.339.604,46	-2.161.401,34	178.203,12

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.456,93	1.113.100,00	1.156.623,27	43.523,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	303.743,75	320.000,00	347.431,00	27.431,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.751,98	40.500,00	34.236,06	-6.263,94
07	+ Sonstige Einzahlungen	671,94	400,00	67,50	-332,50
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.712.624,60	1.474.000,00	1.538.357,83	64.357,83
10	- Personalauszahlungen	1.872.974,36	2.008.000,00	1.978.572,92	-29.427,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	54.437,12	96.700,00	99.747,63	3.047,63
14	- Transferzahlungen	1.215.845,60	1.508.100,00	1.490.257,56	-17.842,44
15	- Sonstige Auszahlungen	33.138,97	56.500,00	49.963,12	-6.536,88
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.176.396,05	3.669.300,00	3.618.541,23	-50.758,77
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-1.463.771,45	-2.195.300,00	-2.080.183,40	115.116,60
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00	4.200,00	-10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.200,00	4.200,00	-10.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.166,63	905,83	905,83	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.094,07	57.800,00	34.543,37	-23.256,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.260,70	58.705,83	35.449,20	-23.256,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-14.260,70	-44.505,83	-31.249,20	13.256,63

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	8.051,19	27.405,83	16.869,07	10.536,76

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger- Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,70			
10	= Ordentliche Erträge	41.462,70	41.800,00	41.300,00	-500,00
15	- Transferaufwendungen	164.709,00	167.100,00	166.953,15	-146,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.709,00	167.100,00	166.953,15	-146,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-123.246,30	-125.300,00	-125.653,15	-353,15
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-123.246,30	-125.300,00	-125.653,15	-353,15
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-123.246,30	-125.300,00	-125.653,15	-353,15
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.246,30	-125.300,00	-125.653,15	-353,15

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00	41.300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00		-500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	115,95		46,75	46,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.415,95	41.800,00	41.346,75	-453,25
14	- Transferzahlungen	164.709,00	167.100,00	166.953,15	-146,85
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.709,00	167.100,00	166.953,15	-146,85
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-123.293,05	-125.300,00	-125.606,40	-306,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.087,63	119.500,00	138.639,27	19.139,27
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.600,00	885,00	-715,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	1.730,00	730,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,19		894,95	894,95
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	380,31			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			3.175,68	3.175,68
10	= Ordentliche Erträge	123.461,13	122.100,00	145.324,90	23.224,90
11	- Personalaufwendungen	280.697,84	310.926,00	270.812,43	-40.113,57
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	102.845,27	93.200,00	94.422,88	1.222,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108.949,72	110.667,01	112.990,26	2.323,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.256,23	20.100,00	20.829,68	729,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.749,06	534.893,01	499.055,25	-35.837,76
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-390.287,93	-412.793,01	-353.730,35	59.062,66
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-390.287,93	-412.793,01	-353.730,35	59.062,66
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-390.287,93	-412.793,01	-353.730,35	59.062,66
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.774,82	292.900,00	292.776,48	-123,52
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-700.062,75	-705.693,01	-646.506,83	59.186,18

Jahresabschluss 2018

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.494,00	38.700,00	51.279,67	12.579,67
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.600,00	885,00	-715,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	1.000,00	1.730,00	730,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	360,49		818,19	818,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	380,31			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.864,80	41.300,00	54.712,86	13.412,86
10	- Personalauszahlungen	278.857,19	304.500,00	261.637,64	-42.862,36
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	92.401,61	93.200,00	97.224,04	4.024,04
15	- Sonstige Auszahlungen	17.629,99	17.800,00	16.105,38	-1.694,62
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.888,79	415.500,00	374.967,06	-40.532,94
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-348.023,99	-374.200,00	-320.254,20	53.945,80
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			1.511,00	1.511,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.511,00	1.511,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		51.550,00	14.160,83	-37.389,17
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.076,97	6.272,74	6.258,75	-13,99
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.076,97	57.822,74	20.419,58	-37.403,16
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.076,97	-57.822,74	-18.908,58	38.914,16

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze		50.000,00	12.861,83	37.138,17
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00	12.861,83	37.138,17
Summe		50.000,00	12.861,83	37.138,17
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		4.705,51	2.943,96	1.761,55
Gesamtsumme		54.705,51	15.805,79	38.899,72

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
15	- Transferaufwendungen	554.547,00	866.000,00	865.653,00	-347,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	554.547,00	866.000,00	865.653,00	-347,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-554.547,00	-866.000,00	-865.653,00	347,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-554.547,00	-866.000,00	-865.653,00	347,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-554.547,00	-866.000,00	-865.653,00	347,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-554.547,00	-866.000,00	-865.653,00	347,00

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
14	- Transferzahlungen	554.547,00	866.000,00	865.653,00	-347,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.547,00	866.000,00	865.653,00	-347,00
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-554.547,00	-866.000,00	-865.653,00	347,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.193,56	700,00	14.193,57	13.493,57
10	= Ordentliche Erträge	14.193,56	700,00	14.193,57	13.493,57
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.655,00	28.000,00	21.151,46	-6.848,54
15	- Transferaufwendungen	35.704,76	45.200,00	38.089,57	-7.110,43
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.081,02	100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.440,78	73.300,00	59.241,03	-14.058,97
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-39.247,22	-72.600,00	-45.047,46	27.552,54
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-39.247,22	-72.600,00	-45.047,46	27.552,54
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-39.247,22	-72.600,00	-45.047,46	27.552,54
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.477,85	30.300,00	23.323,27	-6.976,73
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.725,07	-102.900,00	-68.370,73	34.529,27

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07		128,07	128,07
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,07		128,07	128,07
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	34.650,00	28.000,00	21.151,46	-6.848,54
14	- Transferzahlungen	21.511,20	44.500,00	50.896,00	6.396,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.161,20	72.500,00	72.047,46	-452,54
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-56.033,13	-72.500,00	-71.919,39	580,61
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0842410 Sportstätten					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.201,34	136.900,00	140.788,58	3.888,58
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.219,71	43.500,00	30.730,53	-12.769,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.980,96		4.058,60	4.058,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	100,00	988,18	888,18
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			13.816,99	13.816,99
10	= Ordentliche Erträge	190.402,01	180.500,00	190.682,88	10.182,88
11	- Personalaufwendungen	52.562,50	53.000,00	49.395,76	-3.604,24
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	161.847,91	173.700,00	172.337,37	-1.362,63
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.082,33	157.505,27	158.356,53	851,26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.083,12	21.000,00	17.457,08	-3.542,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.575,86	405.205,27	397.546,74	-7.658,53
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-198.173,85	-224.705,27	-206.863,86	17.841,41
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.638,45	4.000,00	3.975,81	-24,19
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-4.638,45	-4.000,00	-3.975,81	24,19
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-202.812,30	-228.705,27	-210.839,67	17.865,60
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-202.812,30	-228.705,27	-210.839,67	17.865,60
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.243,79	255.000,00	249.265,95	-5.734,05
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-463.056,09	-483.705,27	-460.105,62	23.599,65

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0842410 Sportstätten					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00		-1.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.348,03	43.500,00	30.886,87	-12.613,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			300,00	300,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.828,61		9.842,72	9.842,72
07	+ Sonstige Einzahlungen	22.635,00	100,00	988,18	888,18
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.811,64	44.600,00	42.017,77	-2.582,23
10	- Personalauszahlungen	53.394,74	53.800,00	50.240,32	-3.559,68
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	127.285,56	173.700,00	183.760,39	10.060,39
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.638,45	4.000,00	3.975,81	-24,19
15	- Sonstige Auszahlungen	12.673,17	13.600,00	12.621,23	-978,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	197.991,92	245.100,00	250.597,75	5.497,75
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-133.180,28	-200.500,00	-208.579,98	-8.079,98
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	27.249,46	17.434,25	17.370,99	-63,26
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.392,38	22.000,00	7.259,88	-14.740,12
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.641,84	39.434,25	24.630,87	-14.803,38
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-40.641,84	-38.434,25	-24.630,87	13.803,38

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I082BUG054 B. u. G. Eigene Sportstätten 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.406,30 5.406,30			
Summe	5.406,30			
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	16.112,72	18.234,25	8.334,59	9.899,66
Gesamtsumme	21.519,02	18.234,25	8.334,59	9.899,66

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0842420 Bäder Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2,07		0,96	0,96
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.813,92	34.800,00	27.335,32	-7.464,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.665,57	164.000,00	226.590,03	62.590,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	473,04		629,37	629,37
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468,90	100,00	2.540,80	2.440,80
10	= Ordentliche Erträge	176.423,50	198.900,00	257.096,48	58.196,48
11	- Personalaufwendungen	513.536,57	514.700,00	542.256,69	27.556,69
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	670.749,56	400.987,14	289.232,79	-111.754,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	197.055,67	172.500,00	164.441,33	-8.058,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.409,71	180.878,72	32.881,27	-147.997,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.416.751,51	1.269.065,86	1.028.812,08	-240.253,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-1.240.328,01	-1.070.165,86	-771.715,60	298.450,26
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-1.240.328,01	-1.070.165,86	-771.715,60	298.450,26
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-1.240.328,01	-1.070.165,86	-771.715,60	298.450,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.215,70	43.800,00	31.317,20	-12.482,80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.289,69	130.900,00	138.775,63	7.875,63
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.404.402,00	-1.157.265,86	-879.174,03	278.091,83

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00		-4.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.092,65	164.000,00	241.713,34	77.713,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			496,69	496,69
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.019,23	100,00	13.028,78	12.928,78
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.111,88	168.100,00	255.238,81	87.138,81
10	- Personalauszahlungen	520.211,45	522.800,00	549.347,07	26.547,07
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	644.706,34	400.987,14	362.066,93	-38.920,21
15	- Sonstige Auszahlungen	10.770,27	164.278,72	15.998,51	-148.280,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.175.688,06	1.088.065,86	927.412,51	-160.653,35
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-967.576,18	-919.965,86	-672.173,70	247.792,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	657,89	7.500,00	4.275,18	-3.224,82
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	657,89	7.500,00	4.275,18	-3.224,82
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-657,89	-7.500,00	-4.275,18	3.224,82

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0842420 Bäder Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		4.000,00	2.445,23	1.554,77

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.835,00	340.200,00	271.207,00	-68.993,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.434,00	135.000,00	3.000,00	-132.000,00
10	= Ordentliche Erträge	77.269,00	475.200,00	274.207,00	-200.993,00
11	- Personalaufwendungen	312.065,98	332.748,70	350.620,55	17.871,85
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.034,04	319.000,00	122.873,39	-196.126,61
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,00	1.200,00	1.207,00	7,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.950,62	138.839,31	311.497,90	172.658,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.257,64	791.788,01	786.198,84	-5.589,17
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-315.988,64	-316.588,01	-511.991,84	-195.403,83
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-315.988,64	-316.588,01	-511.991,84	-195.403,83
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-315.988,64	-316.588,01	-511.991,84	-195.403,83
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.443,60	5.500,00	1.424,43	-4.075,57
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-320.432,24	-322.088,01	-513.416,27	-191.328,26

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.628,00	339.000,00	270.000,00	-69.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.353,25	135.000,00	3.000,00	-132.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.981,25	474.000,00	273.000,00	-201.000,00
10	- Personalauszahlungen	292.367,70	308.000,00	328.853,97	20.853,97
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.640,14	319.000,00	83.301,78	-235.698,22
15	- Sonstige Auszahlungen	56.089,55	139.139,31	144.325,33	5.186,02
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.097,39	766.139,31	556.481,08	-209.658,23
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-274.116,14	-292.139,31	-283.481,08	8.658,23
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		74.900,00		-74.900,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		74.900,00		-74.900,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		139.100,00	1.270,58	-137.829,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		139.100,00	1.270,58	-137.829,42
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-64.200,00	-1.270,58	62.929,42

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept		83.100,00		83.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.900,00		46.900,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		130.000,00		130.000,00
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		-28.000,00		-28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		28.000,00		28.000,00
Summe		55.100,00		55.100,00
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		9.000,00		9.000,00
Gesamtsumme		64.100,00		64.100,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.027,88	310.000,00	274.448,90	-35.551,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.576,37	21.000,00	31.102,66	10.102,66
10	= Ordentliche Erträge	329.604,25	331.000,00	305.551,56	-25.448,44
11	- Personalaufwendungen	422.589,87	438.369,50	411.672,11	-26.697,39
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.426,63	10.200,00	6.206,83	-3.993,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.419,64	27.700,00	29.220,49	1.520,49
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.436,14	476.269,50	447.099,43	-29.170,07
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-139.831,89	-145.269,50	-141.547,87	3.721,63
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-139.831,89	-145.269,50	-141.547,87	3.721,63
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-139.831,89	-145.269,50	-141.547,87	3.721,63
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.540,42	5.100,00	5.847,83	747,83
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-144.372,31	-150.369,50	-147.395,70	2.973,80

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.494,43	310.000,00	273.756,12	-36.243,88
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.722,44	21.000,00	18.189,61	-2.810,39
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.216,87	331.000,00	291.945,73	-39.054,27
10	- Personalauszahlungen	376.113,03	387.400,00	366.470,38	-20.929,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.078,12	10.200,00	9.368,07	-831,93
15	- Sonstige Auszahlungen	23.530,81	27.000,00	21.451,52	-5.548,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	413.721,96	424.600,00	397.289,97	-27.310,03
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-118.505,09	-93.600,00	-105.344,24	-11.744,24
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	12.614,40	2.000,00		-2.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.614,40	2.000,00		-2.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	250,00	3.100,00		-3.100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,00	3.100,00		-3.100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.364,40	-1.100,00		1.100,00

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		2.500,00		2.500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607,50	2.000,00	1.397,50	-602,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,28	2.000,00	2.493,29	493,29
10	= Ordentliche Erträge	4.036,78	4.000,00	3.890,79	-109,21
11	- Personalaufwendungen	86.038,58	89.881,18	85.176,79	-4.704,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.038,58	89.881,18	85.176,79	-4.704,39
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-82.001,80	-85.881,18	-81.286,00	4.595,18
19	+ Finanzerträge	970,77	700,00	383,17	-316,83
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	970,77	700,00	383,17	-316,83
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-81.031,03	-85.181,18	-80.902,83	4.278,35
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-81.031,03	-85.181,18	-80.902,83	4.278,35
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.031,03	-85.181,18	-80.902,83	4.278,35

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	630,00	2.000,00	1.667,50	-332,50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.429,28	2.000,00	2.493,29	493,29
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	970,79	700,00	383,17	-316,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.030,07	4.700,00	4.543,96	-156,04
10	- Personalauszahlungen	56.088,01	59.300,00	55.051,71	-4.248,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.088,01	59.300,00	55.051,71	-4.248,29
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-52.057,94	-54.600,00	-50.507,75	4.092,25
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.155,12	5.200,00	3.126,30	-2.073,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.155,12	5.200,00	3.126,30	-2.073,70
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	15.155,12	5.200,00	3.126,30	-2.073,70

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.719.806,33	1.701.000,00	1.334.833,41	-366.166,59
10	= Ordentliche Erträge	1.719.806,33	1.701.000,00	1.334.833,41	-366.166,59
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.657,48	300.000,00	302.620,85	2.620,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.657,48	300.000,00	302.620,85	2.620,85
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.376.148,85	1.401.000,00	1.032.212,56	-368.787,44
19	+ Finanzerträge	1.281.201,11	844.000,00	1.159.377,60	315.377,60
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	1.281.201,11	844.000,00	1.159.377,60	315.377,60
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	2.657.349,96	2.245.000,00	2.191.590,16	-53.409,84
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	2.657.349,96	2.245.000,00	2.191.590,16	-53.409,84
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.657.349,96	2.245.000,00	2.191.590,16	-53.409,84

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.724.105,15	1.701.000,00	1.384.060,56	-316.939,44
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	956.471,82	844.000,00	1.490.375,08	646.375,08
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.680.576,97	2.545.000,00	2.874.435,64	329.435,64
15	- Sonstige Auszahlungen	343.657,48	300.000,00	297.873,35	-2.126,65
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	343.657,48	300.000,00	297.873,35	-2.126,65
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	2.336.919,49	2.245.000,00	2.576.562,29	331.562,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.807,55	107.000,00	58.282,25	-48.717,75
10	= Ordentliche Erträge	120.807,55	107.000,00	58.282,25	-48.717,75
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.215,77	58.000,00	57.492,10	-507,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.215,77	58.000,00	57.492,10	-507,90
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	59.591,78	49.000,00	790,15	-48.209,85
19	+ Finanzerträge	226.694,52	150.000,00	217.979,53	67.979,53
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	226.694,52	150.000,00	217.979,53	67.979,53
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	286.286,30	199.000,00	218.769,68	19.769,68
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	286.286,30	199.000,00	218.769,68	19.769,68
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	286.286,30	199.000,00	218.769,68	19.769,68

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.620,54	107.000,00	59.591,78	-47.408,22
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.903,84	150.000,00	279.195,30	129.195,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	284.524,38	257.000,00	338.787,08	81.787,08
15	- Sonstige Auszahlungen	61.215,77	58.000,00	57.492,10	-507,90
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.215,77	58.000,00	57.492,10	-507,90
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	223.308,61	199.000,00	281.294,98	82.294,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	889.054,68	859.000,00	723.765,25	-135.234,75
10	= Ordentliche Erträge	889.054,68	859.000,00	723.765,25	-135.234,75
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	11.424,00	-76,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.652,46	171.000,00	198.508,38	27.508,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.652,46	182.500,00	209.932,38	27.432,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	697.402,22	676.500,00	513.832,87	-162.667,13
19	+ Finanzerträge	773.349,61	472.000,00	752.638,40	280.638,40
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	773.349,61	472.000,00	752.638,40	280.638,40
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.470.751,83	1.148.500,00	1.266.471,27	117.971,27
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	1.470.751,83	1.148.500,00	1.266.471,27	117.971,27
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.470.751,83	1.148.500,00	1.266.471,27	117.971,27

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	886.901,42	859.000,00	697.402,22	-161.597,78
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	569.378,65	472.000,00	944.290,86	472.290,86
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.456.280,07	1.331.000,00	1.641.693,08	310.693,08
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		11.500,00	11.424,00	-76,00
15	- Sonstige Auszahlungen	191.652,46	171.000,00	198.508,38	27.508,38
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.652,46	182.500,00	209.932,38	27.432,38
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	1.264.627,61	1.148.500,00	1.431.760,70	283.260,70
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.062.607,24	4.061.122,89	3.786.472,55	-274.650,34
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.892,30	30.700,00	39.914,00	9.214,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,74		763,56	763,56
10	= Ordentliche Erträge	4.101.380,28	4.091.822,89	3.827.150,11	-264.672,78
11	- Personalaufwendungen	35.144,86	38.000,00	33.477,20	-4.522,80
15	- Transferaufwendungen	3.653.591,00	3.595.400,00	3.595.341,00	-59,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.658,52	123.422,89	125.618,66	2.195,77
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.760.394,38	3.756.822,89	3.754.436,86	-2.386,03
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	340.985,90	335.000,00	72.713,25	-262.286,75
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	340.985,90	335.000,00	72.713,25	-262.286,75
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	340.985,90	335.000,00	72.713,25	-262.286,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.579,62	220.200,00	180.645,50	-39.554,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.375,07	350.000,00	347.275,31	-2.724,69
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	210.190,45	205.200,00	-93.916,56	-299.116,56

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74		-22.616,74	-22.616,74
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.980.831,35	3.969.800,00	3.768.986,35	-200.813,65
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.129,98	30.700,00	43.201,40	12.501,40
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.997.344,59	4.000.500,00	3.789.571,01	-210.928,99
10	- Personalauszahlungen	26.099,77	26.800,00	27.796,41	996,41
14	- Transferzahlungen	3.653.591,00	3.595.400,00	3.595.341,00	-59,00
15	- Sonstige Auszahlungen	34.499,01	32.000,00	33.239,29	1.239,29
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.714.189,78	3.654.200,00	3.656.376,70	2.176,70
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	283.154,81	346.300,00	133.194,31	-213.105,69
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.601,67	65.700,00	65.927,75	227,75
10	= Ordentliche Erträge	65.601,67	65.700,00	65.927,75	227,75
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	65.601,67	65.600,00	65.927,75	327,75
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	65.601,67	65.600,00	65.927,75	327,75
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	65.601,67	65.600,00	65.927,75	327,75
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.228,28	72.400,00	71.873,90	-526,10
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.626,61	-6.800,00	-5.946,15	853,85

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.065,67	65.700,00	76.147,44	10.447,44
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.065,67	65.700,00	76.147,44	10.447,44
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100,00		-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.470,05	5.200,00	3.045,23	-2.154,77
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.470,05	5.300,00	3.045,23	-2.254,77
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	75.595,62	60.400,00	73.102,21	12.702,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.885,06	359.700,00	360.181,56	481,56
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.127.800,43	10.409.000,00	10.097.901,10	-311.098,90
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.230,38	216.900,00	202.479,44	-14.420,56
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.837,40		50.962,29	50.962,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.762,30		22.808,59	22.808,59
10	= Ordentliche Erträge	10.886.515,57	10.985.600,00	10.734.332,98	-251.267,02
11	- Personalaufwendungen	138.936,93	157.944,68	280.798,92	122.854,24
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	680.609,12	764.510,08	664.260,86	-100.249,22
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.580.223,26	1.600.184,08	1.600.436,07	251,99
15	- Transferaufwendungen	6.361.600,00	6.335.900,00	6.335.870,00	-30,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.634,09	1.422.712,23	1.480.300,93	57.588,70
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.057.003,40	10.281.251,07	10.361.666,78	80.415,71
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	829.512,17	704.348,93	372.666,20	-331.682,73
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	829.512,17	704.348,93	372.666,20	-331.682,73
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	829.512,17	704.348,93	372.666,20	-331.682,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.930.011,66	1.913.300,00	1.893.129,19	-20.170,81
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.234,21	164.500,00	161.132,19	-3.367,81
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.594.289,62	2.453.148,93	2.104.663,20	-348.485,73

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.124,46		-2.124,46	-2.124,46
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.163.674,03	10.387.100,00	10.207.356,03	-179.743,97
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	443.342,20	216.900,00	197.168,57	-19.731,43
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83		-2,83	-2,83
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.604.888,94	10.604.000,00	10.402.397,31	-201.602,69
10	- Personalauszahlungen	141.689,74	154.500,00	279.556,98	125.056,98
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	662.808,11	818.200,00	637.515,41	-180.684,59
14	- Transferzahlungen	6.425.574,43	6.414.100,00	6.394.621,52	-19.478,48
15	- Sonstige Auszahlungen	1.124.513,21	1.136.300,00	1.125.601,52	-10.698,48
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.354.585,49	8.523.100,00	8.437.295,43	-85.804,57
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	2.250.303,45	2.080.900,00	1.965.101,88	-115.798,12
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		32.000,00	31.944,96	-55,04
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	889.751,79	1.458.395,30	709.974,51	-748.420,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889.751,79	1.490.395,30	741.919,47	-748.475,83
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-889.751,79	-1.490.395,30	-741.919,47	748.475,83

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	500,00	135.095,30	22.620,12	112.475,18
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	500,00	135.095,30	22.620,12	112.475,18
I084ABK037 Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	8.537,27	100.000,00	60.633,28	39.366,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.537,27	100.000,00	60.633,28	39.366,72
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	109.925,43	280.000,00	282.626,89	-2.626,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.925,43	280.000,00	282.626,89	-2.626,89
I124ABK002 Inliner/Pointliner Süd (003)	105.823,28			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	105.823,28			
I124ABK004 Inliner/ Pointliner H'rath-Nord (005)	35.259,59	35.300,00		35.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	35.259,59	35.300,00		35.300,00
I124ABK007 Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	185.665,97	5.000,00	944,96	4.055,04
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			944,96	-944,96
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	185.665,97	5.000,00		5.000,00
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	26.356,46	473.000,00	277.000,00	196.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.356,46	473.000,00	277.000,00	196.000,00
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	1.340,67	100.000,00	17.933,13	82.066,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.340,67	100.000,00	17.933,13	82.066,87
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße	401.464,89	6.000,00	2.929,22	3.070,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	401.464,89	6.000,00	2.929,22	3.070,78
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018)	10.118,23	100.000,00	39.135,27	60.864,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.118,23	100.000,00	39.135,27	60.864,73
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)		30.000,00	5.988,58	24.011,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	5.988,58	24.011,42
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)		20.000,00	1.108,02	18.891,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00	1.108,02	18.891,98
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
I1865ABK13 Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)		44.000,00		44.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		44.000,00		44.000,00
Summe	884.991,79	1.458.395,30	710.919,47	747.475,83
RÜCK Rückstellung				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	4.760,00	32.000,00	31.000,00	1.000,00
Gesamtsumme	889.751,79	1.490.395,30	741.919,47	748.475,83

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.174,86	5.700,00	5.700,86	0,86
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.219,02	20.000,00	23.029,84	3.029,84
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,67	2.000,00	2.602,87	602,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.778,24	5.000,00	3.633,42	-1.366,58
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			396,96	396,96
10	= Ordentliche Erträge	44.053,79	32.700,00	35.363,95	2.663,95
11	- Personalaufwendungen	255.982,97	259.474,80	262.292,58	2.817,78
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.284,33	110.220,00	95.123,63	-15.096,37
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767,95	3.600,00	2.989,87	-610,13
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00	7.601,15	1,15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.645,25	18.100,00	6.806,01	-11.293,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	332.281,65	398.994,80	374.813,24	-24.181,56
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-288.227,86	-366.294,80	-339.449,29	26.845,51
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-288.227,86	-366.294,80	-339.449,29	26.845,51
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-288.227,86	-366.294,80	-339.449,29	26.845,51
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-288.227,86	-366.294,80	-339.449,29	26.845,51

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.474,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.643,91	20.000,00	25.032,70	5.032,70
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.657,32	2.000,00		-2.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.920,88	5.000,00	3.845,76	-1.154,24
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.696,11	27.000,00	28.878,46	1.878,46
10	- Personalauszahlungen	235.983,06	236.400,00	242.023,99	5.623,99
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	60.435,35	110.220,00	44.000,90	-66.219,10
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00	6.189,00	-6.811,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.918,41	359.620,00	292.213,89	-67.406,11
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	-258.222,30	-332.620,00	-263.335,43	69.284,57
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00	598,62	-9.401,38
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	606,76	-4.393,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.000,00	1.205,38	-13.794,62
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.000,00	-1.205,38	13.794,62

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		10.000,00	598,62	9.401,38

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.418,60	489.823,98	473.062,76	-16.761,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.962,86	430.900,00	430.895,93	-4,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.311,07	138.500,00	23.377,79	-115.122,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.212,92	21.600,00	612,93	-20.987,07
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.523,15	50.000,00	45.805,07	-4.194,93
10	= Ordentliche Erträge	971.428,60	1.130.823,98	973.754,48	-157.069,50
11	- Personalaufwendungen	352.588,52	357.000,00	250.275,90	-106.724,10
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.608.751,60	1.729.200,00	1.612.101,62	-117.098,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.668.257,84	2.629.698,95	2.629.671,38	-27,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.560,60	20.100,00	20.181,97	81,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.647.158,56	4.735.998,95	4.512.230,87	-223.768,08
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.675.729,96	-3.605.174,97	-3.538.476,39	66.698,58
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.675.729,96	-3.605.174,97	-3.538.476,39	66.698,58
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-3.675.729,96	-3.605.174,97	-3.538.476,39	66.698,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.500,00	15.600,00	15.600,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.634.689,36	2.714.000,00	2.714.038,20	38,20
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.292.919,32	-6.303.574,97	-6.236.914,59	66.660,38

Jahresabschluss 2018

**Teilfinanzrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen,
Straßenbeleuchtung**

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000,00		-42.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.509,57	138.500,00	25.857,08	-112.642,92
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.000,00	68,00	-20.932,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.509,57	201.500,00	25.925,08	-175.574,92
10	- Personalauszahlungen	348.622,74	351.900,00	247.029,42	-104.870,58
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.647.262,75	1.729.200,00	1.574.343,52	-154.856,48
15	- Sonstige Auszahlungen	17.560,60	20.000,00	16.167,47	-3.832,53
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.446,09	2.101.100,00	1.837.540,41	-263.559,59
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-1.994.936,52	-1.899.600,00	-1.811.615,33	87.984,67
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	38.169,90	1.063.600,00		-1.063.600,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	41.291,85	1.000,00		-1.000,00
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	15.226,00		4.808,98	4.808,98
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.687,75	1.064.600,00	4.808,98	-1.059.791,02
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		146.500,00		-146.500,00
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	16.318,23	1.118.000,00	106.943,03	-1.011.056,97
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.355,00	7.500,00		-7.500,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		109.000,00		-109.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.673,23	1.381.000,00	106.943,03	-1.274.056,97
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	73.014,52	-316.400,00	-102.134,05	214.265,95

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I114ABS004 Kreisverkehr Thiergartenstraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-600,00 600,00			
I124ABS004 Anlegung eines Fahrrad-Rendezvous-Punktes 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-634,77 634,77			
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	14.533,23 14.533,23	14.000,00 14.000,00		14.000,00 14.000,00
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.785,00 1.785,00		4.446,55 4.446,55	-4.446,55 -4.446,55
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		-300.000,00 700.000,00 400.000,00	83.551,38 83.551,38	-383.551,38 700.000,00 316.448,62
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-36.935,13 36.935,13	50.000,00 50.000,00	721,59 721,59	49.278,41 49.278,41
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		174.000,00 81.000,00 255.000,00	5.514,24 5.514,24	168.485,76 81.000,00 249.485,76
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00 20.000,00 28.000,00		8.000,00 20.000,00 28.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		5.000,00 45.000,00 50.000,00		5.000,00 45.000,00 50.000,00
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	4.862,41 4.862,41	145.137,59 145.137,59
I1865ABS12 InHK 5.3 Aufw. Wegeachse Dammstr. Broichbachtal 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-28.000,00 28.000,00		-28.000,00 28.000,00
I1865ABS13 InHK 1.9 Umgestaltung Ladestraße 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		-37.000,00 37.000,00		-37.000,00 37.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		151.000,00 151.000,00		151.000,00 151.000,00
I1865ABS19 Umgestaltung Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.846,86 7.846,86	7.846,86 7.846,86	
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		18.000,00 91.000,00 109.000,00		18.000,00 91.000,00 109.000,00
I1865STR03 InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-26.600,00 61.600,00 35.000,00		-26.600,00 61.600,00 35.000,00
I1865STR04 InHK Möblierung Innenstadt 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		85.000,00 85.000,00		85.000,00 85.000,00
Summe	-21.851,67	271.246,86	106.943,03	164.303,83

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	5.355,00	46.153,14		46.153,14
Gesamtsumme	-16.496,67	317.400,00	106.943,03	210.456,97

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.939,83	183.553,00	197.451,72	13.898,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13,40		149,72	149,72
09	+/- Bestandsveränderungen	4.334,75		2.657,35	2.657,35
10	= Ordentliche Erträge	170.287,98	183.553,00	200.258,79	16.705,79
11	- Personalaufwendungen	44.584,48	44.600,00		-44.600,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.711,80	104.353,00	100.840,67	-3.512,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.296,28	148.953,00	100.840,67	-48.112,33
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	52.991,70	34.600,00	99.418,12	64.818,12
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	52.991,70	34.600,00	99.418,12	64.818,12
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	52.991,70	34.600,00	99.418,12	64.818,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,30	43.200,00	43.819,14	619,14
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.559,61	119.300,00	119.190,00	-110,00
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-32.567,61	-41.500,00	24.047,26	65.547,26

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34		-38,34	-38,34
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.587,78	178.300,00	179.939,19	1.639,19
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,30		-0,30	-0,30
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.549,14	178.300,00	179.900,55	1.600,55
10	- Personalauszahlungen	45.197,63	45.300,00		-45.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	52.427,42	99.000,00	93.335,75	-5.664,25
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.625,05	144.300,00	93.335,75	-50.964,25
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	67.924,09	34.000,00	86.564,80	52.564,80
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.000,00	136.981,02	-18,98
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.759,32	160.000,00	141.155,25	-18.844,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,34			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,09	18.800,00	17.833,10	-966,90
10	= Ordentliche Erträge	305.580,77	315.800,00	295.969,37	-19.830,63
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.849,91	11.871,46	11.707,48	-163,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.332,64	166.300,00	166.332,64	32,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.640,07	5.300,00	1.683,24	-3.616,76
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.822,62	183.471,46	179.723,36	-3.748,10
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	123.758,15	132.328,54	116.246,01	-16.082,53
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	123.758,15	132.328,54	116.246,01	-16.082,53
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	123.758,15	132.328,54	116.246,01	-16.082,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,13	32.773,16	32.685,12	-88,04
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	101.371,02	99.555,38	83.560,89	-15.994,49

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.759,32	160.000,00	141.155,25	-18.844,75
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			7,34	7,34
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		-1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.759,32	161.000,00	141.162,59	-19.837,41
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.264,68	11.871,46	12.562,69	691,23
15	- Sonstige Auszahlungen	2.773,50	5.200,00	1.656,28	-3.543,72
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.038,18	17.071,46	14.218,97	-2.852,49
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	136.721,14	143.928,54	126.943,62	-16.984,92
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1355110 Grünflächen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686,11	1.100,00	1.622,29	522,29
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	898,38		4.284,84	4.284,84
10	= Ordentliche Erträge	1.584,49	1.100,00	5.907,13	4.807,13
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.155,57	79.500,00	54.452,88	-25.047,12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.883,03	24.457,42	25.235,43	778,01
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		-100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.038,60	104.057,42	79.688,31	-24.369,11
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-80.454,11	-102.957,42	-73.781,18	29.176,24
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-80.454,11	-102.957,42	-73.781,18	29.176,24
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-80.454,11	-102.957,42	-73.781,18	29.176,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.000,00	382.500,00	382.500,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-411.454,11	-485.457,42	-456.281,18	29.176,24

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1355110 Grünflächen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	64.183,82	79.500,00	53.166,00	-26.334,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.183,82	79.500,00	53.166,00	-26.334,00
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-64.183,82	-79.500,00	-53.166,00	26.334,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	19.500,00	1.000,00		-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.500,00	1.000,00		-1.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	7.320,44	53.100,00	12.956,45	-40.143,55
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		11.000,00	10.537,45	-462,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.320,44	64.100,00	23.493,90	-40.606,10
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	12.179,56	-63.100,00	-23.493,90	39.606,10

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	7.320,44	64.100,00	23.493,90	40.606,10

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,51		36,00	36,00
10	= Ordentliche Erträge	17,51		36,00	36,00
11	- Personalaufwendungen	13.300,11	13.200,00	7.098,61	-6.101,39
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		-6.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,74	2.000,00	2.427,88	427,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.342,85	21.200,00	9.526,49	-11.673,51
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-15.325,34	-21.200,00	-9.490,49	11.709,51
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-15.325,34	-21.200,00	-9.490,49	11.709,51
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-15.325,34	-21.200,00	-9.490,49	11.709,51
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.165,76	136.800,00	136.716,42	-83,58
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-155.491,10	-158.000,00	-146.206,91	11.793,09

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			17,51	17,51
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			17,51	17,51
10	- Personalauszahlungen	13.505,21	13.400,00	7.267,69	-6.132,31
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	2.468,01	1.900,00	2.089,74	189,74
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.973,22	21.300,00	9.357,43	-11.942,57
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-15.973,22	-21.300,00	-9.339,92	11.960,08
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00		-1.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		1.000,00		-1.000,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.316,52	10.000,00	13.648,49	3.648,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643.745,96	740.763,24	659.912,33	-80.850,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427,96		403,75	403,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.054,45	800,00	1.205,19	405,19
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.128,22		20.864,62	20.864,62
10	= Ordentliche Erträge	680.673,11	751.563,24	696.034,38	-55.528,86
11	- Personalaufwendungen	72.998,09	67.300,00	72.505,48	5.205,48
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	111.519,85	126.700,00	107.126,32	-19.573,68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.409,25	23.269,57	23.652,10	382,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.898,42	15.363,24	15.782,05	418,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.825,61	232.632,81	219.065,95	-13.566,86
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	460.847,50	518.930,43	476.968,43	-41.962,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	460.847,50	518.930,43	476.968,43	-41.962,00
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	460.847,50	518.930,43	476.968,43	-41.962,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.225,84	415.300,00	420.632,55	5.332,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	23.621,66	103.630,43	56.335,88	-47.294,55

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.980,00	10.000,00	19.061,76	9.061,76
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	762.961,22	726.000,00	757.238,78	31.238,78
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921,52		427,96	427,96
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.033,31	800,00	516,56	-283,44
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.896,05	736.800,00	777.245,06	40.445,06
10	- Personalauszahlungen	71.511,75	68.300,00	73.391,47	5.091,47
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.390,99	141.700,00	108.885,24	-32.814,76
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00		-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.902,74	210.300,00	182.276,71	-28.023,29
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	595.993,31	526.500,00	594.968,35	68.468,35
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.829,77	34.345,26	31.869,62	-2.475,64
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.954,86	6.200,00	4.084,20	-2.115,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.784,63	40.545,26	35.953,82	-4.591,44
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-34.784,63	-40.545,26	-35.953,82	4.591,44

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084BUG058 B. u. G. Friedhöfe	4.730,36			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.730,36			
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	25.829,77	1.237,82		1.237,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.829,77	1.237,82		1.237,82
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen		33.107,44	31.869,62	1.237,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		33.107,44	31.869,62	1.237,82
Summe	30.560,13	34.345,26	31.869,62	2.475,64
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	4.224,50	6.000,00	3.195,39	2.804,61
Gesamtsumme	34.784,63	40.345,26	35.065,01	5.280,25

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.752,00	11.000,00	17.193,10	6.193,10
10	= Ordentliche Erträge	8.752,00	11.000,00	17.193,10	6.193,10
11	- Personalaufwendungen	29.295,10	29.800,00	26.293,58	-3.506,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	100,00	193,73	93,73
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.304,46	10.900,00	15.504,47	4.604,47
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.793,29	40.800,00	41.991,78	1.191,78
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-31.041,29	-29.800,00	-24.798,68	5.001,32
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-31.041,29	-29.800,00	-24.798,68	5.001,32
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-31.041,29	-29.800,00	-24.798,68	5.001,32
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.400,00	20.800,00	20.800,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.441,29	-50.600,00	-45.598,68	5.001,32

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.230,68	11.000,00	17.149,42	6.149,42
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.230,68	11.000,00	17.149,42	6.149,42
10	- Personalauszahlungen	28.383,84	28.600,00	25.660,61	-2.939,39
15	- Sonstige Auszahlungen	10.640,39	10.800,00	17.081,22	6.281,22
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.024,23	39.400,00	42.741,83	3.341,83
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-28.793,55	-28.400,00	-25.592,41	2.807,59
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		23.267,69	18.268,25	-4.999,44
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.267,69	18.268,25	-4.999,44
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00		-5.000,00
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		18.267,69	18.267,69	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		23.267,69	18.267,69	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)			0,56	0,56

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		23.267,69	-0,56	23.268,25

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,75	12.200,00	2.175,74	-10.024,26
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.226,95	20.342,62	53.291,74	32.949,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156,39			
10	= Ordentliche Erträge	18.559,09	32.542,62	55.467,48	22.924,86
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.317,95	78.342,62	37.818,28	-40.524,34
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.519,20	110.500,00	110.519,28	19,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,88	200,00	16.512,88	16.312,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.850,03	189.042,62	164.850,44	-24.192,18
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-140.290,94	-156.500,00	-109.382,96	47.117,04
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-140.290,94	-156.500,00	-109.382,96	47.117,04
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-140.290,94	-156.500,00	-109.382,96	47.117,04
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.200,00	23.800,00	23.800,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.075,81	263.100,00	262.678,45	-421,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-357.166,75	-395.800,00	-348.261,41	47.538,59

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00		-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.775,10	20.342,62	53.905,56	33.562,94
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.775,10	30.342,62	53.905,56	23.562,94
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	46.165,68	78.342,62	42.587,39	-35.755,23
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00	12,88	-87,12
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.178,56	78.442,62	42.600,27	-35.842,35
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-30.403,46	-48.100,00	11.305,29	59.405,29
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00			
10	= Ordentliche Erträge	20,00			
11	- Personalaufwendungen	65.431,52	65.800,00	56.072,45	-9.727,55
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.793,03	4.500,00	3.523,47	-976,53
15	- Transferaufwendungen		6.700,00		-6.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836,94	1.900,00	350,70	-1.549,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.061,49	78.900,00	59.946,62	-18.953,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-70.041,49	-78.900,00	-59.946,62	18.953,38
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-70.041,49	-78.900,00	-59.946,62	18.953,38
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-70.041,49	-78.900,00	-59.946,62	18.953,38
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.573,71	2.000,00	4.127,24	2.127,24
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.467,78	-76.900,00	-55.819,38	21.080,62

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,00			
10	- Personalauszahlungen	65.231,74	65.200,00	55.695,82	-9.504,18
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.793,03	4.500,00	3.523,47	-976,53
14	- Transferzahlungen		6.700,00		-6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	836,94	1.300,00	322,81	-977,19
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.861,71	77.700,00	59.542,10	-18.157,90
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-69.841,71	-77.700,00	-59.542,10	18.157,90
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		500,00		-500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00		-500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00		500,00

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000,00		-60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,80	100,00	38.198,25	38.098,25
10	= Ordentliche Erträge	16.256,80	60.100,00	38.198,25	-21.901,75
11	- Personalaufwendungen	15.468,22	68.548,98	18.958,45	-49.590,53
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00		-60.000,00
15	- Transferaufwendungen	37.028,95	36.100,00	22.736,01	-13.363,99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.193,78	7.900,00	1.097,36	-6.802,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.690,95	172.548,98	42.791,82	-129.757,16
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-42.434,15	-112.448,98	-4.593,57	107.855,41
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-42.434,15	-112.448,98	-4.593,57	107.855,41
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-42.434,15	-112.448,98	-4.593,57	107.855,41
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.434,15	-112.448,98	-4.593,57	107.855,41

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		60.000,00		-60.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,00			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.363,52	100,00	27.333,48	27.233,48
07	+ Sonstige Einzahlungen			2.569,79	2.569,79
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.813,52	60.100,00	29.903,27	-30.196,73
10	- Personalauszahlungen	12.039,67	42.448,98	18.119,82	-24.329,16
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		60.000,00		-60.000,00
14	- Transferzahlungen	37.028,95	36.100,00	22.736,01	-13.363,99
15	- Sonstige Auszahlungen	5.741,93	7.900,00	1.549,21	-6.350,79
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.810,55	146.448,98	42.405,04	-104.043,94
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	26.002,97	-86.348,98	-12.501,77	73.847,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557310 TPH					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.921,19	124.900,00	124.921,19	21,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420.434,97	1.459.200,00	1.451.192,47	-8.007,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386,36	600,00	431,04	-168,96
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.134,74		1.803,00	1.803,00
10	= Ordentliche Erträge	1.553.877,26	1.584.700,00	1.578.347,70	-6.352,30
11	- Personalaufwendungen	61.872,45	20.648,95	18.958,33	-1.690,62
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.199,89	118.000,00	64.127,59	-53.872,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00	184.155,55	-44,45
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.497,01	272.011,28	239.269,24	-32.742,04
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.724,90	594.860,23	506.510,71	-88.349,52
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	1.081.152,36	989.839,77	1.071.836,99	81.997,22
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	1.081.152,36	989.839,77	1.071.836,99	81.997,22
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	1.081.152,36	989.839,77	1.071.836,99	81.997,22
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.128,02	290.200,00	280.374,18	-9.825,82
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	759.024,34	699.639,77	791.462,81	91.823,04

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.580.159,17	1.459.200,00	1.732.783,34	273.583,34
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	493,33	600,00	507,35	-92,65
07	+ Sonstige Einzahlungen	158.642,07	235.600,00	18.010,41	-217.589,59
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.739.294,57	1.695.400,00	1.751.301,10	55.901,10
10	- Personalauszahlungen	48.158,23	20.648,95	18.958,33	-1.690,62
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	49.002,30	118.000,00	73.885,48	-44.114,52
14	- Transferzahlungen	124.284,64			
15	- Sonstige Auszahlungen	264.016,51	508.511,28	444.459,20	-64.052,08
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.461,68	647.160,23	537.303,01	-109.857,22
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	1.253.832,89	1.048.239,77	1.213.998,09	165.758,32
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.506,03	121.600,00	11.648,19	-109.951,81
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.506,03	121.600,00	11.648,19	-109.951,81
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-42.506,03	-121.600,00	-11.648,19	109.951,81
19	+ Finanzerträge	269.200,52	768.100,00	74.206,25	-693.893,75
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	269.200,52	768.100,00	74.206,25	-693.893,75
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	226.694,49	646.500,00	62.558,06	-583.941,94
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	226.694,49	646.500,00	62.558,06	-583.941,94
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	226.694,49	646.500,00	62.558,06	-583.941,94

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	857.813,73	768.100,00	74.206,25	-693.893,75
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857.813,73	768.100,00	74.206,25	-693.893,75
15	- Sonstige Auszahlungen	42.506,03	121.600,00	11.648,19	-109.951,81
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.506,03	121.600,00	11.648,19	-109.951,81
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	815.307,70	646.500,00	62.558,06	-583.941,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	51.000,00	100.000,00	100.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000,00	100.000,00	100.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-51.000,00	-100.000,00	-100.000,00	

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH		100.000,00	100.000,00	
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		100.000,00	100.000,00	
Summe		100.000,00	100.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	51.000,00			
Gesamtsumme	51.000,00	100.000,00	100.000,00	

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.958,06	56.900,00	56.958,06	58,06
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.267,28	11.000,00	5.329,67	-5.670,33
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			786,60	786,60
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			158,26	158,26
10	= Ordentliche Erträge	63.225,34	67.900,00	63.232,59	-4.667,41
11	- Personalaufwendungen	4.007,19	4.000,00	4.102,22	102,22
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	58.146,59	85.000,00	72.191,41	-12.808,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.811,76	168.800,00	169.485,16	685,16
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00	4.320,00	-80,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.962,29	1.700,00	6.414,52	4.714,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.247,83	263.900,00	256.513,31	-7.386,69
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-174.022,49	-196.000,00	-193.280,72	2.719,28
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-174.022,49	-196.000,00	-193.280,72	2.719,28
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-174.022,49	-196.000,00	-193.280,72	2.719,28
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	34.700,00	34.700,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-211.022,49	-230.700,00	-227.980,72	2.719,28

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.401,92	11.000,00	5.377,13	-5.622,87
07	+ Sonstige Einzahlungen			158,26	158,26
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.401,92	11.000,00	5.535,39	-5.464,61
10	- Personalauszahlungen	4.057,03	4.000,00	4.156,74	156,74
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	47.325,16	85.000,00	74.480,17	-10.519,83
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00	4.320,00	-80,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.721,85	1.500,00	1.180,96	-319,04
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.424,04	94.900,00	84.137,87	-10.762,13
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-49.022,12	-83.900,00	-78.602,48	5.297,52
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557340 Betrieb					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.510,44	270.900,00	341.337,49	70.437,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.328,83	80.000,00	83.326,58	3.326,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525,53	35.000,00	28.248,65	-6.751,35
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.110,60		224,00	224,00
10	= Ordentliche Erträge	405.475,40	385.900,00	453.136,72	67.236,72
11	- Personalaufwendungen	3.103.903,90	3.478.800,00	3.208.591,50	-270.208,50
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	392.637,43	419.850,00	407.030,38	-12.819,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	367.713,50	377.592,89	377.569,25	-23,64
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.969,28	130.120,86	126.221,24	-3.899,62
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.985.224,11	4.406.363,75	4.119.412,37	-286.951,38
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-3.579.748,71	-4.020.463,75	-3.666.275,65	354.188,10
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.579.748,71	-4.020.463,75	-3.666.275,65	354.188,10
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-3.579.748,71	-4.020.463,75	-3.666.275,65	354.188,10
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.803.600,00	3.967.200,00	3.967.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.496,24	4.500,00	4.506,96	6,96
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.355,05	-57.763,75	296.417,39	354.181,14

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557340 Betrieb					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.404,00	14.000,00	7.104,00	-6.896,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.305,83	80.000,00	83.419,58	3.419,58
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.786,90	35.000,00	22.505,61	-12.494,39
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.110,60		224,00	224,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.607,33	129.000,00	113.253,19	-15.746,81
10	- Personalauszahlungen	3.192.248,96	3.552.400,00	3.306.968,78	-245.431,22
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	390.042,17	419.850,00	409.940,11	-9.909,89
15	- Sonstige Auszahlungen	92.792,21	121.150,00	120.203,32	-946,68
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.675.083,34	4.093.400,00	3.837.112,21	-256.287,79
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-3.557.476,01	-3.964.400,00	-3.723.859,02	240.540,98
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen			250,00	250,00
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	57.572,99	30.500,00	23.965,60	-6.534,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.572,99	30.500,00	24.215,60	-6.284,40
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	370.289,75	512.654,74	423.637,29	-89.017,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.289,75	512.654,74	423.637,29	-89.017,45
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-312.716,76	-482.154,74	-399.421,69	82.733,05

Jahresabschluss 2018

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084BUG059 B. u. G. Betrieb	12.628,34			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	12.628,34			
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4	331.867,90			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	331.867,90			
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb		22.021,70	18.152,49	3.869,21
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			250,00	-250,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		22.021,70	18.402,49	3.619,21
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67		471.762,18	394.041,82	77.720,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		471.762,18	394.041,82	77.720,36
Summe	344.496,24	493.783,88	412.194,31	81.589,57
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	5.483,94	10.000,00		10.000,00
Gesamtsumme	349.980,18	503.783,88	412.194,31	91.589,57

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557350 Märkte					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.011,50	33.500,00	23.561,00	-9.939,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,50			
10	= Ordentliche Erträge	28.013,00	33.500,00	23.561,00	-9.939,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	293,71	1.000,00	588,79	-411,21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			287,00	287,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	293,71	1.000,00	875,79	-124,21
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	27.719,29	32.500,00	22.685,21	-9.814,79
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	27.719,29	32.500,00	22.685,21	-9.814,79
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	27.719,29	32.500,00	22.685,21	-9.814,79
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.800,00	19.700,00	19.700,00	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.919,29	12.800,00	2.985,21	-9.814,79

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557350 Märkte Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.011,50	33.500,00	23.561,00	-9.939,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1,50			
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.013,00	33.500,00	23.561,00	-9.939,00
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	293,71	1.000,00	588,79	-411,21
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293,71	1.000,00	588,79	-411,21
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	27.719,29	32.500,00	22.972,21	-9.527,79
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.389,55	17.400,00	17.389,55	-10,45
10	= Ordentliche Erträge	17.389,55	17.400,00	17.389,55	-10,45
15	- Transferaufwendungen	23.195,86	23.195,85	23.195,85	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.627,52	19.900,00	1.750,00	-18.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.823,38	43.095,85	24.945,85	-18.150,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	-8.433,83	-25.695,85	-7.556,30	18.139,55
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-8.433,83	-25.695,85	-7.556,30	18.139,55
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-8.433,83	-25.695,85	-7.556,30	18.139,55
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.433,83	-25.695,85	-7.556,30	18.139,55

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Tourismus Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.627,52	19.800,00	1.750,00	-18.050,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.627,52	19.800,00	1.750,00	-18.050,00
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-2.627,52	-19.800,00	-1.750,00	18.050,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	56.799.027,63	60.978.050,58	60.979.943,22	1.892,64
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.802.686,38	19.300.100,00	17.858.229,18	-1.441.870,82
03	+ Sonstige Transfererträge	136.685,40			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.490,00			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	809.901,73	460.100,00	412.851,53	-47.248,47
10	= Ordentliche Erträge	76.576.791,14	80.738.250,58	79.251.023,93	-1.487.226,65
15	- Transferaufwendungen	33.596.531,88	33.135.109,90	33.086.059,33	-49.050,57
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.349,96	245.909,78	162.937,71	-82.972,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.712.881,84	33.381.019,68	33.248.997,04	-132.022,64
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	42.863.909,30	47.357.230,90	46.002.026,89	-1.355.204,01
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	384.791,00	40.000,00	138.598,00	98.598,00
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-384.791,00	-40.000,00	-138.598,00	-98.598,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	42.479.118,30	47.317.230,90	45.863.428,89	-1.453.802,01
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	42.479.118,30	47.317.230,90	45.863.428,89	-1.453.802,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285.160,42	268.000,00	254.751,12	-13.248,88
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.764.278,72	47.585.230,90	46.118.180,01	-1.467.050,89

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.248.679,39	59.528.190,52	62.268.618,68	2.740.428,16
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.622.282,98	17.665.200,00	17.660.855,56	-4.344,44
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-0,10		136.685,30	136.685,30
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77		-18.004,77	-18.004,77
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44		-2,44	-2,44
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.490,00			
07	+ Sonstige Einzahlungen	707.574,12	460.100,00	324.029,60	-136.070,40
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87		-1.541,87	-1.541,87
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.587.477,31	77.653.490,52	80.370.640,06	2.717.149,54
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	387.848,00	40.000,00	133.492,00	93.492,00
14	- Transferzahlungen	33.703.640,57	33.135.109,90	32.857.068,35	-278.041,55
15	- Sonstige Auszahlungen	26,00	900,00	26,00	-874,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.091.514,57	33.176.009,90	32.990.586,35	-185.423,55
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätig. (9u.16)	47.495.962,74	44.477.480,62	47.380.053,71	2.902.573,09
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.859.230,09	3.126.000,00	3.134.368,08	8.368,08
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859.230,09	3.126.000,00	3.134.368,08	8.368,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	2.859.230,09	3.126.000,00	3.134.368,08	8.368,08

Jahresabschluss 2018

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
03	+ Sonstige Transfererträge		755.000,00	739.923,43	-15.076,57
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,34		0,73	0,73
10	= Ordentliche Erträge	66,34	755.000,00	739.924,16	-15.075,84
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (10 und 17)	66,34	755.000,00	739.924,16	-15.075,84
19	+ Finanzerträge	4.375,00		2.625,00	2.625,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	816.929,48	800.000,00	726.739,76	-73.260,24
21	= Finanzergebnis (19 und 20)	-812.554,48	-800.000,00	-724.114,76	75.885,24
22	= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-812.488,14	-45.000,00	15.809,40	60.809,40
26	= Ergebnis vor Berücks. der intern. Leistungsbez. (22 und 25)	-812.488,14	-45.000,00	15.809,40	60.809,40
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-812.488,14	-45.000,00	15.809,40	60.809,40

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,08		0,73	0,73
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		4.000,00	7.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46,08	4.000,00	7.000,73	3.000,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	834.708,29	800.000,00	732.258,17	-67.741,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.708,29	800.000,00	732.258,17	-67.741,83
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)	-834.662,21	-796.000,00	-725.257,44	70.742,56
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Jahresabschluss 2018

Teilfinanzrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung Stadt Herzogenrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/IST
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				
17	= Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verw.tätigk. (9u.16)				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2018

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO), der Regelungen des sechsten Abschnitts der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) sowie des Ersten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKFWG) aufgestellt worden.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die erstmals erstellte Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2008 ist die Ermittlung der Wertansätze gem. § 92 GO i. V. m. dem achten Abschnitt der GemHVO grundsätzlich auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgt. Diese Werte gelten gem. § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Ab dem Haushaltsjahr 2008 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO i. V. m. dem fünften Abschnitt der GemHVO grundsätzlich auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Nach § 35 Abs. 3 GemHVO ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Beachtung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410,00 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), werden gem. § 35 Abs. 2 GemHVO unmittelbar als Aufwand verbucht.

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 34 Abs. 1 GemHVO, soweit im Einzelfall sinnvoll, Festwerte gebildet worden. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand gebucht. Festwerte sind beim Aufwuchs der Parkanlagen und der Friedhöfe bzw. der ehemaligen Friedhöfe gebildet worden.

Weitere Angaben können den nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1 Anlagevermögen **341.898.784,72 €**
(i.V. 345.432.564,40 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **42.914,02 €**
(i.V. 27.802,05 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Nach § 43 Abs. 1 GemHVO sind nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu aktivieren. Bei der Stadt Herzogenrath sind unter dieser Bilanzposition entgeltlich erworbene Lizenzen und die EDV-Software erfasst.

Erläuterung:

Im Bereich der immateriellen Vermögensgegenstände sind die beiden größten Anschaffungen ein Softwareprodukt für den Personalrat i.H.v. 15.098,72 € und ein Softwareprodukt für das Grünflächenkataster i.H.v. 10.537,45 €. Dem stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 14.046,16 € gegenüber. Insgesamt erhöht sich der Bilanzwert um 15.111,97 €.

1.2 Sachanlagen **304.798.851,10 €**
(i.V. 308.649.061,37 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **22.558.029,06 €**
(i.V. 22.583.433,83 €)

Erläuterung:

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Ackerland, Grünflächen, Wald- und Forstflächen sowie sonstige unbebaute Grundstücke. Bei den einzelnen Posten sind Grund und Boden sowie Aufbauten und Betriebsvorrichtungen getrennt erfasst.

1.2.1.1 Grünflächen **18.049.924,32 €**
(i.V. 18.091.532,99 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden	13.601.537,36 €	13.601.537,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.448.386,96 €	4.489.995,63 €
	<u>18.049.924,32 €</u>	<u>18.091.532,99 €</u>

In der Bilanzposition „Grünflächen“ werden Parkanlagen, Spielplätze, naturschutzwürdige Flächen im Außenbereich, Friedhöfe, ehemalige Friedhöfe, Gewässergrundstücke, Unland, Ausgleichsflächen sowie Sportflächen geführt.

Deren Bilanzwerte setzen sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Grünflächen

	31.12.2018	31.12.2017
Grünfläche (Innenbereich)	554.558,50 €	554.558,50 €
Parkanlagen	3.261.625,68 €	3.261.625,68 €
Spielplätze	2.093.797,60 €	2.093.797,60 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	1.791.948,09 €	1.791.948,09 €
Friedhöfe	1.047.735,00 €	1.047.735,00 €
Ehemalige Friedhöfe	92.488,50 €	92.488,50 €
Gewässergrundstücke	47.742,00 €	47.742,00 €
Unland	52.083,50 €	52.083,50 €
Ausgleichsflächen	1.025.409,29 €	1.025.409,29 €
Sportflächen	3.634.149,20 €	3.634.149,20 €
	<u>13.601.537,36 €</u>	<u>13.601.537,36 €</u>

Erläuterung:

Der Bilanzwert bleibt unverändert zum Vorjahr.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2018	31.12.2017
Grünflächen (Innenbereich)	0,00 €	38.512,13 €
Parkanlagen	1.614.164,14 €	1.654.762,17 €
Spielplätze	328.822,45 €	330.428,33 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	1.323,81 €	1.517,54 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	5.534,97 €	8.007,01 €
Friedhöfe	596.103,07 €	536.117,95 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	1.275.077,78 €	1.289.954,21 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	44.583,78 €	27.214,00 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	252.453,91 €	268.831,88 €
Maschinen und technische Anlagen	42.552,41 €	46.879,77 €
	<u>4.448.386,96 €</u>	<u>4.489.995,63 €</u>

Erläuterung:

Bei den Aufbauten auf Grünflächen ergeben sich insgesamt Zugänge von 235.601,39 €. Für die Parkanlagen werden im Gesamtwert von 17.241,29 € Abfallbehälter, Sitzbänke und Hundetoiletten sowie eine Einzäunung für die Hundetoilette angeschafft. Die städtischen Spielplätze erhalten Spielgeräte im Gesamtwert von 54.665,95 €. Auf verschiedenen Friedhöfen werden Urnenstelen zu einem Gesamtwert von 31.578,38 € aufgebaut. Die Trauerhalle Oststraße erhält darüber hinaus zwei Stelen im Wert von insgesamt 29.566,40 €. Die Flutlichtanlage auf der Sportfläche an der Waidmühl wird mit 102.546,37 € aktiviert.

Die Verringerungen des Bilanzwertes bei allen Positionen der „Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen“ mit Ausnahme der Friedhöfe resultieren zudem aus den bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter. Die Anlage unter der Position Grünflächen (Innenbereich) wurde korrigiert zu Festwerte Grünflächen Innenbereich.

Pauschalierte Aufwüchse auf Grünflächen werden als Festwerte bilanziert. Dies betrifft beispielsweise die Aufwüchse auf Friedhöfen, die Ausgleichsflächen, sowie die Innenbereiche im Bürgerpark Kämpchen und im Volkspark Lange Hecke.

Insgesamt verringert sich der Wert der Bilanzposition um 41.608,67 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.610.073,97 €
(i.V. 1.582.082,47 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden	<u>1.610.073,97 €</u>	<u>1.582.082,47 €</u>

Erläuterung:

Zur Bodenbevorratung wird in Merkstein ein Ackerstück zum Standardpreis im Wert von 37.551,00 € erworben. Ein Ackerstück am Nordstern-Park wird für 9.559,50 € verkauft. Insgesamt erhöht sich der Bilanzwert um 27.991,50 €.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.976.038,95 €
(i.V. 2.086.558,23 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	131.504,97 €	242.024,25 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.976.038,95 €</u>	<u>2.086.558,23 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Wald und Forsten gibt es weder Zugänge noch Abgänge. Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist eine Verringerung auf Grund der bilanziellen Abschreibungen zu verzeichnen. Insgesamt verringert sich damit auch der Bilanzwert Wald und Forsten um 110.519,28 €.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

921.991,82 €
(i.V. 823.260,14 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Freiflächen	661.040,22 €	562.308,54 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u>921.991,82 €</u>	<u>823.260,14 €</u>

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert. Zwei Grundstücke der Position Freiflächen, die zum sogenannten Pelzergelände gehören, werden ins Umlaufvermögen gebracht. Hier wird das Baugebiet An der Herrenstraß entwickelt.

Je eine Freifläche werden für die Markttangente als auch für die Umfahrung Kleikstraße/Marbaise erworben.

Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 98.731,68 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

146.738.319,07 €
(i.V. 149.327.327,45 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

8.201.767,08 €
(i.V. 7.716.652,61 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden	1.264.990,09 €	1.264.990,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>6.936.776,99 €</u>	<u>6.451.662,52 €</u>
	<u>8.201.767,08 €</u>	<u>7.716.652,61 €</u>

Erläuterung:

Zum neuen Kindergartenjahr wird ein Erweiterungsbau für eine weitere Gruppe im Kindergarten Am Wasserturm i.H.v. 542.728,19 € aktiviert.

Der Jugendtreff Streiffelder Hof wird brandschutzmäßig ertüchtigt. Es wird ein Fluchtbalkon errichtet, eine Brandmeldeanlage installiert und weitere Maßnahmen zum Rettungsweg durchgeführt. Insgesamt werden dazu Maßnahmen i.H.v. 141.376,84 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 199.896,39 €. Insgesamt jedoch erhöht sich die Bilanzposition um 485.114,47 €.

1.2.2.2 Schulen

81.763.886,72 €
(i.V. 84.199.200,58 €)

Die Bilanzposition „Schulen“ umfasst die Grundschulen, Gesamtschulen, das Gymnasium sowie die Förderschule inkl. Turn- und Sporthallen. Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Grundstücks- und Gebäudewerte zusammengefasst. Auf die einzelne Schulform (Kostenträger) bezogen ergeben sich folgende Werte:

	31.12.2018	31.12.2017
Grundschulen	18.258.226,79 €	18.715.175,44 €
Gymnasium	24.359.697,74 €	24.919.797,66 €
Gesamtschulen	38.465.556,85 €	39.727.926,04 €
Förderschule	680.405,34 €	836.301,44 €
	<u>81.763.886,72 €</u>	<u>84.199.200,58 €</u>

Erläuterung:

Die Zugänge gibt es bei den Schulen lediglich bei den Grundschulen. Hier werden die Grundschule Pannesheide und Altmerksteine brandschutzmäßig ertüchtigt. Sie erhalten Fluchttreppen und es werden weitere Sofortmaßnahmen durchgeführt. Die Grundschule Pannesheide erhält eine Funktionserweiterung in der Nutzung des Flures als Unterrichtsraum. Insgesamt werden 387.418,61 € aktiviert.

Demgegenüber belaufen sich die bilanziellen Abschreibungen für die Schulen insgesamt auf 2.822.732,47 €. Die Bilanzposition verringert sich letztendlich um 2.435.313,86 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

3.552.240,10 €
(i.V. 2.931.057,03 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden Wohnbauten	1.842.157,54 €	1.615.723,67 €
Aufbauten Wohnbauten	1.710.082,56 €	1.315.333,36 €
	<u>3.552.240,10 €</u>	<u>2.931.057,03 €</u>

Erläuterung:

Der Bilanzwert erhöht sich insgesamt um 621.183,07 €. Wesentliche Anschaffungen sind für den Bau der Markttangente zwei Grundstücke mit Wohnhaus. Den Zugängen stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 59.340,34 € gegenüber.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

53.220.425,17 €
(i.V. 54.480.417,23 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Verwaltungsgebäude	19.222.973,36 €	19.509.495,13 €
Bäder	2.215.308,54 €	2.363.624,22 €
TPH	13.569.999,82 €	13.754.155,37 €
Feuerwehrgebäude	4.504.439,99 €	4.660.994,09 €
Übrige Gebäude	13.707.703,46 €	14.192.148,42 €
	<u>13.707.703,46 €</u>	<u>54.480.417,23 €</u>

Erläuterung:

Zugänge gibt es im Wesentlichen nur durch Brandschutzmaßnahmen. So erhält neben weiteren Maßnahmen das Rathaus eine Brandmeldeanlage und das Bürgerhaus Comeniusstraße eine Fluchttreppe. Die Verringerung des Bilanzwertes um 1.259.992,06 € resultiert im Wesentlichen aus den bilanziellen Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

124.807.877,07 €
(i.V. 128.570.006,07 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	24.663.021,69 €	24.684.175,69 €
Brücken	2.424.600,68 €	2.496.706,27 €
Entwässerungsanlagen	51.458.213,90 €	52.558.831,72 €
Straßen	46.253.506,68 €	48.786.362,43 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	8.534,12 €	43.929,96 €
	<u>124.807.877,07 €</u>	<u>128.570.006,07 €</u>

Erläuterung:

Unter dem Infrastrukturvermögen sind vor allem Kanäle, Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Verkehrslenkungsanlagen sowie Fahrgastunterstände dargestellt.

1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen

24.663.021,69 €
(i.V. 24.684.175,69 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert verringert sich um 21.154,00 €, da Grundstück zum späteren Verkauf ins Umlaufvermögen gebucht wird.

1.2.3.2 Brücken

2.424.600,68 €
(i.V. 2.496.706,27 €)

Erläuterung:

Die Verringerung des Bilanzwertes der Brücken um 72.105,59 € ist auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

51.458.213,90 €
(i.V. 52.558.831,72 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen verringert sich um 1.100.617,82€. Dies ist im Wesentlichen auf die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.600.436,07 €. Hinzu kommen Abgänge aufgrund von Kanalerneuerungen i.H.v. 9.695,36. Als Zugänge sind die beiden Inliner Rolandstraße und Am Laesberg von insgesamt 99.469,83 € und die Kanalabschnitte der Martin-Niemöller-Straße von insgesamt 404.971,66 € zu verzeichnen.

1.2.3.5 Straßen

46.252.560,88 €
(i.V. 48.786.362,43€)

Erläuterung:

Es gibt unter dieser Bilanzposition keine Zugänge, Umbuchungen oder Abgänge. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf einen Betrag i.H.v. 2.533.801,55 €, so dass sich der Bilanzwert in dieser Höhe verringert.

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

9.479,92 €
(i.V. 43.929,96 €)

Erläuterung:

Es gibt lediglich einen Zugang. i.H.v. 995,58€. Die Verringerung des Bilanzwertes des Sonstigen Infrastrukturvermögens ist auf bilanzielle Abschreibungen i.H.v. - 35.445,62 € zurückzuführen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden**11,00 €**
(i.V. 11,00 €)**Erläuterung:**

Bei den bilanzierten Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich um Spielgeräte, die auf Spielplätzen errichtet worden sind, deren Grundstücke sich nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden.

Diese Bilanzposition enthält nur noch die Erinnerungswerte von neun Spiegelgeräten, eine Wegsperre und eines Zaunes.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**121.527,19 €**
(i.V. 121.527,19 €)**Erläuterung:**

Als Kunstgegenstände sind die Glasstelen im Innenstadtbereich, Kunstgegenstände von regionaler Bedeutung und Bodendenkmäler bilanziert.

Unter dieser Bilanzposition gibt es keine Zugänge oder Abgänge. Der Wert verändert sich nicht zum Vorjahr.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**3.634.153,16 €**
(i.V. 3.132.147,56 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Technische Anlagen	41.537,36 €	44.435,32 €
Fahrzeuge	3.592.615,80 €	3.087.712,24 €
	<u>3.634.153,16 €</u>	<u>3.132.147,56 €</u>

Erläuterung:

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehört lediglich die Photovoltaikanlagen. Durch die bilanziellen Abschreibungen verringert sich der Wert auf 41.537,36 €.

Zu den Fahrzeugen gehören z. B. PKW, Transporter, Bagger, Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren, Anhänger, Gabelstapler sowie Kehrmaschinen.

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 940.115,37 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 394.041,82 € angeschafft. Die größten Anschaffungen sind ein Bagger (115.692,87 €) und eine Multifunktionaler Geräteträger (103.146,82 €). Die Anschaffungen des Amt 37 Feuerwehr belaufen sich auf 530.686,23 €. Dies sind ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (471.952,44 €) und ein Kommandowagen (50.171,17 €). Diesen Zugängen stehen Abgänge aufgrund der bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition i.H.v. 224.048,49 € gegenüber. Letztlich erhöht sich diese Bilanzposition um 504.903,56 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.054.538,41 €
(i.V. 2.599.883,47 €)

Erläuterung:

Zu dieser Bilanzposition gehören beispielsweise der Büro- und Geschäftsbedarf, Mobiliar, Inventar in den Schulen, EDV-Ausstattung sowie eine Vielzahl von Kleingeräten.

Die bilanziellen Abschreibungen in dieser Bilanzposition belaufen sich auf -- 454.865,70 €. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 919.257,40 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition erhöht sich insgesamt um 454.654,94 €.

Mit der Ausstattung zweier Naturwissenschaftlichen Räume am Gymnasium wird ein Betrag i.H.v. 203.259,56 € aktiviert. Weitere Anschaffungen i.H.v. insgesamt 63.314,88 € sind dort etwa Interaktive Displays, Beamer und ein Bestellsystem für die Mensa.

Auch die beiden Gesamtschulen werden mit Interaktiven Displays, PCs und Möbiliar zu einem Gesamtwert von 161.497,09 € ausgestattet. An der Europaschule werden zudem zwei Naturwissenschaftliche Räume im Wert von insgesamt 162.601,80 € aktiviert.

Mit der Ausstattung der Grundschulen mit insbesondere Interaktiven Displays und Möbiliar wird ein Betrag von 91.619,88 € aktiviert. It-Service schafft Touchscreen-Monitore, PC, Notebooks u.a. zum Gesamtwert von 67.594,63 € an, die Feuerwehr Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie Handfunksprechgeräte, Dosiswarngeräte und Spezialgerät zu insgesamt 63.148,77 €.

Für die Tageseinrichtungen für Kinder werden Anschaffungen i.H.v. 26.905,76 € getätigt.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

3.884.396,14 €
(i.V. 2.314.724,80 €)

Erläuterung:

Es handelt sich hier um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, die noch nicht betriebsbereit sind, da sie sich noch in der Bau-/Herstellungsphase befinden.

Die Erhöhung des Bilanzwertes um 1.569.671,34 € ist auf den Beginn oder der Weiterführung zahlreicher Vorhaben zurückzuführen, so z.B. im Hochbau den Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid, der, Kindergarten Haus-Heyden-Straße, diverse Brandschutzmaßnahmen und der Kunstrasenplatz Oststraße. Im Tiefbau sind die Kanalerneuerung in Kohlscheid und die Markttangente zu nennen.

1.3. Finanzanlagen

37.057.019,60 €
(i.V. 36.755.700,98 €)

Unter den Finanzanlagen sind Vermögenswerte bilanziert, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen und durch Hingabe von Kapital entstanden sind. Abweichungen zu bisher angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden liegen nicht vor.

Weitere Informationen zu den aufgeführten Unternehmen und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen können dem „Beteiligungsbericht 2018“ entnommen werden.

1.3.3 Anteile an verbundenen Unternehmen

150.001,00 €
(i.V. 50.0001,00 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	1,00 €	1,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	25.000,00 €	25.000,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	125.000,00 €	25.000,00 €
	<u>150.001,00 €</u>	<u>50.001,00 €</u>

Erläuterung:

Die Stadt Herzogenrath ist an der TPH GmbH mit 51,34 % der Geschäftsanteile beteiligt und besitzt somit die Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Auf Grund der sachzielbezogenen Ausrichtung ist die Bewertung zur Eröffnungsbilanz mittels des Substanzwertverfahrens durchgeführt worden und hat mit einem ermittelten Substanzwert in Höhe des Erinnerungswertes von 1,00 € abgeschlossen. Ursächlich für diese Bewertung des Substanzwertes mit 1,00 € Erinnerungswert ist der zum damaligen Zeitpunkt in der Bewertungsbilanz ausgewiesene, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag gewesen.

Die Stadt Herzogenrath gründet am 22.02.2017 die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG), deren persönlich haftende Gesellschafterin die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath und deren Kommanditistin die Stadt Herzogenrath ist. Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der städtebaulichen, wirtschaftlichen, kulturellen, schulischen, touristischen und sozialen Infrastruktur der Stadt Herzogenrath. Die Stadt Herzogenrath ist als Kommanditistin mit einem Kapitalanteil von 25.000,00 € beteiligt. Dieser wird am 11.12.2018 um 100.000,00 € erhöht.

Die Stadt Herzogenrath gründet am 22.02.2017 die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath gehalten wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung (Komplementärfunktion) und die Geschäftsführung an der bzw. für die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG). Die Stadt Herzogenrath als Alleingesellschafterin übernimmt die 25.000 Geschäftsanteile von je 1,00 € am Stammkapital der Gesellschaft i.H.v. 25.000,00 €.

1.3.4 Beteiligungen

35.588.168,71 €
 (i.V. 35.588.168,71 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	30.299,84 €	30.299,84 €
enwor - energie & wasser vor ort GmbH	34.107.462,90 €	34.107.462,90 €
EBC GmbH & Co KG	305.646,94 €	305.646,94 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	61.896,61 €	61.896,61 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH	618.441,29 €	618.441,29 €
Zweckverband VHS Nordkreis	25.728,74 €	25.728,74 €
Zweckverband RegioEntsorgung	1,00 €	1,00 €
Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade	58.530,86 €	58.530,86 €
Energeticon gGmbH	650,00 €	650,00 €
regio IT	93.386,60 €	93.386,60 €
Green Solar Herzogenrath GmbH	282.077,38 €	282.077,38 €
Bürgerstiftung	3.046,55 €	3.046,55 €
d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €
	<u>35.588.168,71 €</u>	<u>35.588.168,71 €</u>

Erläuterung:Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (50,00 %)

Die Bewertung zur Eröffnungsbilanz der Gesellschaft ist auf Grundlage des Gutachtens eines Wirtschaftsprüfers erfolgt. Im Hinblick auf eine bevorstehende Liquidation ist die Bewertung auf Basis des Substanzwertverfahrens vorgenommen worden. Laut Gutachten ergibt sich ein Substanzwert i.H.v. 1,00 € Erinnerungswert.

Mit Innenwirkung ab dem 01.01.2010 hat die Stadt Herzogenrath weitere Gesellschafteranteile an der Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH zu einem Kaufpreis i.H.v. 30.000,00 € übernommen. Zuzüglich der Notarkosten i.H.v. 298,84 € hat sich zum 31.12.2010 ein Bilanzausweis von 30.299,84 € ergeben. Dieser gilt weiterhin unverändert.

enwor – energie & wasser vor ort GmbH (26,25 %)

Bei der Unternehmensbewertung ist das Ertragswertverfahren angewendet worden. Der Ertragswertanteil der Stadt Herzogenrath hat sich zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz entsprechend ihrer Gesellschafteranteile auf 32.812.945,42 € belaufen.

Mit Ratsbeschluss vom 29.09.2009 hat der Rat der Stadt Herzogenrath dem Erwerb eines weiteren Anteils an der enwor – energie & wasser vor ort GmbH zugestimmt. Die Stadt hat im Jahr 2009 eine Anzahlung i.H.v. 900.000,00 € geleistet. Der restliche Kaufpreis i.H.v. 390.223,41 € ist im Jahr 2010 nach Abschluss der Verhandlungen gezahlt worden. Zuzüglich der Notarkosten i.H.v. 4.294,07 € hat sich zum 31.12.2010 ein Bilanzausweis von 34.107.462,90 € ergeben. Dieser Ausweis gilt nach Prüfung der Werthaltigkeit unverändert.

EBC GmbH & Co KG (25,00 %)

Die Stadt Herzogenrath hat der EBC seinerzeit die Aufnahme eines Kontokorrentkredites über den städtischen Kassenkredit gestattet. Die Beteiligung an der EBC GmbH & Co KG wurde ursprünglich mit 1,00 € erfasst. Die Prüfung durch die GPA hat ergeben, dass es sich hier nicht um eine Ausleiherung sondern um eine Beteiligung handelt. In 2009 wurde das an die EBC gewährte Darlehen in den Betrieb als Eigenkapitalverstärkung gegeben (Kapitalrücklage II). Die Ausleiherung wurde somit in Eigenkapital umgewandelt. Die Umbuchung erfolgte im Jahresabschluss 2012. Es ergeben sich keine Hinweise, dass die Werthaltigkeit nicht gegeben ist.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (4,76 %)

Ursächlich für den Ausweis des Beteiligungsanteils an der WFG bei der Bilanzposition 1.3.2 ist die langfristige und strategisch ausgerichtete Beteiligungsabsicht der Stadt Herzogenrath an der Gesellschaft gewesen. Diese besteht seit dem Jahr 1973 und wird weiterhin im Hinblick auf die städtere regionale Entwicklung der Wirtschaftsförderung fortgeführt.

Die Bewertung der Gesellschaft für die Stadt Herzogenrath in der Eröffnungsbilanz basiert auf einem Gutachten eines Wirtschaftsprüfers für den Kreis Aachen vom 28.04.2006. Die Gutachter haben bei der WFG sowohl Unternehmensziele mit Sachbezug als auch einen erwerbswirtschaftlichen Bezug festgestellt. Daher ist die WFG mittels eines Mischverfahrens je nach Geschäftsteil mit dem Substanzwertverfahren und dem Ertragswertverfahren bewertet worden. Der zum 31.12.2007 fortgeschriebene Unternehmenswert beläuft sich auf 61.896,61 €. Gründe für eine Abwertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

In der Gesellschafterversammlung vom 27.01.2010 ist die Umfirmierung in „Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH“ beschlossen worden.

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH (1,65 %)

Die Grundlage für den Ausweis der Beteiligung erfolgt aus der Beteiligungsabsicht der Stadt Herzogenrath an der Gesellschaft. Die Stadt Herzogenrath ist seit 1972 an der Gesellschaft beteiligt.

Die Bewertung der Beteiligung in der Eröffnungsbilanz hat die Stadt Herzogenrath auf der Basis des für den Kreis Aachen erstellten Bewertungsgutachtens eines Wirtschaftsprüfers vom 28.04.2006 vorgenommen. Der dort ermittelte Wertansatz ist auf den Eröffnungsbilanzstichtag der Stadt Herzogenrath fortgeschrieben worden. Der Bewertung ist das Substanzwertverfahren zu Grunde gelegt. Der Stadt Herzogenrath ist ein Wert i.H.v. 618.441,29 € zuzurechnen. Dieser Ausweis gilt nach Prüfung der Werthaltigkeit unverändert.

Zweckverband VHS Nordkreis (28,57 %)

Beim VHS Zweckverband Nordkreis handelt es sich um einen an Sachzielen orientierten Betrieb. Für die Bewertung des Zweckverbands ist in der Eröffnungsbilanz demnach das Substanzwertverfahren zu Grunde gelegt worden. Der Substanzwert des Zweckverbands beläuft sich auf 86.746,38 €. Der Anteil für die Stadt Herzogenrath ergibt sich aus dem Verhältnis der zu zahlenden jährlichen Zweckverbandsumlage. Diese ist auf Grundlage der Einwohnerzahlen festgelegt. Für die Stadt Herzogenrath beläuft sich der Anteil am Substanzwert des Zweckverbands auf 29,6597 % oder 25.728,74 €. Gründe für eine niedrigere Bewertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Zweckverband RegioEntsorgung (7,69 %)

Aufgrund der strategischen Bedeutung für die Stadt Herzogenrath werden Anteile an dem Zweckverband RegioEntsorgung gehalten.

Zum Gründungszeitpunkt des Zweckverbandes ist von der Stadt Herzogenrath gemäß § 15 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung die anteilige Stammkapitaleinlage i.H.v. 6.250,00 € erbracht worden. Der Anteil der Stadt Herzogenrath beläuft sich demnach auf 7,69 %.

Die Beteiligung am Zweckverband RegioEntsorgung ist auf Grund der Vermögens- und Ertragslage des Zweckverbands sachgerecht gemäß der Eigenkapitalspiegelbildmethode mit einem Erinnerungswert i.H.v. 1,00 € bewertet.

Zweckverband EURODE Herzogenrath / Kerkrade (50,00 %)

Die Stadt Herzogenrath hat gemeinsam mit der niederländischen Nachbarstadt Kerkrade den grenzüberschreitenden Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade gebildet. Die Zielsetzung des Zweckverbands ist, die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen den Bürgern der beteiligten Städte zu fördern und Kontakte zu knüpfen. Die in der Satzung festgelegten Ziele sind somit als rein sachzielorientiert zu betrachten. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Stadt ist in der Eröffnungsbilanz als Bewertungsverfahren die Eigenkapitalspiegelbildmethode gemäß § 55 Abs. 6 GemHVO gewählt worden.

Der im Rahmen der Bewertung auf die Stadt Herzogenrath entfallende Wertansatz beläuft sich auf 58.530,86 €. Dieser Ausweis gilt nach Prüfung der Werthaltigkeit unverändert.

Energeticon gGmbH (2,50 %)

Mit Ratsbeschluss vom 24.03.2009 hat der Rat der Stadt Herzogenrath der Beteiligung an der Energeticon gGmbH zugestimmt. Die Stammeinlage beträgt 650,00 € und ist mit Aufforderung vom 1. Oktober 2010 eingezahlt worden.

regio IT (1,00 %)

Mit Ratsbeschluss vom 18.10.2011 hat der Rat der Stadt Herzogenrath der Beteiligung an der „regio IT aachen gesellschaft für informationstechnologie mbh“ zugestimmt. Der Anteil am Stammkapital beträgt 1,00 %, nominal 3.000,00 €. Damit verbunden ist eine Kaufpreiszahlung i.H.v. 92.496,00 €. Im Jahr 2012 erhöht sich der Buchwert der Beteiligung aufgrund der Notarrechnung um 890,60 € auf 93.386,60 €.

Green Solar Herzogenrath GmbH (10,00 %)

Mit Beschluss vom 06.11.2012 hat der Rat der Stadt Herzogenrath eine 10%-ige Beteiligung an der Green Solar Herzogenrath GmbH beschlossen. Er hat beschlossen einen von der n.s.w. energy GmbH abzutretenden Geschäftsanteil im Nennbetrag von 140.000,00 € und einen von der EWV Energie- und Wasser-Versorgung GmbH abzutretenden Geschäftsanteil im Nennbetrag von weiteren 140.000,00 € zu erwerben. Der Kaufbetrag entspricht dem Nennbetrag des Geschäftsanteils. Des Weiteren sind Notarkosten i.H.v. 2.077,38 € angefallen. Der auszuweisende Bilanzwert beträgt somit 282.077,38 €.

Bürgerstiftung Herzogenrath

Es wird der städtische Anteil an der Bürgerstiftung ausgewiesen. Bis zum Jahr 2012 wurde dieser unter Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen in der Bilanz abgebildet. Es handelt sich jedoch nicht um ein Sondervermögen, sondern um eine Beteiligung, die fortan unter den Beteiligungen auszuweisen ist. Der Bürgerstiftung ist in gleicher Höhe eine Sonderrücklage auf der Passivseite (vgl. 1.2 Sonderrücklage) gegenüber zu stellen.

d-NRW AöR

Zweck der d-NRW AöR ist die Schaffung und Beibehaltung einer spezialisierten Einheit zur Begleitung von kommunal-staatlichen (IT-) Projekten in Trägerschaft der öffentlichen Hand. Um die Vorteile der d-NRW AöR nutzen zu können, insbesondere die durch die Trägerstruktur gegebene vergaberechtsfreie Beauftragung, ist die Stadt Herzogenrath dieser AöR mit der Zahlung von 1.000,00 € Stammkapital am 01.01.2017 beigetreten.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

886.296,89 €
(i.V. 681.851,95 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Anteile am KVR Fonds 01.01.	681.851,95 €	566.519,82 €
Erwerb Anteile	204.444,94 €	115.332,13 €
	<u>886.296,89 €</u>	<u>681.851,95 €</u>

Erläuterung:

Bei den ausgewiesenen Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um Anteile des KVR-Fonds. Dieser ist gemäß § 14a BBesG durch die Stadt Herzogenrath angespart worden.

In 2018 erwirbt die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Herzogenrath zusätzliche Fondanteile für Abfindungen i.H.v. 215.383,05 €, dem steht eine Korrektur in Höhe von 10.938,11 € von Fondanteilen aus dem Vorjahr gegenüber.

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2018 beträgt tatsächlich 998.036,91 €.

1.3.5 Ausleihungen

432.553,00 €
 (i.V. 435.679,32 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

432.553,00 €
 (i.V. 435.679,32 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Bedienstetendarlehen	6.453,00 €	9.579,32 €
Anteile Gemeinnützige Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	432.553,00 €	435.679,32 €

Erläuterung:

Unter der Bilanzposition sind gewährte Darlehen an Dritte ausgewiesen. Veränderungen innerhalb der Ausleihungen sind allesamt zurückzuführen auf ordentliche und außerordentliche Tilgungen der Darlehensnehmer.

2 Umlaufvermögen

18.526.976,87 €
(i.V. 15.449.362,05 €)

2.1. Vorräte

54.672,97 €
(i.V. 46.199,27 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Lagerbestände an Heizöl	21.807,10 €	15.990,75 €
Lagerbestände an Streugut	32.865,87 €	30.208,52 €
	<u>54.672,97 €</u>	<u>46.199,27 €</u>

Erläuterung:

Die Vorräte an Heizöl erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 5.816,35 €. Bei den Lagerbeständen an Streugut ergibt sich eine Erhöhung um 2.657,35 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung der Vorräte i.H.v. 8.473,70 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.280.643,38 €
(i.V. 14.258.457,57€)

Die Forderungen sind gemäß § 41 Abs. 3 GemHVO in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zu untergliedern. Eine weitere Untergliederung ist seit dem Wirksamwerden des NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFVG) nicht mehr notwendig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Bilanz dennoch eine dritte Gliederungsebene dargestellt.

In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen dargestellt, die zum Stichtag noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2017 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

Soweit Feststellungen vorliegen, dass Forderungen nicht mehr einbringlich sind, werden sie einzeln wertberichtigt.

Um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken, werden die verbleibenden Forderungen, denen ein Ertrag gegenübersteht, darüber hinaus pauschal wertberichtigt. Hierzu wird vom Grundsatz ausgegangen, dass die Realisierbarkeit einer Forderung umso unwahrscheinlicher wird, je älter die Forderung ist.

Vor diesem Hintergrund werden folgende Prozentsätze ausgehend vom Bilanzstichtag für die pauschale Wertberichtigung verwendet:

	Gebühren	Steuern	Transferleist.	Sonst. öf- fentl.-rechtl.	privater Bereich
> 6 Monate	15 %	15 %	50 %	15 %	15 %
1 Jahr	50 %	50 %	50 %	50 %	75 %
2 Jahre	50 %	50 %	75 %	50 %	75 %
3 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
4 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
5 Jahre	75 %	75 %	75 %	75 %	100 %
> 6 Jahre	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

14.064.100,98 €
(i.V. 11.194.424,14 €)

2.2.1.1 Gebühren

772.009,26 €
(i.V. 1.526.119,80 €)

Erläuterung:

Gebühren sind nach der Definition des § 4 des Kommunalabgabengesetzes NRW Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine besondere Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. Hierbei handelt es sich u. a. um Baugenehmigungsgebühren, Gebühren für Obdach und Übergangsheime, Bestattungsgebühren aber auch Gebühren für die Nutzung von Kindergärten und offenen Ganztagschulen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 754.110,54 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Rettungsdienstgebühren zu begründen. Zum 31.12.2017 bestanden offene Forderungen i.H.v. 1.036.471,06 €. Zum 31.12.2018 ist ein Bestand i.H.v. 325.903,89 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

4.905,87 €
(i.V. 9.714,85 €)

Erläuterung:

Beiträge sind finanzielle Gegenleistungen, die von Grundstückseigentümern für den wirtschaftlichen Vorteil erhoben werden, den ihnen die Möglichkeit der Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen bietet. Teilweise wird damit der finanzielle Aufwand der Stadt für die erstmalige Herstellung, Anschaffung, Erweiterung oder Verbesserung von Anlagen und Einrichtungen wie Straßen, Wege, Plätze, Kanalisation oder Beleuchtungsanlagen kompensiert.

Im Jahr 2015 hat die Stadt Herzogenrath Beiträge nach § 8 KAG NRW für die Zweiterstellung der Hoheneich- und Kreuzstraße erhoben. Die Reduzierung der Forderungen im Bereich der Beiträge i.H.v. 4.808,98 € resultiert im Wesentlichen aus den Zahlungen für die o.g. Maßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

2.076.299,97 €
(i.V. 3.436.600,45 €)

Erläuterung:

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 3 Abgabenordnung).

Zu den städtischen Steuern gehören die Grundsteuern A und B, die Gewerbesteuer, die Hunde- und die Vergnügungssteuer.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Reduzierung der Steuerforderungen i.H.v. 1.360.300,48 € gekommen. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Gewerbesteuer zu begründen. Zum 31.12.2017 bestanden offene Forderungen i.H.v. 2.496.410,01 €. Zum 31.12.2018 ist ein Bestand i.H.v. 1.425.429,11 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

4.880.655,90 €
(i.V. 4.293.506,87 €)

Erläuterung:

Die gemeindlichen Forderungen aus Transferleistungen beruhen i. d. R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch, ohne dass die Stadt Herzogenrath dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Als typisch für Forderungen aus gemeindlichen Transferleistungen sind Überzahlungen bei der Jugendhilfe und Leistungen an Asylbewerber anzusehen, die von der Gemeinde zurückgefordert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 587.149,03 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Verbuchung der Schuldendiensthilfe des Landes NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 1.817.827,43 € zu begründen, da diese sowohl als Forderung als auch als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

6.330.229,98 €
(i.V. 1.928.482,17 €)

Erläuterung:

Bei dieser Sammelposition sind alle öffentlich-rechtlichen Forderungen bilanziert, die den vorherigen Kategorien nicht zugeordnet werden können. Sonstige Forderungen sind z. B. Bußgelder, Nachforderungszinsen aus Gewerbesteuer, Erstattungen, Stundungszinsen etc.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 4.401.747,81 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Verbuchung der Forderungen aus dem KINVGöG i.H.v. 4.636.780,97 € zu begründen.

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 3.437.280,00 € mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen. Hierbei

handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht fällige Forderungen aus dem KIN-VGöG.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

53.480,55 €
(i.V. 66.080,33 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

11.866,28 €
(i.V. 31.377,60 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 19.511,32 € gekommen. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten und Pachten zu begründen. Zum 31.12.2017 bestanden offene Forderungen aus Mieten und Pachten i.H.v. 7.679,38 €. Diese sind im Jahr 2018 um 3.271,14 € gesunken, sodass zum 31.12.2018 ein Bestand i.H.v. 4.408,24 € zu verzeichnen ist.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

19.580,52 €
(i.V. 14.085,10 €)

Erläuterung:

Verbundene Unternehmen sind Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten. Dies ist bei der Stadt Herzogenrath die Technologie-Park Herzogenrath (TPH) GmbH.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 5.495,42 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Erstattung der Personalkosten zu begründen. Zum 31.12.2017 bestanden offene Forderungen i.H.v. 13.806,80 €. Zum 31.12.2018 ist ein Bestand i.H.v. 18.958,39 € zu verzeichnen.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

22.033,75 €
(i.V. 20.617,63 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2017 i.H.v. 22.033,75 €. Es handelt sich im Wesentlichen um offene Forderungen aufgrund von Überzahlung beim Wasserverbrauch gegen die enwor - energie & wasser vor ort GmbH.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

725.678,80 €
(i.V. 634.492,04 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	23.983,75 €	0,00 €
Gehaltsüberzahlungen	378,21 €	378,21 €
Immaterielle Vermögensgegenst. d. Umlaufverm.	18.267,69 €	0,00 €
Steuerforderung aus anrechenbarer KapESst/SolZ	588.490,93 €	588.490,93 €
Debitorische Kreditoren	94.483,22 €	44.647,90 €
Gehaltsvorschüsse	75,00 €	975,00 €
	725.678,80 €	634.492,04 €

Erläuterung:

Bei den unter dieser Bilanzposition ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um antizipative Rechnungsabgrenzungsbeträge. Der Ausgleich der Forderungen erfolgt in der Regel zu Beginn des Folgejahres.

2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung

2.437.383,05 €
(i.V. 2.363.461,06 €)

Erläuterung:

In diesem Posten sind Grundstücke ausgewiesen, die nicht mit der Absicht erworben worden sind, dauerhaft in das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath einzufließen. Vielmehr besteht die konkrete Absicht, diese Grundstücke zeitnah zu veräußern. Die Bilanzposition ist daher dem Umlaufvermögen zugeordnet. Bei den hier ausgewiesenen Grundstückswerten handelt es sich um Baulandparzellen, bei denen eine Wohn- oder Gewerbebebauung vorgenommen werden kann.

Die Erhöhung des Bilanzwertes resultiert aus dem Zugang von Grundstücken aus dem Anlagevermögen, die für den Verkauf bestimmt sind. Der Zugang von vier Grundstücken beträgt insgesamt 90.753,35 €. Dem steht ein Abgang i.H.v. 16.831,36 € gegenüber. Dies ist der Verkauf eines Grundstücks des Nordstern-Parks.

Eine Wertkorrektur von Grundstücken, die sich am 31.12.2018 noch im Umlaufvermögen befinden, ist nicht erforderlich, da das Niederstwertprinzip eingehalten ist. Keines der Grundstücke ist mit einem höheren Quadratmeterpreis als der Bodenrichtwert laut boris.nrw bewertet.

2.4 Liquide Mittel

1.191.660,52 €
(i.V. 1.144.705,21 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Guthaben bei Banken	806.381,22 €	771.222,95 €
Guthaben der Schulgirokonto	171.609,25 €	137.232,09 €
Klassifizierte städtische Konten	203.327,35 €	222.806,67 €
Handvorschüsse	5.916,35 €	6.206,89 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	4.426,35 €	7.236,61 €
	<u>1.191.660,52 €</u>	<u>1.144.705,21 €</u>

Erläuterung:

Unter dieser Bilanzposition sind die auf den städtischen Konten vorhandenen Guthabenbestände dargestellt.

Bei den klassifizierten städtischen Konten handelt es sich um zu bilanzierende städtische Gelder, bei denen jedoch keine direkte Verfügungsberechtigung der Stadt besteht. Bei diesen Geldern handelt es sich um fremde Gelder. Zum Zwecke der Bilanzierungsgrundsätze Klarheit und Wahrheit erfolgt daher die Passivierung des o. g. Betrags gleichzeitig bei der Bilanzposition 4.7 der Passiva „Sonstige Verbindlichkeiten“.

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

5.218.530,54 €
(i.V. 5.249.936,95 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.673.966,56 €	1.562.380,45 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	212.533,82 €	247.956,13 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Jan. Nutzung Tartanbahn	441.640,95 €	338.429,88 €
	41.158,61 €	38.533,68 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der KITAS	2.635.751,06 €	2.888.773,55 €
aktivierbare Zuwend. an übr. Bereiche	194.033,26 €	146.815,83 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	19.446,28 €	27.047,43 €
	<u>5.218.530,54 €</u>	<u>5.249.936,95 €</u>

Erläuterung:

Bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) handelt es sich um transitorische Rechnungsabgrenzungen, bei denen Auszahlungen im laufenden Jahr geleistet werden, der daraus resultierende Aufwand jedoch erst dem Folgejahr zuzurechnen ist.

Für Investitionszuwendungen an freie Träger der KITAS ist gemäß § 41 GemHVO ein ARAP angelegt. In den Fällen, in denen die Gemeinde eine Zuwendung zur Weiterleitung an Dritte erhält und ihre geleistete Zuwendung mit einer mehrjährigen Gegen-

leistungsverpflichtung verbindet, ohne wirtschaftlicher Eigentümer des mit der Zuwendung zu finanzierenden Vermögensgegenstandes zu sein, hat sie in ihrer Bilanz einen Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. Von der Gemeinde ist dann gleichzeitig für die erhaltene Zuwendung wegen des Vorrangs der Weiterleitung des zweckgebundenen Finanzierungsvorganges an einen Dritten für die erhaltene Zuwendung ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten zu bilanzieren. Beide Rechnungsabgrenzungsposten sind in der gleichen Art und Weise aufzulösen. Bei einem solchen Sachverhalt darf die Gemeinde keinen Sonderposten in ihrer gemeindlichen Bilanz ansetzen. Vielmehr ist bei dieser Finanzierungsform durch die beiden Rechnungsabgrenzungsposten als Bilanzkorrekturposten die notwendige Periodenabgrenzung sichergestellt.

Passiva

1 Eigenkapital **133.013.567,75 €**
(i.V. 136.397.031,31 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **134.728.035,36 €**
(i.V. 134.683.887,36 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2018 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 134.728.035,36 €. Dieser ergibt sich aus Korrekturen gemäß § 57 GemHVO in Höhe von 404,00 € und aus Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO in Höhe von saldiert 43.744,00 €. Die Erläuterung der Verrechnungen nach § 43 Absatz 3 GemHVO ist nachrichtlich nach der Ergebnisrechnung aufgeführt.

1.2 Sonderrücklage **3.046,55 €**
(i.V. 3.046,55 €)

Ausgewiesen wird die Gegenposition zur Bürgerstiftung (vgl. 1.3.2 Beteiligungen).

1.3 Ausgleichsrücklage **1.710.097,40 €**
(i.V. 5.351.514,55€)

Erläuterung:

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt 5.351.514,55 €. Der Jahresfehlbetrag 2017 in Höhe von -3.641.417,15 ist nach entsprechender Beschlussfassung zum 01.01.2018 gegen die Ausgleichsrücklage gebucht worden, so dass sich zum Bilanzstichtag 31.12.2018 eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.710.097,40 € ergibt. Bei entsprechender Beschlussfassung wird sich nach Einbuchung des Fehlbetrags 2018 zum 01.01.2019 der Bestand auf den Erinnerungswert von 1,00 € verringern.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-3.427.611,56 €**
(i.V. -3.641.417,15 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -3.427.611,56 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2018. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. -4.184.000,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung um 756.388,44 €.

2 Sonderposten

114.443.279,16 €
(i.V. 115.878.391,54 €)

Erläuterung:

Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des damit bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

101.116.024,61 €
(i.V. 102.148.773,51 €)

	31.12.2018	31.12.2017
SoPo vom Bund	19.809,47 €	22.030,41 €
SoPo vom Land	90.069.472,30 €	90.719.244,52 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.229.366,72 €	1.278.912,10 €
SoPo von privaten Unternehmen	9.171.438,16 €	9.450.940,29 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	440.607,69 €	459.968,06 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	2.916,67 €	3.916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	182.413,60 €	213.761,46 €
	<u>101.116.024,61 €</u>	<u>102.148.773,51 €</u>

Erläuterung:

Neben den investiven Einzelförderungen werden die jährlichen Investitionspauschalen (Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale sowie Feuerschutzpauschale) analog der Nutzungsdauer der damit finanzierten Anlagegüter abgeschrieben.

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es in diesem Jahr auch Abgänge auf Grund von Verkäufen und Abgängen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 6.682,27 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

11.370.683,03 €
(i.V. 11.788.479,46 €)

Erläuterung:

In dieser Bilanzposition sind die Beiträge nach KAG und BauGB für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ausgewiesen.

Die Zuführungen zu den Sonderposten für Beiträge betragen in Summe 21.870,00 €. Die Auflösung dieser Sonderposten beträgt 439.666,43 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

560.759,68 €
(i.V. 509.699,60 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Abfall	126.867,58 €	35.544,69 €
Straßenreinigung	5.253,00 €	18.689,05 €
Abwasser	413.875,86 €	455.465,86 €
Friedhöfe	14.763,24 €	0,00 €
	<u>560.759,68 €</u>	<u>509.699,60 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten Abfallbeseitigung werden 91.322,89 € zugeführt. Beim Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung führt eine Entnahme aus der Nachkalkulation der Vorjahre i.H.v. 18.689,05 € sowie eine Zuführung von 5.253,00 € zum ausgewiesenen Saldo zum Bilanzstichtag.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach gpa-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. In 2018 ist der Sonderposten aufgrund einer Gebührenüberdeckung zu bilden.

Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 51.060,08 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.395.811,86 €
(i.V. 1.431.438,97 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Ablösung Stellplätze	314.461,40 €	332.907,41 €
Sonstige	1.081.350,46 €	1.098.531,56 €
	<u>1.395.811,86 €</u>	<u>1.431.438,97 €</u>

Erläuterung:

Unter der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ sind die Ablösungsbeiträge für Stellplätze abgebildet, welche von privaten Bauherren entrichtet werden, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt 18.446,01 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten.

Des Weiteren ist hier ein Wertansatz für Grund und Boden von Straßen ausgewiesen, deren Baulastträgerschaft seitens des Kreises Aachen oder des Landes NRW auf die Stadt Herzogenrath übertragen worden ist. Analog zur Aktivierung von Grund und Boden (keine AfA) werden diese Sonderposten nicht aufgelöst.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 35.627,11 €.

3 Rückstellungen

54.739.117,64 €
(i.V. 50.918.044,90 €)

Erläuterung:

Bei Rückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen, welche die Stadt Herzogenrath zukünftig leisten muss, die aber entweder dem Grunde und/ oder der Höhe nach zum Zeitpunkt ihrer Bildung ungewiss sind.

Weitere Einzelheiten können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

3.1 Pensionsrückstellungen

49.461.892,99 €
(i.V. 46.295.661,99 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	19.182.998,99 €	18.519.766,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	18.611.677,00 €	17.056.910,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.751.184,00 €	5.416.075,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	5.916.033,00 €	5.302.910,00 €
	<u>49.461.892,99 €</u>	<u>46.295.661,99 €</u>

Erläuterung:

Die Höhe der Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen Köln bestimmt worden. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 36 Abs. 1 GemHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Bei den ausgewiesenen Beihilferückstellungen handelt es sich um Verpflichtungen ab Eintritt des Versorgungsfalls. Alle Beihilfezahlungen für aktive Beamtinnen und Beamte gelten als laufende Personalkosten.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

232.009,02 €
(i.V. 548.000,00 €)

Erläuterung:

Die Instandhaltungsrückstellungen werden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten sind.

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 01.01.2018	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2018
Instandhaltung Trauerhallen	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instandhaltung Feuchteschaden Europaschule	448.000,00	301.456,74	0,00	0,00	146.543,26
Instandhaltung Setzungsschaden Hallenbad Mitte	100.000,00	14.534,24	0,00	0,00	85.465,76
	<u>548.000,00</u>	<u>315.990,98</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>232.009,02</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

5.045.215,63 €
(i.V. 4.074.382,91 €)

Art der Rückstellung	31.12.2017	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urla	841.816,86	25.737,06	0,00	39.100,08	855.179,88
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überst	605.512,83	27.955,62	443,97	0,00	577.113,24
Pensionsverpflichtung Dienstherrwechsel	1.470.483,00	253.426,00	17.758,00	57.510,00	1.256.809,00
Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	30.000,00	26.019,78	3.980,22	0,00	0,00
Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	9.317,41	6.190,18	3.127,23	0,00	0,00
Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	50.000,00	8.055,23	858,32	40.000,00	81.086,45
Rückstellung Personal Entschädigung	190.800,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugend	10.000,00	0,00	0,00	39.000,00	49.000,00
Sonst. Rückstellung GPA	27.000,00	0,00	0,00	13.500,00	40.500,00
Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorj	78.200,00	58.407,94	19.792,06	197.200,00	197.200,00
Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Steuer BgA	29.500,00	29.500,00	0,00	33.800,00	33.800,00
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	201.763,38	8.866,02	0,00	98.440,70	291.338,06
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit	100.221,39	71.298,65	0,00	21.937,16	50.859,90
Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung für LOB Beschäftigte	260.000,00	259.784,35	215,65	290.000,00	290.000,00
Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlus	165.768,04	107.895,70	57.872,34	1.131.529,10	1.131.529,10
Summe	4.074.382,91	887.136,53	104.047,79	1.962.017,04	5.045.215,63

Erläuterung:

Unter dieser Bilanzposition sind Rückstellungen ausgewiesen, die nicht unter den Bilanzpositionen 3.1, 3.2 und 3.3 ausgewiesen sind.

Die Rückstellungen für Resturlaub und geleistete Überstunden werden personengenau anhand der von den Fachämtern gemeldeten Resturlaubstage bzw. Überstunden ermittelt.

Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen sind fortgeltende Ansprüche der tariflich Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im Rahmen der Altersteilzeitregelung berücksichtigt. Hierbei sind die im Jahr der Beschäftigungsphase erworbenen Ansprüche auf Zahlung eines Beschäftigungsentgeltes während der Freistellungsphase in die Rückstellungen eingebracht worden.

Die Höhe der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) ergibt sich aus § 18 Abs. 3 TVöD und beträgt 1,5 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten der Stadt Herzogenrath.

Die Rückstellung für die Durchführung der überörtlichen Prüfung besteht fort und ist mit Zuführungsbeträgen von 13.500,00 € p.a. versehen.

4 Verbindlichkeiten

54.418.904,54 €
(i.V. 53.285.878,91 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

19.207.343,94 €
(i.V. 20.075.501,00 €)

	31.12.2018	31.12.2017
von Banken und Kreditinstituten	<u>19.207.343,94 €</u>	<u>20.075.501,00 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 17 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

17.055.000,00 €
(i.V. 21.000.000,00 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 17.050.000,00 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr reduziert sich der Ansatz um 3.945.000,00 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

55.683,67 €
(i.V. 66.820,41 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>55.683,67 €</u>	<u>66.820,41 €</u>

Erläuterung:

Unter dieser Bilanzposition ist die zum Bilanzstichtag noch zu begleichende Verbindlichkeit aus der Vorfinanzierung der Tartanbahn (Schulzentrum Herzogenrath) ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.396.023,40 €
(i.V. 2.756.641,58 €)

Erläuterung:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die aus erhaltenen Lieferungen (z.B. Rohstofflieferung) oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen (z.B. Beratung) entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Betrag i.H.v. 372.187,00 € mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu 5 Jahren ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um einen noch nicht fälligen Grundstückskaufpreis.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

1.066.498,63 €
(i.V. 1.658.994,94 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>1.066.498,63 €</u>	<u>1.658.994,94 €</u>

Erläuterung:

Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind Zahlungsverpflichtungen der Stadt Herzogenrath ausgewiesen, die durch übertragene Finanzmittel entstanden sind und denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Die Senkung der Verbindlichkeiten aus Transferleistungen resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Aufwendungen im Bereich der Flüchtlingshilfe.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

1.720.974,62 €
(i.V. 1.294.243,37 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Lohnsteuer	147.455,09 €	128.780,66 €
Verb. gegenüber Versorgungskasse	6.713,78 €	17.651,89 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	86.214,30 €	90.959,67 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	850.338,11 €	769.386,82 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	203.327,35 €	222.806,67 €
Übrige Abgrenzungen	24.646,99 €	9.581,48 €
Bürgschaften	400.000,00 €	0,00 €
Mietkautionen	2.279,00 €	1.925,00 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00 €	53.151,18 €
	<u>1.720.974,62 €</u>	<u>1.294.243,37 €</u>

Erläuterung:

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtliche Verbindlichkeiten zusammengefasst, die nicht den Bilanzpositionen 4.1 bis 4.6 zugeordnet werden können.

Die Steigerung der Sonstigen Verbindlichkeiten begründet sich im Wesentlichen durch die Verbindlichkeit einer Bürgschaft i.H.v. 400.000,00 €.

Im Rahmen der umsatzsteuerlichen Voranmeldungen ergibt sich im aktuellen Jahr eine Forderung, die unter den Sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen wird.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

11.917.380,28 €
(i.V. 6.433.677,61 €)

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

847.344,00 €
(i.V. 928.672,00 €)

Erläuterung:

Die in dieser Bilanzposition dargestellten erhaltenen Anzahlungen verbleiben dort solange, bis eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel vorgenommen werden

kann. Liegt eine zweckentsprechende Verwendung vor, erfolgt die Umbuchung in die Bilanzposition 2. Sonderposten.

Es handelt sich hierbei bei um die Anzahlungen im Rahmen des Landesprojektes „Gute Schule 2020“.

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

11.039.153,63 €
(i.V. 5.492.391,21 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Anzahlungen Investitionspauschale	0,00 €	308.872,35 €
Anzahlungen Schulpauschale	5.646.699,00 €	4.506.735,00 €
Anzahlungen Sportpauschale	458.227,94 €	345.500,94 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	217.894,67 €	170.908,79 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	4.636.780,97 €	0,00 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	41.104,92 €	123.439,00 €
Anzahlungen Zuweisungen von priv. Untern.	1.511,00 €	0,00 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	36.935,13 €	36.935,13 €
	<u>11.039.153,63 €</u>	<u>5.492.391,21 €</u>

Erläuterung:

Die in dieser Bilanzposition dargestellten erhaltenen Anzahlungen verbleiben dort solange, bis eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel vorgenommen werden kann. Liegt eine zweckentsprechende Verwendung vor, erfolgt die Umbuchung in die Bilanzposition 2. Sonderposten.

Auch in diesem Haushaltsjahr ist wiederum vorgesehen, die Pauschalen mit Ausnahme der Investitions- und Feuerschutzpauschale für zukünftige Projekte anzuspargen.

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

30.882,65 €
(i.V. 12.614,40 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Anzahlungen § 5 LG	18.268,25 €	0,00 €
Anzahlungen Ablösungsbeträge für Parkplätze	12.614,40 €	12.614,40 €
	<u>30.882,65 €</u>	<u>12.614,40 €</u>

Erläuterung:

Die in dieser Bilanzposition dargestellten erhaltenen Anzahlungen verbleiben dort solange, bis eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel vorgenommen werden kann. Liegt eine zweckentsprechende Verwendung vor, erfolgt die Umbuchung in die Bilanzposition 2. Sonderposten.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

9.029.423,04 €
 (i.V. 9.652.516,74 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	170.155,41 €	690.616,76 €
Friedhofsgebühren	6.794.851,37 €	6.683.825,84 €
Investitionszuw. an freie Träger der KiTas	1.960.482,91 €	2.148.836,82 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	89.348,63 €	108.951,74 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	14.584,72 €	20.285,58 €
	<u>9.029.423,04 €</u>	<u>9.652.516,74 €</u>

Erläuterung:

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) handelt es sich um transitorische Rechnungsabgrenzungen. Darunter fallen Geschäftsvorfälle, bei denen auf vertraglicher oder gesetzlicher Grundlage die Einzahlung vor und der Ertrag nach dem Abschlussstichtag liegt.

Bei der oben ausgewiesenen Summe handelt es sich im Wesentlichen um in der Vergangenheit gezahlte Friedhofsgebühren bzw. weitergeleitete Zuwendungen an freie Träger der Kitas. Der Posten ist entsprechend der Restlaufzeit der erworbenen Nutzungsrechte ertragswirksam aufzulösen. Weitere Erläuterungen hierzu siehe 3. Aktive Rechnungsabgrenzung.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

60.979.944,18 €
(i.V. 56.799.029,70 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Grundsteuer A	44.228,58 €	50.014,23 €
Grundsteuer B	7.204.559,41 €	7.126.606,98 €
Gewerbsteuer	25.567.363,13 €	23.234.728,75 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.975.742,25 €	20.723.041,96 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.840.681,25 €	2.164.465,77 €
Vergnügungssteuer	916.451,55 €	1.113.225,82 €
Hundesteuer	349.641,00 €	350.085,49 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	0,96 €	2,07 €
Familienleistungsausgleich	2.035.559,38 €	1.991.418,69 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.716,67 €	45.439,94 €
	<u>60.979.944,18 €</u>	<u>56.799.029,70 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2018 rund 25,6 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. rund 23,2 Mio. € ist mithin eine Steigerung um rund 2,4 Mio. € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2018 beträgt 21,3 Mio. €. Nach dem Abschluss 2018 ergibt sich nun eine Verbesserung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. 4.267.363,13 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt eine Verbesserung um rund 1,3 Mio. € vor, was sich einmal durch einen höheren Landesanteil als im Vorjahr und auf der anderen Seite durch eine hohe Schlüsselzahl ab 2018 erklärt.

Bei der Umsatzsteuer liegt ebenfalls eine verhältnismäßig hohe Steigerung von rund 700 T€ vor. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um 2,76 Mrd. Euro in 2018 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) gestiegen.

Unterm Strich ist durch die o. a. Gründe von 2017 nach 2018 ein sprunghafter Anstieg bei den Steuern und ähnlichen Abgaben festzustellen. Es liegt insgesamt eine Ertragssteigerung von rund 4,2 Mio. € vor. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt rund 56,9 Mio. € und ist damit unter Berücksichtigung aller Verbesserungen und Verschlechterungen um rund 4,1 Mio. € überschritten worden, was einer Steigerung gegenüber der Planung von rund 7,3 % entspricht.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

33.304.570,78 €
(i.V. 35.295.500,13 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Schlüsselzuweisungen	17.384.389,00 €	18.479.677,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	308.409,14 €	267.276,26 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	11.431.762,08 €	12.630.095,51 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.001.079,52 €	3.849.218,24 €
Erstattungen ELAG	178.931,04 €	69.233,12 €
	33.304.570,78 €	35.295.500,13 €

Erläuterung:

In 2018 erhält die Stadt trotz eines höheren Grundbetrages des Landes und eines nur geringfügig niedrigeren Gesamtansatzes aufgrund einer um rund 6,3 Mio. € höheren Steuerkraftmesszahl als 2017 in 2018 rund 1,1 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen. Dies ist bereits in der Haushaltsplanung berücksichtigt worden, so dass die tatsächlichen Erträge auch dem ursprünglich geplanten Ansatz von 17.380.000,00 € nahezu entsprechen.

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahr bei den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke um rund 1,2 Mio. € wird zum einen durch die geringeren Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) von rund 650 T€ und zum anderen durch rund 900 T€ Mindererträge bei den Landeszuweisungen zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen erklärt.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Erhöhung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 2 Mio. € im Vergleich zu 2017.

Die ursprüngliche Planung sieht einen Ansatz von 35.762.100,00 € vor. Die Unterschreitung von saldiert zirka 2,5 Mio. € gegenüber den Planwerten entsteht vor allem durch geringere Zuweisungen nach dem FlüAG (rund 1,3 Mio. € unter Ansatz) und dass die geplante konsumtive Verwendung der Schulpauschale in Höhe von rund 1,1 Mio. € nicht stattgefunden hat.

3 Sonstige Transfererträge

1.728.554,71 €
(i.V. 1.105.798,85 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	605.012,20 €	678.647,36 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	383.619,08 €	290.466,09 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	69.839,26 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	66.846,14 €
Schuldendiensthilfen	739.923,43 €	66.846,14 €
	1.728.554,71 €	1.105.798,85 €

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2017 um 622.755,86 € erhöht. Diese Erhöhung entsteht vor allem durch die Schuldendiensthilfen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

Die Erstattungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit liegen in 2018 nicht vor, da die Gewerbesteuerentgelte im vierten Quartal 2018 höher waren als im dritten Quartal 2018. In der im Januar 2019 durchgeführten Abrechnung des Landes für das Haushaltsjahr 2018 wurde daher ein Aufwand und kein Ertrag ausgewiesen.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.194.984,37 €
(i.V. 20.203.890,39 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Verwaltungsgebühren	784.640,56 €	862.564,67 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.910.398,33 €	18.870.019,86 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	439.666,43 €	439.299,76 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausschlag	60.279,05 €	32.006,10 €
	<u>20.194.984,37 €</u>	<u>20.203.890,39 €</u>

Erläuterung:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerte Veränderung vor.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2018 für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt 20.584.900,00 €. Im Vergleich zur Planung ist die Position somit rund 390 T€ unter dem Ansatz geblieben, hier sind vor allem die Kanalbenutzungs- und die Müllabfuhrgebühren als Ursache zu nennen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.227.349,77 €
(i.V. 2.138.278,18 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Mieten und Pachten	2.103.153,19 €	2.072.525,45 €
Erträge aus Verkauf	115.792,08 €	64.096,78 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.404,50 €	1.655,95 €
	<u>2.227.349,77 €</u>	<u>2.138.278,18 €</u>

Erläuterung:

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte steigen im Vergleich zu 2017 um rund 89 T€ an. Dies erklärt sich zum größten Teil durch höhere Erträge aus Verkauf.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.655.510,34 €**

(i.V. 4.194.290,56 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Erstattungen vom Bund	22.548,50 €	31.304,46 €
Erstattungen vom Land	2.417.249,03 €	2.568.339,33 €
Erstattungen vom Land für Notunterkünfte	0,00 €	13.590,99 €
Erstattungen von Gemeinden	1.291.237,53 €	1.189.152,00 €
Erstattungen von Zweckverbänden	4.743,96 €	11.381,69 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	2.571,98 €	11.021,85 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	70.180,80 €	38.436,17 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	234.653,05 €	138.399,91 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	87.904,46 €	69.621,03 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	488.067,60 €	78.630,05 €
Personalkostenerstattungen	36.353,43 €	44.413,08 €
	4.655.510,34 €	4.194.290,56 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ insgesamt steigt im Vorjahresvergleich um rund 460 T€.

Die größte Steigerung ist bei Erstattungen von „übrigen“ Bereichen zu verzeichnen. Unter dieser Position sind allein bei den Kindertageseinrichtungen freier Träger rund 430 T€ mehr als 2017 erstattet worden.

7 Sonstige ordentliche Erträge**4.161.058,83 €**

(i.V. 5.430.567,22 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Konzessionsabgaben	2.116.880,91 €	2.141.053,77 €
Erstattung von Steuern	224,00 €	588.614,79 €
Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichem Anlagevermögen	1.298,24 €	40.951,81 €
Bußgelder	114.295,22 €	121.602,88 €
Stundungszinsen u.ä.	200.129,03 €	188.474,25 €
Verzinsung der Gewerbesteuer (Nachforderungszinsen)	351.216,00 €	688.062,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.627,13 €	35.627,10 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	1.052.000,79 €	1.027.442,54 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	1.106,00 €	102.841,25 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	288.281,51 €	495.896,83 €
	4.161.058,83 €	5.430.567,22 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um zirka 1,3 Mio. € niedriger als noch 2017.

In 2018 wurde keine Erstattung aus Kapitalertragsteuer gebucht, was eine Verschlechterung von rund 600 T€ ausmacht. Grund hierfür ist, dass die Ausschüttung der Dividenden erst Ende Mai / Anfang Juni des Folgejahres erfolgt. Da die Erstellung der Jahresabschlüsse zukünftig gesetzeskonform zum 31.03. des dem Abschlussjahr folgenden Jahres erfolgen wird, wird sich sowohl bei den Erträgen aus Dividenden als auch bei der Erstattung der Steuern ein zeitlicher Versatz von einem Jahr ergeben.

Eine Reduzierung von rund 340 T€ liegt bei der Verzinsung der Gewerbesteuer vor.

Die „Anderen sonstigen ordentlichen Erträgen“ sind um rund 208 T€ geringer als 2017, wobei dies hauptsächlich dadurch bedingt ist, dass in 2017 einmalig ein Ertrag aus Schadenersatzleistungen in Höhe von rund 187 T€ verbucht wurde.

8 Aktivierte Eigenleistungen

398.067,72 €
(i.V. 171.284,42 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau Hochbau (286.785,37 €). Hier ist vor allen Dingen die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, die Erweiterung der KiTa Merkstein, der Kindergarten Haus-Heyden-Straße sowie diverse Brandschutzmaßnahmen zu nennen.

Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf insgesamt 22.808,59 €. Für den Straßenbau wird ein Betrag i.H. v. 46.202,03 € für Eigenleistungen aktiviert.

Anlagen im Bau aus dem Bereich „Sonstige“ schlagen mit 20.994,22 € und für Betriebsvorrichtungen mit 21.277,51 € zu Buche. Dies sind Ingenieurleistungen für eine Brandmeldeanlage, aber auch Leistungen des A67 zum Aufbau von Urnenstelen, Stadtmöbiliar und Spielgeräten

9 Bestandsveränderungen

8.473,70 €
(i.V. 6.161,50 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Lagerbestand Streugut Winterdienst	2.657,35 €	4.334,75 €
Lagerbestand Heizöl	5.816,35 €	1.826,75 €
	<u>8.473,70 €</u>	<u>6.161,50 €</u>

10 Ordentliche Erträge (Summe)

127.658.514,40 €
(i.V. 125.344.800,95 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage hat sich von 2017 nach 2018 um rund 2,3 Mio. € verbessert.

11 Personalaufwendungen

26.971.231,72 €
(i.V. 24.808.499,59 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.305.372,29 €	5.167.888,77 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	13.552.134,11 €	12.919.953,81 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	64.952,27 €	57.781,05 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.068.481,79 €	1.015.995,71 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.667.448,60 €	2.575.100,87 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	475.725,66 €	509.948,38 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.839.656,00 €	1.895.692,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	57.510,00 €	73.962,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	939.951,00 €	592.177,00 €
	<u>26.971.231,72 €</u>	<u>24.808.499,59 €</u>

Erläuterung:

Im Haushaltsjahr 2018 sind 504 Mitarbeiter beschäftigt gewesen, davon 342 in Vollzeit und 162 in Teilzeit.

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich insgesamt um rund 2,2 Mio. € gestiegen. Der deutliche Zugang der Aufwendungen ist im Wesentlichen mit der Steigerung der Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen zu begründen. Im Jahr 2017 sind Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. ca. 2,5 Mio. € entstanden. Diese sind im Jahr 2018 um etwa 1,3 Mio. € gestiegen, sodass im Jahr 2018 Aufwendungen für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. ca. 3,8 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus den Berechnungen gemäß den versicherungsmathematischen Gutachten.

12 Versorgungsaufwendungen

2.283.478,56 €
(i.V. 2.027.503,59 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Beiträge zu Versorgungskassen	1.726.085,00 €	1.663.678,11 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	222.558,56 €	257.002,48 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	48.725,00 €	0,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	286.110,00 €	106.823,00 €
	<u>2.283.478,56 €</u>	<u>2.027.503,59 €</u>

Erläuterung:

Die Zuführung zu den Beihilferückstellungen ergibt sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

13.858.056,85 €
(i.V. 13.516.873,61 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.219.585,24 €	1.980.323,13 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.213.949,19 €	1.154.274,68 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	548.000,00 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	943.250,82 €	909.038,91 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.397.100,57 €	3.574.358,38 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.211.745,57 €	1.285.132,12 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	729.525,31 €	668.826,02 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	193.814,94 €	195.020,56 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	1.239,84 €	750,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	3.947.845,37 €	3.201.149,81 €
	<u>13.858.056,85 €</u>	<u>13.516.873,61 €</u>

Erläuterung:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen kommt es im Vergleich zu 2017 mit rund 340 T€ zu einer leichten Steigerung, die im Wesentlichen mit der Entwicklung der Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen zu begründen ist.

Im Jahr 2017 sind Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. ca. 2,0 Mio. € entstanden. Diese sind im Jahr 2018 um etwa 0,2 Mio. € gestiegen, sodass im Jahr 2018 Aufwendungen für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen i.H.v. ca. 2,2 Mio. € zu verzeichnen sind.

14 Bilanzielle Abschreibungen

10.029.943,34 €
(i.V. 10.009.699,34 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	10.029.943,34 €	10.009.699,34 €

15 Transferaufwendungen

71.817.129,69 €
(i.V. 73.088.907,57 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	12.968.527,82 €	13.443.782,63 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	2.279.026,77 €	3.725.108,25 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	12.531.611,03 €	11.584.857,97 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	17.829,71 €	26.565,09 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	1.556,59 €	6.819,31 €
Gewerbesteuerumlage	1.919.163,20 €	2.143.248,47 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	1.825.946,70 €	2.051.394,94 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	29.340.949,43 €	29.401.888,47 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.066.865,44 €	10.150.695,44 €
Krankenhausinvestitionsumlage	865.653,00 €	554.547,00 €
	<u>71.817.129,69 €</u>	<u>73.088.907,57 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen sinken von 2017 nach 2018 um zirka 1,2 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Sozialtransferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zu begründen. Im Jahr 2017 sind Sozialtransferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. ca. 3,7 Mio. € entstanden. Diese sind im Jahr 2018 um etwa 1,4 Mio. € gesunken, sodass im Jahr 2018 Sozialtransferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz i.H.v. ca. 2,3 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die Aufwendungen für die Kinder und Jugendhilfe steigen weiter rapide an. Im Vergleich zum Vorjahr sind wiederum rund 1,0 Mio. € mehr aufgewendet worden. Die deutlichsten Aufwandssteigerungen sind bei den Konten „Unterhaltsleistungen nach dem UVG“, „Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)“, „Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)“, „Unterbringung in gemeinsamer Wohnform“, „Unterbringung in Tagespflege“, „Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)“ und „Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.“ zu verzeichnen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

7.476.306,79 €
 (i.V. 6.883.910,25 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	371.498,54 €	421.993,13 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	368.915,41 €	362.731,99 €
Mieten und Pachten	481.716,58 €	571.650,83 €
Leasingkosten	72.983,26 €	60.889,37 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.366.005,22 €	1.349.046,59 €
Geschäftsaufwendungen	1.530.166,99 €	1.476.777,48 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.341.072,70 €	1.382.708,28 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	174,60 €	234.383,08 €
Niederschlagung	172.495,29 €	196.487,89 €
Erlass	723,43 €	7.199,27 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	71.615,35 €	7.649,23 €
Säumniszuschläge	0,00 €	290,08 €
Verfügungsmittel	1.408,65 €	0,00 €
Fraktionszuwendungen	10.633,35 €	10.286,16 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.419.996,26 €	551.852,61 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	91.322,89 €	35.544,69 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	0,00 €	47.364,66 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	5.253,00 €	18.689,05 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	14.763,24 €	0,00
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.562,03 €	148.365,86 €
	<u>7.476.306,79 €</u>	<u>6.883.910,25 €</u>

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um rund 590 T€. Dies wird in der Hauptsache durch folgende Umstände erklärt:

Bei den Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen liegt vor allem deswegen eine Steigerung vor, weil das Jugendamt verschiedene Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 850 T€ für ausstehende Rechnungen gebildet hat.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)

132.439.046,95 €
(i.V. 130.335.393,95 €)

Erläuterung:

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um rund 2,1 Mio. € erhöht.

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)

-4.780.532,55 €
(i.V. -4.990.593,00 €)

Erläuterung:

In 2018 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2017 signifikant gestiegen (ca. +2,3 Mio. €). Auf der anderen Seite haben sich auch die ordentlichen Aufwendungen auffallend erhöht (ca. +2,1 Mio. €). Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2017 insgesamt um rund 220 T € verbessert hat.

Die jeweiligen Erläuterungen sind unter den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung zu finden.

19 Finanzerträge

2.224.322,03 €
(i.V. 2.557.646,79 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Zinserträge	18.216,50 €	5.345,77 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	2.204.201,78 €	2.550.445,76 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.903,75 €	1.855,26 €
	<u>2.224.322,03 €</u>	<u>2.557.646,79 €</u>

Erläuterung:

In 2018 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

871.401,04 €
(i.V. 1.208.470,94 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.975,81 €	4.638,45 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	714.431,76 €	794.989,00 €
Zinsen für Kassenkredite	12.308,00 €	21.940,48 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	2.087,47 €	2.112,01 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen)		
AART 0210	138.598,00 €	384.791,00 €
	<u>871.401,04 €</u>	<u>1.208.470,94 €</u>

Erläuterung:

Durch das weiterhin niedrige Zinsniveau (siehe auch Hinweis auf Negativzinsen unter Position 19) und die verbesserte Kassenlage (Einzahlungen übersteigen die Auszahlungen) haben sich die Aufwendungen für die Kassenkreditzinsen weiter reduziert.

Da die Stadt letztmalig in 2010 Investitionskredite (ohne Darlehen aus dem Förderprogramm GUTE SCHULE 2020) aufgenommen hat, sinken die entsprechenden Zinsen, nachdem die Darlehen getilgt sind.

21 Finanzergebnis (Summe)

+1.352.920,99 €
(i.V. +1.349.175,85 €)

Erläuterung:

Das Finanzergebnis und das ordentliche Ergebnis werden aufgerechnet und ergeben das Jahresergebnis. Da das Finanzergebnis positiv ist, ist das nachfolgend dargestellte Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit besser als das ordentliche Ergebnis.

22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe) **-3.427.611,56 €**
(i.V. -3.641.417,15 €)

Erläuterung:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Jahresergebnis.

Die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 220 T € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **59.047,96 €**
(i.V. 155.093,77 €)

29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen **15.303,96 €**
(i.V. 117.975,20 €)

31 Verrechnungssaldo (Summe) **43.744,00 €**
(i.V. 37.118,57 €)

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO

Im Folgenden werden gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO die Zugänge und Abgänge der Allgemeinen Rücklage dargestellt:

Position	Name	Beschreibung	Betrag in €
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	41.908,60
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	5.065,50
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	12.073,86
		Summe	59.047,96
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	0,00
		Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Aufbauten	0,00
		Aufwendungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	0,00
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	9.735,76
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	5.568,20
		Summe	15.303,96
31	Verrechnungssaldo	Summe	43.744,00

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 GemHVO

Gemäß § 35 Abs. 5 GemHVO sind Außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen.

Zum Bilanzstichtag liegen keine Außerplanmäßigen Abschreibungen vor.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen

Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz im fünften Jahresabschluss nach dem Eröffnungsbilanzstichtag und damit nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum des § 57 GemHVO entdeckt, ist dieser Fehler ebenfalls erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zu berichtigen.

Im Rahmen der Maßnahmenplanung für das Stadion Oststraße stellte sich heraus, dass die Kassenhäuschen und die Umkleiden nicht in der Eröffnungsbilanz erfasst wurden. Sie werden jeweils mit einem Erinnerungswert von einem Euro erfasst, so dass der Zugang Allgemeine Rücklage 4,00 € beträgt.

Weiterhin wurde eine nicht erfasste Forderungen in der Eröffnungsbilanz i.H.v. 400,00 € korrigiert.

Erläuterungen zur Finanzrechnung**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

7.403.047,14 €
(i.V. 9.484.883,85 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	125.058.628,19 €	126.857.975,28 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-117.655.581,05 €	-117.373.091,43 €
	<u>7.403.047,14 €</u>	<u>9.484.883,85 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 7.403.047,14 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 125.058.628,19 € und Auszahlungen i.H.v. 117.655.581,05 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. 1.668.900,00 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 5.734.147,14 €. Die Erhöhung der Einzahlungen und der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr erklärt sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage und ist unter der Ergebnisrechnung näher erläutert.

Saldo aus Investitionstätigkeit

-2.747.529,42 €
(i.V. -106.156,97 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.968.442,18 €	3.892.437,92 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.971,60 €	-3.998.594,89 €
	<u>-2.747.529,42 €</u>	<u>-106.156,97 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 7.328.867,69 € durch die Einzahlungen um 3.360.425,51 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 2.810.526,95 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 12.007.067,69 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 6.715.971,60 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 2.807.371,76 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2018
Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	1.506.138,52 €
Erweiterung KiTa Merkstein	511.677,37 €
Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	471.952,44 €

Abgleich Investitionen Teil B mit Teilfinanzrechnungen

Produktbereich	Saldo aus Invest. Teil B in €	Übrige inv. Ein- zahlg. in €	GWGs in €	Übrige inv. Auszahlg. ohne I.-Nr. in €	Saldo Finanz- rechnung in €
01 Innere Verwaltung	-3.455.173,95	+56.200,00	-29.168,92		-3.428.142,87
02 Sicherheit u. Ordnung	-327.695,86	+87.046,54	-49.245,33		-289.894,65
03 Schulträger- aufgaben	-508.195,70		-124.262,30		-632.458,00
04 Kultur u. Wissenschaft	-560,28		-2.053,61		-2.613,89
05 Soziale Leistungen	576,00		-821,68		-245,68
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-80.518,39	+2.100,00	-18.945,94		-97.364,33
07 Gesundheitsdienste					
08 Sportförderung	-10.779,82		-6.989,49	-11.136,74	-28.906,05
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfor- mationen			-1.270,58		-1.270,58
10 Bauen und Wohnen		+3.126,30			3.126,30
11 Ver- und Entsorgung	-741.919,47				-741.919,47
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-107.541,65	+4.808,98	-606,76		-103.339,43
13 Natur- u. Landsch.pflege	-58.558,35		-888,81		-59.447,16
14 Umweltschutz					
15 Wirtschaft und Touris- mus	-512.194,31	+23.965,60	-11.192,98		-499.421,69
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+3.134.368,08			3.134.368,08
17 Stiftungen					
Finanzrechnung	-5.802.561,78	+3.311.615,50	-245.446,40	-11.136,74	-2.747.529,42

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-4.781.466,36 €
(i.V. -8.978.645,19 €)

	31.12.2018	31.12.2017
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	183.458,50 €	2.452.820,07 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	15.755.000,00 €	15.000.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.019.924,86 €	-2.731.465,26 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-19.700.000,00 €	-23.700.000,00 €
	<u>-4.781.466,36 €</u>	<u>-8.978.645,19 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2018 mit 3.945.000,00 € getilgt. Die Darlehen werden durch ordentliche Tilgungen i.H.v. 836.466,36 € reduziert.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 1.191.660,52 € gegenüber 1.144.705,21 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtfinanzrechnung in Höhe von 15.468,45 €. Hierbei handelt es sich um ein jährlich wiederkehrendes Problem bei Forderungen und Verbindlichkeiten, die direkt über LOGA eingebucht und zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Da die maschinelle Einbuchung dieser Forderungen und Verbindlichkeiten systembedingt keine Kostenträger- und Kostenstellen-Information enthält und der Ausgleich dieser Forderungen und Verbindlichkeiten erst im Folgejahr erfolgt, verbleibt zum 31.12. ein Saldo auf den zugehörigen Personalverrechnungskonten und damit auch auf der Finanzgliederung 10. Gemäß des LOGA-Leitfadens der regio iT kann dieses Problem buchungstechnisch in Infoma nsk nicht anders gelöst werden.

Zum 31.12.2018 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindlichkeiten Lohnsteuer	18.674,43 €
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-4.105,98 €
Finanzkonto	833020	Gehaltsvorschüsse (ab 2016)	900,00 €

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2018 auf das Haushaltsjahr 2019 wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Angaben gemäß § 44 GemHVO

Im Folgenden wird gemäß § 44 Abs. 1 S. 3 GemHVO darauf verwiesen, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt Herzogenrath im Verbindlichkeitspiegel ersichtlich sind.

Die seitens der Stadt Herzogenrath gewährten Bankbürgschaften können der Übersicht im Anhang entnommen werden.

Das Inventar ist anhand von Buch- und Beleginventur ermittelt worden, da dadurch eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung erfolgen konnte. Insofern ist von der nach § 29 GemHVO möglichen Inventurvereinfachung Gebrauch gemacht worden. Darüber hinaus wurde mit der körperlichen Inventur gemäß § 28 Abs. 1 GemHVO begonnen.

Unter Beachtung des § 44 Abs. 2 GemHVO wird gesondert angemerkt, dass:

- alle Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung in den obigen Ausführungen enthalten sind,
- zum Bilanzstichtag Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung i.H.v. 232.009,02 € bestehen; die detaillierte Aufstellung kann den Erläuterungen zu Bilanzposition 3.3 der Passivseite entnommen werden,
- die sonstigen Rückstellungen mit Angabe des jeweiligen Betrags und der Entwicklung unter Gliederungsziffer 3.4 dargestellt sind; einen Überblick bietet zudem der Rückstellungsspiegel, der über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zukünftig eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2018 durchschnittlich 386 tariflich Beschäftigte und 118 Beamte bei der Stadt Herzogenrath beschäftigt waren,
- Abweichungen von der linearen Abschreibung und von den in der örtlichen Abschreibungstabelle festgelegten Nutzungsdauern nicht gegeben sind,
- zum Bilanzstichtag keine noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen existieren,
- die bestehenden Leasingverträge aus der Übersicht im Anhang hervorgehen,
- neben den genannten Leasingverhältnissen und Bürgschaften keine Sachverhalte bekannt sind, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten,
- keine Fremdwährungsgeschäfte getätigt wurden,
- keine Derivate oder Zinsswaps vorliegen,
- beim Gebührenhaushalt „Abwasser“ zum Stichtag 31.12.2018 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 34.644,79 € aus 2015 beträgt; die Kostenunterdeckung wird gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2018 ausgeglichen;
- beim Gebührenhaushalt „Abfall“ zum Stichtag 31.12.2018 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt.

Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO

In 2018 sind keine gesonderten Angaben gemäß § 44 Abs. 2 GemHVO zu machen.

Anlagenspiegel zum 31.12.2018

Anlagenspiegel (§ 45 GemHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		+	-	+ / -	-	+	-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	423.867,41	29.158,13			-14.046,16		-410.111,52	42.914,02	27.802,05
2. Sachanlagen	403.320.121,25	6.281.310,72	-273.834,79		-10.015.897,18		-104.528.746,08	304.798.851,10	308.649.061,37
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.391.831,88	249.612,72	-43.159,50	155.871,35	-387.729,34		-5.196.127,39	22.558.029,06	22.583.433,83
2.1.1 Grünflächen	21.810.192,18	91.961,48		143.639,91	-277.210,06		-3.995.869,25	18.049.924,32	18.091.532,99
2.1.2 Ackerland	1.582.082,47	37.551,00	-9.559,50					1.610.073,97	1.582.082,47
2.1.3 Wald, Forsten	3.165.304,10				-110.519,28		-1.189.265,15	1.976.038,95	2.086.558,23
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	834.253,13	120.100,24	-33.600,00	12.231,44			-10.992,99	921.991,82	823.260,14
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	192.742.130,06	686.400,01	-35.999,35	1.254.000,50	-4.493.409,54		-47.908.212,15	146.738.319,07	149.327.327,45
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.246.729,70	905,83		684.105,03	-199.896,39		-1.729.973,48	8.201.767,08	7.716.652,61
2.2.2 Schulen	111.651.466,20			387.418,61	-2.822.732,47		-30.274.998,09	81.763.886,72	84.199.200,58
2.2.3 Wohnbauten	3.253.034,34	680.523,41			-59.340,34		-381.317,65	3.552.240,10	2.931.057,03
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	68.590.899,82	4.970,77	-35.999,35	182.476,86	-1.411.440,34		-15.521.922,93	53.220.425,17	54.480.417,23
2.3 Infrastrukturvermögen	169.134.476,30	1.940,54	-30.849,36	504.441,49	-4.241.788,83		-44.802.131,90	124.807.877,07	128.570.006,07
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.692.021,69		-21.154,00				-7.846,00	24.663.021,69	24.684.175,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.331.078,99				-72.105,59		-906.478,31	2.424.600,68	2.496.706,27
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen									
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.479.630,14	944,96	-9.695,36	504.441,49	-1.600.436,07		-16.517.107,33	51.458.213,90	52.558.831,72
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.236.045,54	995,58			-2.533.851,33		-26.983.534,44	46.253.506,68	48.786.362,43
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.699,94				-35.395,84		-387.165,82	8.534,12	43.929,96
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.481,42						-19.470,42	11,00	11,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19							121.527,19	121.527,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.444.508,66	940.115,37	-144.806,51		-438.103,77		-3.605.664,36	3.634.153,16	3.132.147,56
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.151.440,94	553.396,04	-19.020,07	365.861,36	-454.865,70		-2.997.139,86	3.054.538,41	2.599.883,47
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.314.724,80	3.849.846,04		-2.280.174,70				3.884.396,14	2.314.724,80
3. Finanzanlagen	36.755.700,98	315.383,05	-14.064,43					37.057.019,60	36.755.700,98
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.001,00	100.000,00						150.001,00	50.001,00
3.2 Beteiligungen	35.588.168,71							35.588.168,71	35.588.168,71
3.3 Sondervermögen									
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	681.851,95	215.383,05	-10.938,11					886.296,89	681.851,95
3.5 Ausleihungen	435.679,32		-3.126,32					432.553,00	435.679,32
3.5.1 an verbundene Unternehmen									
3.5.2 an Beteiligungen									
3.5.3 an Sondervermögen									
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	435.679,32		-3.126,32					432.553,00	435.679,32
Gesamtsumme	440.499.689,64	6.625.851,90	-287.899,22		-10.029.943,34		-104.938.857,60	341.898.784,72	345.432.564,40

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2018

Art des Sonderpostens	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (EUR)	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (EUR)
		Zuführungen (EUR)	Laufende Auflösung (EUR)	Grund entfallen (EUR)	
Zuweisungen Bund	22.030,41	0,00	-2.220,94	0,00	19.809,47
Zuweisungen Land	90.719.244,52	2.970.591,98	-3.617.852,84	-2.511,36	90.069.472,30
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.278.912,10	0,00	-49.545,38	0,00	1.229.366,72
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	459.968,06	0,00	-19.360,37	0,00	440.607,69
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	3.916,67	0,00	-1.000,00	0,00	2.916,67
Zuschüsse private Unternehmen	9.450.940,29	0,00	-279.502,13	0,00	9.171.438,16
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	213.761,46	250,00	-27.426,95	-4.170,91	182.413,60
Sonderposten für Zuwendungen	102.148.773,51	2.970.841,98	-3.996.908,61	-6.682,27	101.116.024,61
Beiträge	11.788.479,46	21.870,00	-439.666,43	0,00	11.370.683,03
Sonderposten für Beiträge	11.788.479,46	21.870,00	-439.666,43	0,00	11.370.683,03
Gebührenausschleich Abwasserbeseitigung	455.465,86	0,00	-41.590,00	0,00	413.875,86
Gebührenausschleich Abfallbeseitigung	35.544,69	91.322,89	0,00	0,00	126.867,58
Gebührenausschleich Straßenreinigung	18.689,05	5.253,00	-18.689,05	0,00	5.253,00
Gebührenausschleich Friedhöfe	0,00	14.763,24	0,00	0,00	14.763,24
Sonderposten für den Gebührenausschleich	509.699,60	111.339,13	-60.279,05	0,00	560.759,68
Sonderposten Ablösung Stellplatz	332.907,41	0,00	-18.446,03	0,00	314.461,38
Sonstige	1.098.531,56	0,00	-17.181,10	0,00	1.081.350,46
Sonstige Sonderposten	1.431.438,97	0,00	-35.627,13	0,00	1.395.811,84
Summe Sonderposten	115.878.391,54	3.104.051,11	-4.532.481,22	-6.682,27	114.443.279,16

Forderungsspiegel zum 31.12.2018

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Mehr(+) / Weniger (-)
		bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre		
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	14.064.100,98	6.896.926,77	1.912.066,78	5.255.107,43	11.194.424,14	2.869.676,84
1. Gebühren	772.009,26	766.546,06	5.463,20	0,00	1.526.119,80	-754.110,54
2. Beiträge	4.905,87	3.433,56	1.472,31	0,00	9.714,85	-4.808,98
3. Steuern	2.076.299,97	2.068.723,42	7.576,55	0,00	3.436.600,45	-1.360.300,48
4. Transferleistungen	4.880.655,90	3.061.860,72	967,75	1.817.827,43	4.293.506,87	587.149,03
5. Sonstige	6.330.229,98	996.363,01	1.896.586,97	3.437.280,00	1.928.482,17	4.401.747,81
Privatrechtliche Forderungen	53.480,55	53.480,55	0,00	0,00	66.080,33	-12.599,78
1. privater Bereich	11.866,28	11.866,28	0,00	0,00	31.377,60	-19.511,32
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	19.580,52	19.580,52	0,00	0,00	14.085,10	5.495,42
4. Beteiligungen	22.033,75	22.033,75	0,00	0,00	20.617,63	1.416,12
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	14.117.581,53	6.950.407,32	1.912.066,78	5.255.107,43	11.260.504,47	2.857.077,06

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.207.343,94	0,00	147.425,25	19.059.918,69	20.075.501,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	19.207.343,94	0,00	147.425,25	19.059.918,69	20.075.501,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	17.055.000,00	17.055.000,00	0,00	0,00	21.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	55.683,67	0,00	0,00	55.683,67	66.820,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.396.023,40	3.023.836,40	372.187,00	0,00	2.756.641,58
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.066.498,63	1.066.498,63	0,00	0,00	1.658.994,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.774.125,80	1.774.125,80	0,00	0,00	1.294.243,37
8. Erhaltene Anzahlungen	11.917.380,28	6.405.142,44	2.756.310,84	2.755.927,00	6.433.677,61
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.472.055,72	29.324.603,27	3.275.923,09	21.871.529,36	53.285.878,91
Nachrichtlich:	Stand zum				Ursprünglicher
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	31.12.2018				Stand
hier: Ausfallbürgschaften	4.114.478,66				12.824.968,74

Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen (§ 44 Abs. 1 GemHVO)

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2018

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2018
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ Meta Herzogenrath	€2.650.000,00	€0,00
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€1.114.184,12	€0,00
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€333.343,94
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€236.013,31
Ausfallbürgschaft	St. Antonius-Schützenbruder- schaft Niederbardenberg	€17.895,22	€894,76
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€2.108.012,38
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€726.958,09
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€638.165,66
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€1.125.096,71
Zwischensumme		€14.435.538,17	€5.168.484,85
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,43)	(€1.054.006,19)
Gesamtsumme		€12.824.968,74	€4.114.478,66

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2018

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2017	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2018
251100	Pensionen aktive Beamte	18.519.766,99	-2.069.971,00	0,00	106.453,00	2.839.656,00	19.182.998,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	17.056.910,00	2.069.971,00	0,00	563.929,00	48.725,00	18.611.677,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	5.416.075,00	-566.426,00	0,00	38.416,00	939.951,00	5.751.184,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	5.302.910,00	566.426,00	258,00	239.155,00	286.110,00	5.916.033,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	46.295.661,99	0,00	258,00	947.953,00	4.114.442,00	49.461.892,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	548.000,00	0,00	315.990,98	0,00	0,00	232.009,02
	Rückstellungen für Instandhaltung	548.000,00	0,00	315.990,98	0,00	0,00	232.009,02
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	841.816,86	0,00	25.737,06	0,00	39.100,08	855.179,88
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	605.512,83	0,00	27.955,62	443,97	0,00	577.113,24
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrwechsel	1.470.483,00	0,00	253.426,00	17.758,00	57.510,00	1.256.809,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	30.000,00	0,00	26.019,78	3.980,22	0,00	0,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	9.317,41	0,00	6.190,18	3.127,23	0,00	0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	50.000,00	0,00	8.055,23	858,32	40.000,00	81.086,45
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	190.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.800,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	10.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	49.000,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	40.500,00
283100	Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283200	Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	78.200,00	0,00	58.407,94	19.792,06	197.200,00	197.200,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	33.800,00	33.800,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	201.763,38	0,00	8.866,02	0,00	98.440,70	291.338,06
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	100.221,39	0,00	71.298,65	0,00	21.937,16	50.859,90
287200	Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	260.000,00	0,00	259.784,35	215,65	290.000,00	290.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	165.768,04	0,00	107.895,70	57.872,34	1.131.529,10	1.131.529,10
	Sonstige Rückstellungen	4.074.382,91	0,00	887.136,53	104.047,79	1.962.017,04	5.045.215,63
	Rückstellungen gesamt	50.918.044,90	0,00	1.203.385,51	1.052.000,79	6.076.459,04	54.739.117,64

Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen
Übersicht (§ 44 Abs. 2 Nr. 9 GemHVO NRW)

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Betrag
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	5.943,73 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9032	A 67	2.176,00 €
3	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9033	A 67	2.176,00 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9034	A 67	2.176,00 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9035	A 67	2.176,00 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	1.329,12 €
7	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9030	A 21	4.111,52 €
8	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	3.937,56 €
9	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	4.395,12 €
	Summe 1 - 9		28.421,05 €
11	Etagenkopierer Rathaus Erdgeschoss Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
12	Etagenkopierer Nebengebäude Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
13	Etagenkopierer Rathaus Bürgerbüro Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
14	Etagenkopierer Rathaus 2. Etage Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
15	Etagenkopierer Rathaus Standesamt Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
16	Etagenkopierer Rathaus 3. Etage Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
17	Rathaus Keller Typ: bizhub PRO 951, Stückzahl: 1	A 10	
18	Rathaus Keller Typ: bizhub C 754e, Stückzahl: 2	A 10	
19	Bücherei Typ: bizhub C 224e, Stückzahl: 1	Bücherei	
20	Feuerwehr Typ: bizhub C 224e, Stückzahl: 1	A 37	
21	Bauhof Typ: bizhub C 284e, Stückzahl: 1	A 67	
	Summe 11 - 21		36.795,59 €
22	Software (Juris, FormSolutions)	A 12	7.766,62 €
	Gesamtsumme		72.983,26 €

Herzogenrath, den 02.05.2019

aufgestellt:

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'P' followed by a horizontal line and a small flourish.

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

A handwritten signature in dark ink, featuring a large, stylized 'M' followed by a horizontal line and a large, sweeping loop.

Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Lagebericht

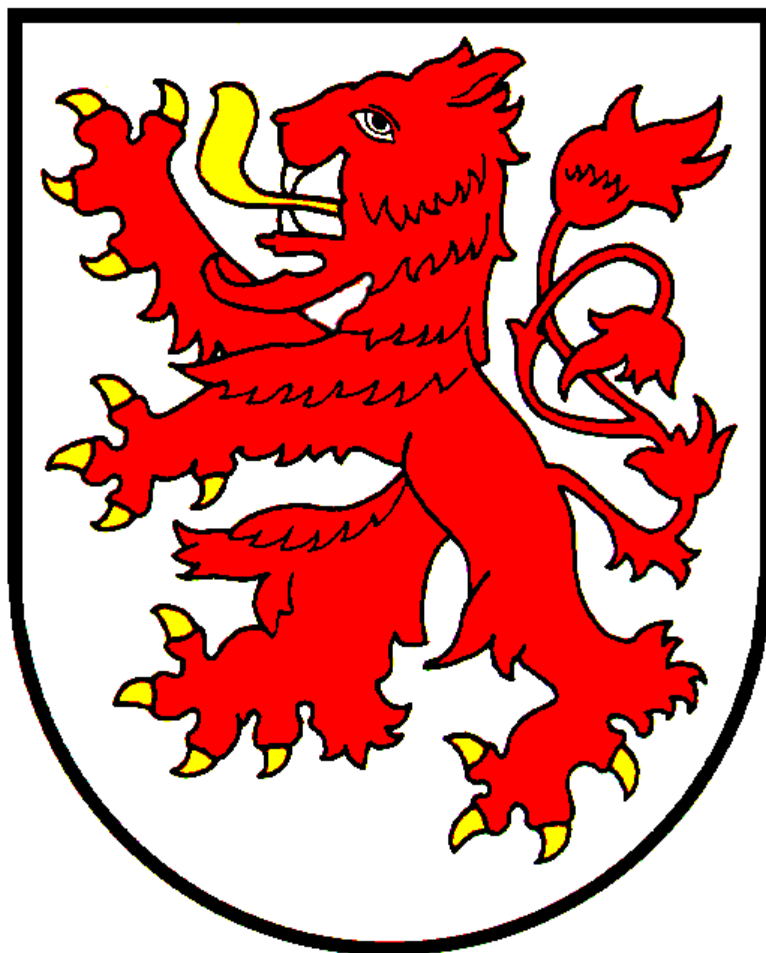
zum Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2018



1. Allgemeines

Gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 48 GemHVO beizufügen. Hiernach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Nach Satz 4 des § 48 GemHVO hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auf eine produktorientierte Analyse wird verzichtet. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen.

Eine den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt erfordert die Einbeziehung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Die Städte sind Teil des vertikalen Finanzausgleichssystems (die Städte erhalten aus den Steuereinnahmen des Bundes und des Landes anteilige Beträge unmittelbar, z. B. über den Anteil an der Einkommensteuer, und mittelbar, z. B. über die Zahlungen im Rahmen des Städtefinanzierungsgesetzes, und müssen ihrerseits von ihren eigenen Steuereinnahmen, z. B. aus der Gewerbesteuer, Anteile an das Land bzw. den Bund abführen) und damit abhängig von der konjunkturellen Entwicklung und dem daraus resultierenden Steueraufkommen.

Nachdem im Jahr 2016 und 2017 jeweils ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum in Höhe von 2,2% erreicht wurde, liegt das Wachstum in 2018 bei 1,4%. Für das Jahr 2019 wird ein gleichbleibender Wert erwartet.¹ Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als stabil mit einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl um 1,7%.²

Trotz der relativ positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung befinden sich die öffentlichen Haushalte weiterhin in Finanznot. Hierfür sind insbesondere die immer weiter steigenden Soziallasten verantwortlich. Zwar wird von den kommunalen Spitzenverbänden für die kommunalen Kernhaushalte in den kommenden Jahren weiterhin ein positiver Finanzierungssaldo prognostiziert, doch dies spiegelt lediglich die Gesamtheit wider. Zahlreiche Kommunen weisen weiterhin erhebliche Defizite aus.

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände liegen Ende 2017 bei 138.039 Millionen € und sind damit um 5.040 Millionen € im Vergleich zum Vorjahr gesunken.³ Daran ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.

Im Jahr 2013 betrug die Nettokreditaufnahme des Bundes noch rund 22,1 Milliarden Euro. Ab dem Jahr 2014 gibt es im Bundeshaushalt keine Neuverschuldung. Dies ist das erste Mal seit dem Jahr 1969, dass der Haushalt die "schwarze Null" schreibt.⁴

2. Einführung des NKF bei der Stadt Herzogenrath

¹ <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/74644/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-indeutschland>

² https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/03/PD19_075_132.html

³ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/157916/umfrage/schulden-der-oeffentlichen-haushalte/>

⁴ <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75543/umfrage/nettokreditaufnahme-des-bundes/>

Die Stadt Herzogenrath hat zum 01.01.2008 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Voraussetzung für die Umstellung ist eine flächendeckende und vollständige Erfassung des Vermögens und der Schulden gewesen. Die Erfassung ist im Wesentlichen durch eine körperliche Inventur vorgenommen worden. Diese ist durch die sachlich zuständigen Fachämter in der Stadtverwaltung durchgeführt worden. In einigen Fällen sind Gutachten zur Ermittlung von Bilanzpositionen erstellt worden. Weitere Bilanzwerte sind aus dem kameralen Jahresabschluss 2007 ermittelt worden.

Weitere Ausführungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden befinden sich im Anhang.

Der Jahresabschluss 2017 ist in der Sitzung des Stadtrates am 11.12.2018 mit einer Bilanzsumme von 366.131.863,40 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 3.641.417,15 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2017.

3. Interne Organisation / Internes Kontrollsystem

Vor dem Hintergrund, dass die Stadt verpflichtet ist, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten und ihre stetige Aufgabenerfüllung zu sichern, ist ein Überwachungssystem, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen für die Stadt frühzeitig zu erkennen, hilfreich. Es muss ermöglichen, dass mit Hilfe der eingerichteten Systeme und Prozesse alle für die Stadt wesentlichen Risiken möglichst frühzeitig und vollständig erkannt werden können, sodass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Herzogenrath zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist nicht möglich. Es wird hingewiesen auf vorhandene Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienstanweisungen für Mitarbeiter der Stadt sowie den Verwaltungsgliederungsplan. Die Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2018 wurde kein Finanzcontrolling durchgeführt.

Die Stadt Herzogenrath hat zum 01.01.2008 entsprechend dem NKFG NRW ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung erfasst und die Haushaltswirtschaft auf dieses neue System umgestellt.

Die Finanzbuchhaltung der Stadt Herzogenrath ist unter der Leitung des Kämmerers zentral organisiert. Die Finanzbuchhaltung unterteilt sich in die Geschäftsbuchführung und die Zahlungsabwicklung.

Struktur der Bilanz

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 365.644.292,13 € (im Vorjahr 366.131.863,40 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2018	nachrichtl. 31.12.2017	Passiva	€	Anteil 31.12.2018	nachrichtl. 31.12.2017
Anlagevermögen	341.989.784,72	93,51%	94,35%	Eigenkapital	133.013.567,75	36,38%	37,25%
Umlaufvermögen	18.526.976,87	5,07%	4,22%	Sonderposten	114.443.279,16	31,30%	31,65%
ARAP	5.218.530,54	1,43%	1,43%	Rückstellungen	54.739.117,64	14,97%	13,91%
				Verbindlichkeiten	54.418.904,54	14,88%	14,55%
				PRAP	9.029.423,04	2,47%	2,64%
Summe	365.735.292,13	100,00%	100,00%	Summe	365.644.292,13	100,00%	100,00%

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

Die Aktiv-Seite der Bilanz verdeutlicht die Vermögensstruktur und damit die Mittelverwendung bei der Stadt Herzogenrath.

Der weitaus höchste Posten ist das Anlagevermögen mit ca. 341,9 Millionen € (im Vorjahr ca. 345,4 Millionen €). Der Anteil von 94,35 % am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dies bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

Das Umlaufvermögen spielt in der kommunalen Bilanz nur eine untergeordnete Rolle.

Die Kapitalstruktur (Passiva)

Aus der Passiv-Seite der Bilanz geht hervor, wie das Vermögen finanziert worden ist. Sie gliedert sich in Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath beträgt ca. 133,0 Millionen € (im Vorjahr ca. 136,4 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 134,7 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €
- die Ausgleichsrücklage 1,7 Millionen €
- den Jahresfehlbetrag -3,4 Millionen €

Zum Fremdkapital werden alle weiteren Finanzpositionen gezählt.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen, Kanal- und Straßenbaubeiträge berücksichtigt. Es erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände. Daneben sind hier die Überschüsse der Gebührenhaushalte dargestellt, die dem Gebührenzahler gemäß dem Kommunalabgabengesetz zurückzugeben sind. Insgesamt weist die Schlussbilanz einen Bestand von ca. 114,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 115,9 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 54,7 Millionen € (im Vorjahr ca. 51,0 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 49,5 Millionen € (im Vorjahr 46,3 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 54,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 53,3 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 19,2 Millionen € (im Vorjahr 20,1 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 17,1 Millionen € (im Vorjahr 21,0 Millionen €).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (9,0 Millionen €) werden vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten gebildet.

4. Jahresabschlussanalyse / Bilanzkennzahlen

Eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage soll auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mit Hilfe einer Bilanzanalyse und einer Analyse der Ergebnisrechnung erfolgen. Für die hier vorzunehmende Analyse wird auf die Werte der jeweiligen Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung zurückgegriffen. Grundsätzlich steht eine Vielzahl von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zur Verfügung, um die Gesamtlage einer Gemeinde umfassend zu analysieren. Mit welchen Kennzahlen die Gemeinde arbeitet und welche Kennzahlen sie zur Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage nutzt, bleibt ihrem pflichtgemäßen Ermessen überlassen.

Die detaillierte Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wird unter Anwendung von betriebswirtschaftlichen Kennzahlen und Analyseinstrumenten durchgeführt, die für die Anwendung bei kommunalen Bilanzen durch das Innenministerium NRW weiterentwickelt worden sind. Den NKF-Kommunen ist mit dem Kennzahlenset NRW ein Instrument zur Beurteilung ihrer strukturellen Lage an die Hand gegeben worden, welches es ermöglicht, interkommunale Vergleiche der Vermögensstruktur und der Aufwands- und Ertragsstruktur vorzunehmen.

Die folgende Tabelle stellt die derzeit valide ermittelbaren Kennzahlen im Überblick dar:

Kennzahl	Berechnung	31.12.2018	31.12.2017
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme	36,38 %	37,25 %
Eigenkapitalquote II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	67,14 %	68,37 %
Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	34,13 %	35,12 %
Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	92,67 %	91,62 %
Liquidität II. Grades	(Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen) x 100 / kurzfrist. Verbindlichkeiten	27,77 %	32,65 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfr. Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme	8,02 %	9,01 %

Eigenkapitalquote I

Die Eigenkapitalquote stellt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital (entspricht der Bilanzsumme) der Stadt Herzogenrath als Prozentwert dar. Ein hoher Eigenkapitalanteil verbessert die Bonität der Kommune. Zudem besteht bei einer hohen Eigenkapitalquote eine geringere Gefahr der bilanziellen Überschuldung. Eine hohe Eigenkapitalquote verringert zudem die Abhängigkeit der Kommune von dritten Geldgebern.

Der ermittelte Wert bleibt mit 36,38 % weitestgehend unverändert im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2017 mit 37,25 %.

Eigenkapitalquote II

Bei der Bemessung der Kennzahl werden die Sonderposten dem Eigenkapital der Kommune hinzugerechnet, da die Sonderposten einen eigenkapitalähnlichen Charakter aufweisen. Für die Sonderposten fallen, da es sich um Kapital handelt, welches der Kommune i.d.R. auf der Basis einer gesetzlichen Grundlage von Dritten zur Verfügung gestellt wird, keine Finanzierungskosten an. Es besteht keine Rückzahlungsverpflichtung für Beträge, die in der Bilanzposition als Sonderposten ausgewiesen werden.

Der ermittelte Wert bleibt mit 67,14 % weitestgehend unverändert im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2017 mit 68,37 %.

Infrastrukturquote

Bei dieser Kennzahl handelt es sich um eine vertikale Bilanzkennzahl, die einen Bezug zwischen dem im Infrastrukturvermögen gebundenen Kapital und dem Gesamtkapital herstellt. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, ob eine überdurchschnittlich hohe Ausstattung an Infrastrukturvermögen in einer Kommune vorliegt. Je größer diese Kennzahl ausfällt, desto höhere jährliche Abschreibungsbeträge sind in der Ergebnisrechnung zu erwarten.

Das Verhältnis muss jedoch im Einzelfall detailliert betrachtet werden, da bei der Berechnung der Kennzahl auch nicht abschreibungsrelevante Grundstücke einbezogen werden.

Der ermittelte Wert liegt mit 34,13 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2017 mit 35,12 %.

Anlagendeckungsgrad II

Beim Anlagendeckungsgrad II handelt es sich um eine horizontale Bilanzkennzahl, die das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen mit der Finanzierung auf der Passivseite vergleicht.

Die auf dem Anlagendeckungsgrad II basierende so genannte „Goldene Bilanzregel“ besagt, dass ein Wert von 100 % erstrebenswert ist. In diesem Fall stimmen die

langfristige Investition in das gemeindliche Anlagevermögen und die langfristige Finanzierung überein.

Der ermittelte Wert liegt mit 92,67 % geringfügig über dem Wert des Jahresabschlusses 2017 mit 91,62 % und lässt erkennen, dass keine ausschließlich langfristige und laufzeitkongruente Finanzierung vorliegt. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Ausnutzung des kommunalen Kassenkredits wider.

Liquidität II. Grades

Bei der Kennzahl Liquidität II. Grades handelt es sich um die stichtagsbezogene Analyse der Zahlungsfähigkeit einer Kommune. Bei der Berechnung wird das Geldvermögen, welches aus den liquiden Mitteln sowie den kurzfristigen Forderungen besteht, den kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber gestellt. Die Verhältniszahl beschreibt, inwieweit die Kommune ihren Zahlungsverpflichtungen durch eigene Mittel nachkommen kann. Anzustreben ist hier ein Wert von mindestens 100 %.

Die Liquidität II. Grades beträgt 27,77 % und liegt damit unter dem Wert des Jahres 2017 von 32,65 %. Somit liegt stichtagsbezogen keine ausreichende Zahlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath vor.

Grundsätzlich bestünde die Möglichkeit, einen großen Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die Aufnahme von Krediten mit mindestens fünfjähriger Laufzeit umzuwandeln. Hierdurch würde sich die Kennzahl erheblich verbessern. Dies würde aber zu höheren Zinsbelastungen führen. Daher soll die Umwandlung erst dann erfolgen, wenn erkennbar ist, dass ein Ende der Niedrigzinsphase ansteht.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Kennzahl setzt die aus dem Verbindlichkeitspiegel hervorgehenden kurzfristigen Verbindlichkeiten ins Verhältnis zur Bilanzsumme. Der prozentuale Anteil soll möglichst gegen 0 % tendieren, sodass die Kommune nahezu nicht auf Liquiditätskredite zurückgreifen muss.

Der errechnete Wert von 8,02 % liegt leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2017 mit 9,01 % und erscheint noch relativ niedrig, jedoch spiegelt sich in diesem Wert ein hoher absoluter Kassenkreditbetrag (17.055.000,00 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2018 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2018

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem besseren Ergebnis als prognostiziert ab und weist einen Fehlbetrag i. H. v. 3.427.611,56 € aus.

Name	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	60.978.050,58	60.979.944,18	1.893,60
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.812.417,68	33.304.570,78	-2.507.846,90
+ Sonstige Transfererträge	1.794.100,00	1.728.554,71	-65.545,29
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.736.344,24	20.194.984,37	-541.359,87
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.290.883,49	2.227.349,77	-63.533,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.130.883,05	4.655.510,34	-475.372,71
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331.884,00	4.161.058,83	-170.825,17
+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	398.067,72	98.067,72
+/- Bestandsveränderungen	0,00	8.473,70	8.473,70
= Ordentliche Erträge	131.374.563,04	127.658.514,40	-3.716.048,64
- Personalaufwendungen	27.887.017,00	26.971.231,72	-915.785,28
- Versorgungsaufwendungen	2.349.735,00	2.286.378,56	-63.356,44
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.868.116,16	13.858.056,85	-2.010.059,31
- Bilanzielle Abschreibungen	10.029.943,34	10.029.943,34	0,00
- Transferaufwendungen	73.520.652,66	71.817.129,69	-1.703.522,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.292.898,88	7.476.306,79	183.407,91
= Ordentliche Aufwendungen	136.948.363,04	132.439.046,95	-4.509.316,09
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 u.17)	-5.573.800,00	-4.780.532,55	793.267,45
+ Finanzerträge	2.236.800,00	2.224.322,03	-12.477,97
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847.000,00	871.401,04	24.401,04
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.389.800,00	1.352.920,99	-36.879,01
= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.184.000,00	-3.427.611,56	756.388,44

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich. Bei den fortgeschriebenen Ansätzen sind die Veränderungen, die sich aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen ergeben, berücksichtigt.

Abweichungen ab +/- 50.000,00 € bei einzelnen Sachkonten in der Ergebnisrechnung

Sachkonto-Nr.	Sachkonto-Name	Fortgeschr. Ansatz	Ergebnis	Abweichung fortgeschr. Ansatz
---------------	----------------	--------------------	----------	-------------------------------

Abweichungen Ordentliche Erträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 01

401300	Gewerbesteuer	25.422.050,58	25.567.363,13	145.312,55
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.770.000,00	21.975.742,25	205.742,25
403100	Vergnügungssteuer	1.190.000,00	-916.451,55	-273.548,45

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	176.800,00	232.015,00	55.215,00
414204	Städtereigniszuweisung	80.000,00	149.423,98	69.423,98
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.296.493,70	3.617.852,84	321.359,14
413150	Konsumtiv verwendete Sportpauschale	100.000,00	13.500,00	-86.500,00
413160	Investitionspauschale für GWG	456.300,00	244.359,50	-211.940,50
414107	Landeszuweisung für Offene Ganztagschule	1.155.100,00	1.034.834,50	-120.265,50
414141	Landeszuweisung Integriertes Handlungskonzept InHK	381.000,00	270.000,00	-111.000,00
414150	Landeszuweisungen FlüAG und Integrationspauschale	3.120.000,00	1.812.771,09	-1.307.228,91
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	60.000,00	2.600,00	-57.400,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

421130	Erträge nach § 7 UVG	300.000,00	463.243,31	163.243,31
422121	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ju. Vollj.)	15.000,00	127.513,27	112.513,27
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträgern	400.000,00	56.614,36	-343.385,64

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.450.000,00	1.515.100,00	65.100,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	159.000,00	223.124,18	64.124,18

432141	Rettungsdienstgebühren	1.088.600,00	1.149.663,34	61.063,34
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.386.200,00	10.055.941,63	-330.258,37
432127	Müllabfuhrgebühren	4.061.122,89	3.786.472,55	-274.650,34
432130	Grabstellengebühren	482.100,00	406.458,33	-75.641,67

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

442100	Erträge aus Verkauf	64.842,62	115.792,08	50.949,46
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	200.000,00	57.055,74	-142.944,26

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	328.100,00	485.659,08	157.559,08
448100	Erstattungen vom Land	2.791.600,00	2.267.795,03	-523.804,97
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.428.900,00	1.291.237,53	-137.662,47
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.600,00	70.180,80	-65.419,20

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		65.838,11	65.838,11
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive		124.211,00	124.211,00
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuchten Forderungen		123.955,04	123.955,04
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.405.000,00	1.334.833,41	-70.166,59
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	450.000,00	351.216,00	-98.784,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 08

471100	Aktiviert Eigenleistungen	300.000,00	398.067,72	98.067,72
--------	---------------------------	------------	------------	-----------

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.262.950,74	5.206.931,59	56.019,15
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	13.715.362,84	13.201.096,87	514.265,97
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tariff. Besch	2.816.775,74	2.651.038,78	165.736,96
504110	Beihilfen u. Unterstützungsleistungen -Beamte-	538.000,00	436.921,05	101.078,95

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	550.000,00	410.897,85	139.102,15
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.190.000,00	1.315.187,15	-125.187,15

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.525.800,00	2.219.585,24	306.214,76
521620	Instandhaltung Straßen, Wege, Parkplätze	640.000,00	584.999,30	55.000,70
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	962.000,00	661.005,74	300.994,26
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.932.600,00	1.591.569,92	341.030,08
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	250.000,00	159.472,66	90.527,34
529144	InHK Innenstadtmanagement	134.000,00	77.224,53	56.775,47
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.000.000,00	817.760,46	182.239,54
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	441.500,00	560.282,52	-118.782,52
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	128.000,00	231.344,64	-103.344,64
524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	810.000,00	905.623,43	-95.623,43

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 15

531820	Sozialarbeit im Flüchtlingswesen	180.000,00	67.396,95	112.603,05
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	11.339.000,00	11.255.780,87	83.219,13
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	655.000,00	574.134,71	80.865,29
533156	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	100.000,00	43.749,71	56.250,29
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	932.000,00	834.881,32	97.118,68
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.500.000,00	1.346.501,40	153.498,60

533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.300.000,00	2.683.419,66	616.580,34
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	360.000,00	99.087,63	260.912,37
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	600.000,00	408.202,02	191.797,98
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	180.000,00	29.679,23	150.320,77
533953	Leist. b. Krank., Schwanger., Geburt i. E. - § 4-	150.000,00	25.628,84	124.371,16
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	170.000,00	32.652,60	137.347,40
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.576.000,00	2.076.283,79	-500.283,79
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	100.000,00	242.413,01	-142.413,01

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

542200	Mieten und Pachten	513.609,20	429.773,87	83.835,33
543145	Geringwertige Wirtschaftsgüter (60-410 EUR)	458.170,86	244.359,50	213.811,36
544510	Unfall-, Eigenschaden-, Haftpflichtvers. etc. 2018	587.000,00	532.665,14	54.334,86
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	846.078,72	598.164,82	247.913,90
547320	Abschr. a. Forderungen (Erlass)_alt	93.393,78	723,43	92.670,35
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	110.639,31	170.274,28	-59.634,97
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	80.000,00	172.495,29	-92.495,29
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	9.100,00	1.130.296,26	-1.121.196,26

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465120	Gewinnanteil enwor	1.449.000,00	2.099.995,53	650.995,53
465130	Gewinnanteil GEG	400.000,00	50.000,00	-350.000,00

5.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

Die Ausgleichsrücklage ist ein von der allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses erfüllt. Sie darf maximal ein Drittel des zum Abschlussstichtag auszuweisenden Eigenkapitals betragen. Sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv (begrenzt bis zum Höchstbetrag) als auch negativ verändern.

Nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages aus 2017 in Höhe von 3.641.417,15 € beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2018 1.710.097,40 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach den Korrekturen gemäß § 57 GemHVO in Höhe von saldiert 404,00 € und nach Verrechnungen gemäß § 43 Absatz 3 GemHVO in Höhe von saldiert 43.744,00 € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 - 134.728.035,36 € (nach 134.683.887,36 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel steigen von 1.144.705,21 € zum 31.12.2017 auf 1.191.660,52 € zum 31.12.2018.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2018 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 60,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme hat sich von 21.000.000,00 € zum Jahresbeginn auf 17.055.000,00 € zum 31.12.2018 gesenkt.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen kann von 20,1 Millionen € um ca. 0,9 Millionen € auf 19,2 Millionen € gesenkt werden.

5.4 Darstellung der Chancen und Risiken

5.4.1 Chancen

Mit dem positiven Rechnungsergebnis des Jahres 2016 und dem Verlassen des Nothaushaltes, d.h. der vorläufigen Haushaltsführung mit dem Haushaltsplan 2018 eröffnen sich neue Chancen für die Stadt Herzogenrath.

Diese liegen im Wesentlichen darin, dass jetzt mehr denn je die Möglichkeit besteht, in die Infrastruktur, in die Entwicklung der einzelnen Stadtteile und in Aktivitäten des sozialen Zusammenhalts zu investieren. Die Stadt möchte attraktiver Wohnort für junge Familien sein und bleiben. Dazu gehört die (weitere) Erschließung von Wohnbauflächen, aber auch die Investition in Bildung und Erziehung.

Insbesondere die weitere Entwicklung der Stadtteile in Herzogenrath-Mitte, Kohlscheid und Merkstein und die damit verbundene Stärkung der Ortskerne sind weiche Standortfaktoren, die dazu beitragen können, dass die ausgewiesenen Wohngebiete (Kämpchen) schnell bebaut werden können und Herzogenrath weiter zu entwickeln. Es ist erkennbar, dass die Entwicklung des Baugebietes Kämpchen II in 2019 fortgeführt wird und die Planungen für das größte Wohngebiet in Herzogenrath „An der Herrenstraß“ ebenfalls Ende 2019 abgeschlossen werden können. Anfang 2020 wird mit den notwendigen Erschließungsmaßnahmen begonnen. Parallel dazu erfolgt die Vermarktung der Flächen.

Darüber hinaus wird in 2019 der Bebauungsplan insbesondere für die Markttangente in Herzogenrath-Kohlscheid (Langenberg) beschlossen werden. Diese Maßnahme ist Voraussetzung und Basis für die Neuordnung des Kohlscheider Zentrums. Hier soll der öffentliche Raum insgesamt aufgewertet werden, die Aufenthaltsqualität am Markt verbessert und ein attraktives Wohnumfeld geschaffen werden.

Weiteres Element zur Stärkung der Stadtentwicklung und der Stadt insgesamt ist die Bereitstellung von Sport- und Freizeitangeboten bzw. deren Förderung, die sich in der finanziellen Unterstützung der sporttreibenden Vereine zeigt (Zuschüsse für Jugendarbeit, Bau von Kunstrasenflächen).

In 2017/2018 sind hierzu weitreichende Entscheidungen getroffen worden. Mit dem Beschluss zum Neubau eines Hallenbades sowie der umfassenden Modernisierung der Sportanlagen im Sport- und Bürgerzentrum Kohlscheid, Oststraße, und der für 2019/2020 vorgesehenen Umsetzung werden weiche Standortfaktoren geschaffen, die insgesamt die Attraktivität der Stadt Herzogenrath steigern. Damit setzt die Stadt Herzogenrath auch die Initiativen zur Reduzierung von Infrastruktureinrichtungen und der Kosten des wirtschaftlichen Betriebes fort, so dass positive Haushaltswirkungen erwartet werden.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, um nicht durch den Campus Aachen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten zu werden. Das Vetrotex-Gelände steht hierfür zur Verfügung und bietet Potential für Unternehmen. In 2017 hat die Stadt für die notwendige Erschließung einen Förderantrag nach den RWP-Infrastrukturrichtlinien eingereicht. Die Maßnahme wird mit ca. 2.000.000 € gefördert. Erste Firmen haben sich bereits angesiedelt. Die Erschließung soll

2019/2020 erfolgen. Es wird mit einer umfassenden Vermarktung und den damit verbundenen positiven Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und die Entwicklung gerechnet.

Die Stadt bereitet gerade intensiv die Neuaufstellung des Regionalplanes vor. Hiermit werden die Grundlagen für die städtebauliche Entwicklung in den nächsten 20 Jahren gelegt. Die Neuausweisung von Wohngebieten und Gewerbeflächen ist vorgesehen. Wichtig hierbei ist auch die Beteiligung der Stadt Herzogenrath am sog. Flächenpool. Hierin sollen mehrere Kommunen Grundstücke einbringen. Für die Stadt Herzogenrath besteht die Chance, von der Entwicklung des Campus in Aachen zu profitieren.

Die Einrichtung der 2. Gesamtschule in Kohlscheid stellt ebenfalls eine Chance als weicher Standortfaktor dar. Es werden somit in allen drei Stadtteilen weiterführende Schulen angeboten, die grundsätzlich die Möglichkeit eröffnen, das Abitur abzulegen. Auch hier werden zwei Schulstandorte zusammengelegt und dadurch zukünftig hohe Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten eingespart. Die Ausschreibung für den erforderlichen Neubau läuft derzeit. Die Vergabe der Bauleistungen erfolgte Anfang 2019. Der Neubau soll Mitte 2020 fertig gestellt sein. Parallel dazu bzw. im Anschluss erfolgen noch die notwendigen Umbauten im Bestand.

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

31.12.2018

Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	1.506.138,52 €
Erweiterung KiTa Merkstei	511.677,37 €
Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath	471.952,44 €

Sehr erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuerereinnahmen. Diese sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Es wird erwartet, dass dieses Niveau auch in den Jahren bis 2020/2021 gehalten werden kann.

In den vergangenen Jahren haben der Bund und das Land erkannt, dass die finanzielle Situation der Kommunen grundsätzlich angepasst werden muss. Die Ergebnisse des Bund/Länder-Finanzausgleiches und die damit verbundenen Einmalförderungen für die Kommunen gehen in die richtige Richtung.

Die Flüchtlingssituation in Herzogenrath hat sich seit der Hochphase 2015 entspannt. Dies führt dazu, dass in 2018 der Betrieb des Flüchtlingscamps An der Waidmühle eingestellt werden kann. Hierdurch können erhebliche Kosten eingespart werden. Darüber hinaus wird im Dezember 2018 die Evaluation der Flüchtlingskosten durch das Land abgeschlossen werden. Es ist zu erwarten, dass hierdurch eine höhere Kostenerstattung erfolgt. Dies würde ebenfalls zu einer deutlichen Entlastung beitragen.

Darüber hinaus hat die Landesregierung ein Rettungspaket für die Finanzierung der Kindertagesstätten ebenfalls für das Jahr 2019/2020 aufgelegt. Dies führt ebenfalls zu finanziellen Entlastungen. Gleichzeitig soll in 2019 noch ein neues Förderprogramm für die Finanzierung von Kindertagesplätzen eingeführt werden. Zwischenzeitlich sind nähere Details bekannt. Es werden alle Ausbaumaßnahmen finanziert.

Dies bedeutet im Hinblick auf die anstehenden Neubauten in Kohlscheid und Merenstein eine deutliche Entlastung für die Stadt.

Die Fördermittel über das Programm „Gute Schule 2020“ sowie aus dem Konjunkturförderungsgesetz ergeben zusätzlich die Möglichkeit, dringend notwendige Infrastrukturmaßnahmen durchzuführen. Sie entlasten auch in den Folgejahren den Haushalt. Zwischenzeitlich ist angekündigt worden, zusätzlich insgesamt 3,5 Mrd. € für die Digitalisierung der Schulen bereit zu stellen. Hiermit wird die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes in den Schulen ermöglicht. Details hierzu sind noch nicht bekannt.

5.4.2 Risiken

Während bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019 noch von einem Defizit von 4.184.000,00 € ausgegangen worden ist, schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 3.427.611,56 € ab.

Es ergibt sich jedoch weiterhin ein strukturelles Defizit. Die Gewerbesteuerereinnahmen liegen mit rund 25,5 Millionen € über dem Wert des Vorjahres von rund 23,2 Millionen €. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Abstieg von 18,5 Millionen € im Jahr 2017 auf 17,4 Millionen € im Jahr 2018 zu verzeichnen.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf.

Die wirtschaftliche Situation der Stadt Herzogenrath ist ebenfalls von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Auch wenn für 2019/2020 noch stabile Finanzdaten für den städtischen Haushalt erwartet werden, so ist doch festzustellen, dass der „Handelskrieg“ und die mittelfristig erwartete Änderung der Zinspolitik der Europäischen Zentralbank Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik Deutschland und in der Folge dann auch für die Stadt Herzogenrath ab 2021 zu erwarten lässt. Erste Vorboten durch ein Absinken des Bruttoinlandsproduktes im 1. Halbjahr 2018 und die Senkung der Prognosen für die wirtschaftliche Entwicklung deuten bereits darauf hin.

Mit einem zeitlichen Versatz wird dies generell dazu führen, dass auch die Erträge der Unternehmen und damit die Gewerbesteuerereinnahmen der Stadt sinken werden. Hierin liegt ein Risiko für die Stadt Herzogenrath. Es bleibt zu hoffen, dass die durchweg positive Entwicklung der großen Gewerbesteuerzahler in Herzogenrath anhält und diese evtl. Ausfälle kompensieren können.

Auch die Landesregierung hat zwar einerseits mit dem Kita-Rettungspaket und der höheren Beteiligung an den Kosten der Unterhaltsvorschusskasse Entlastungen eingeführt. Gleichzeitig wurde jedoch die Beteiligung der Kommunen an der Krankenhausfinanzierung erhöht. Es ist von einer höheren Belastung auch in den Folgejahren auszugehen. Die weitere Entwicklung ist abzuwarten. Insbesondere der Ausbau der Offenen Ganztagschule und die Änderung des Kinderbildungsgesetzes ab 2020/2021 können zu einer höheren Belastung der Stadt Herzogenrath führen.

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Hierfür stehen beispielsweise der Neubau eines Hallen-

bades, die Erweiterung der Gesamtschule in Kohlscheid, die grundhafte Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen. Dies erhöht insbesondere den Investitionsbedarf in den nächsten Jahren, führt aber auch zu höheren laufenden Kosten und Belastungen im Wirtschaftsplan.

Die jährlichen Zinsbelastungen werden die Haushalte künftiger Jahre weiterhin belasten. Darüber hinaus besteht das Risiko des Zinsanstiegs. Aufgrund des bei den Liquiditätskrediten niedrigen Niveaus hält sich die Zinsbelastung noch in einem überschaubaren Rahmen. Sobald allerdings eine Abkehr der EZB von der bisher verfolgten Niedrigzinspolitik erkennbar ist, muss umgehend die Umwandlung eines größtmöglichen Teils der Liquiditätskredite in solche mit längerer Zinsbindung erfolgen.

Nach der aktuellen Finanzplanung wird der Haushaltsausgleich in 2022 wieder erreicht. Auch das Verlassen der vorläufigen Haushaltsführung und der HSK-Pflicht ist zwar einerseits positiv, verdeckt jedoch nicht die grundsätzlichen Haushaltsprobleme der Stadt Herzogenrath.

Erkennbar ist, dass die Stadt – trotz sprudelnder Gewerbesteuerereinnahmen – ein strukturelles Defizit von ca. 3 – 4 Mio. € jährlich aufweist. Sie ist derzeit nicht in der Lage, dieses Defizit abzubauen. Hierfür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe, der Anstieg der Personal- und Versorgungslasten und die Belastungen durch die Städteregionsumlage verantwortlich.

Wenn die Städteregion Aachen – wie mündlich angesprochen – die Städteregionsumlage weiter erhöhen wird und darüber hinaus Gewerbesteuerereinnahmen wegbrechen, wird die Stadt Herzogenrath wieder Schwierigkeiten haben, ein Haushalts-sicherungskonzept zu vermeiden.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb weiterhin zu einem konsequenten Sparen. Für weitere Begehrlichkeiten besteht kein finanzieller Spielraum. Entscheidungen sind streng nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip abzuwägen.

5.5 Entwicklung der Pensionsrückstellungen

Mit dem Umstieg auf das NKF sind erstmals die Pensionsverpflichtungen der Stadt Herzogenrath zum 01.01.2008 dargestellt worden. Nach heutigem Stand sind jährlich weitere ergebniswirksame Zuführungen, aufgrund der ratenweise Ansammlung der Pensionsrückstellungen bis zum Pensionsbeginn, zu erwirtschaften.

5.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2017 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

6. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes nach § 70 GO NRW, soweit dieser nicht zu bilden ist, für den Bürgermeister und den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder, auch wenn die Personen im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, anzugeben,

1. der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
2. der ausgeübte Beruf,
3. die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
4. die Mitgliedschaft in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
5. die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privat-rechtlicher Unternehmen.

§ 43 Abs. 2 Nrn. 5 und 6 GO NRW gelten entsprechend.

Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
von den Driesch, Christoph	Bürgermeister		• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf • Verbandsversammlung Eurode-Zweckverband • Verbandsvorstand Eurode-Zweckverband • Verbandsversammlung Zweckverband RegioEntsorgung • Vorstand AG Charlemagne, Aachen/Heerlen • Mitgliederversammlung AWO-Seniorenzentrum Herzogenrath-Merkstein • Vorstand Bergbaudenkmal Grube-Adolf e.V. • Vorstand Bürgerstiftung Herzogenrath • Mitgliederversammlung Burg Rode e.V. • Vorstand Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Herzogenrath	• Aufsichtsrat enwor – energie und wasser vor Ort GmbH • Gesellschafterversammlung enwor – energie und wasser vor Ort GmbH • Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH • Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen • Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft der StädteRegion Aachen • Gesellschafterversammlung Eurode-Business-Center GmbH & Co KG • Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH • Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH • Beiratsversammlung Rur-Wasser

			• Schatzmeister Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V. • Mitgliederversammlung Euriade Stichting • Regionalbeirat GVV Kommunalversicherung VVaG • Mitgliederversammlung Grünmetropole e.V. • Mitgliederversammlung Kommunaler Arbeitgeberverband NRW • Mitgliederversammlung Regio Aachen e.V. • Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. • Mitgliederversammlung Stadtmarketing Herzogenrath e.V. • Mitgliederversammlung Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V. • Vorstand Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Ortsverband Herzogenrath • Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur, Düren • Mitgliederversammlung Zukunftsinitiative im Aachener Raum e.V. • Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen • Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	Technik GmbH • Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath
--	--	--	---	---

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Philippengracht, Hubert	1. Beigeordneter und Stadtkämmerer		• Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen • Fachausschuss Zweckverband VHS Nordkreis Aachen • Mitglied Beirat Stiftung Heilig-Geist-Gymnasium • Mitglied Schulkonferenz	• Geschäftsführung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Geschäftsführung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Migenda, Ragnar	Techn. Beigeordneter		• Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur, Düren • Ausschuss für Strukturfragen des Zweckverbands RegioEntsorgung • Beirat Nordkreis Aachen des Zweckverbands RegioEntsorgung	• Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH • Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Städteregion Aachen GmbH

Mitglieder des Stadtrates

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
Ameis, Toni	Maschinenbautechniker		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung • Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Ameis, Ute	Hausfrau			
Aretz, Herbert Hubert	Rentner			• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Barth, Bruno	Dozent		• Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Baumann, Kai Heribert	Anwendungsentwickler		• Mitgliederversammlung Bürgerstiftung	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
				sellschaft mbH Herzogenrath
Becker, Stefan Johan- nes	Diplom-Gymnasiallehrer		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	• Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Behle, Hans	selbst. Elektromeister			
Billmann, Alfons- Reimund	Rentner		• Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH
Bock, Björn	Finanzberater			
Dautzenberg, Thomas	Steuerberater			• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge- sellschaft mbH Herzogenrath
Dr. Fasel, Bernd	Dipl.-Ingenieur		• Vertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung • Mitglied Verbandsversammlung	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge-

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	sellschaft mbH Herzogenrath
Fischer, Hans Günther	Gartenbautechniker		Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	
Flaßwinkel, Marga	Sozialpädagogin		Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus	Akademischer Direktor i.R.		- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen - Mitglied Fachausschuss Zweckverband VHS Nordkreis Aachen - Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung - Mitgliederversammlung Bürgerstiftung	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung EURODE Business Center GmbH & Co. KG. - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Fürpeil, Tim	Bankkaufmann		Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	
Goebbels, Helene	Hausfrau		Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	
Goebbels, Wolfgang	Ver- und Entsorger, Personalratsvorsitzender WVER			Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bautechniker		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband • Mitglied AVV-Beirat	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Gülpen, Renate	Lehrerin		• Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen • Mitglied Fachausschuss Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Jaroniak, Andreas	Rentner		• Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Kempen, Johannes Bernhard	Politikwissenschaftler		• Vertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitgliederversammlung Verein zur Förderung geistig behinderter Kinder	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			und Erwachsener in Herzogenrath	
Knehaus, Detlef	Beamter		•	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Krott, Wolfgang	Pensionär		• Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Northwest Zweckverband RegioEntsorgung	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Eurode-Business-Center GmbH & Co. KG • Mitglied Gesellschafterversammlung regio iT GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Kuklik, Stefan Michael	Manager Software Qualitätssicherung		• Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	
Lantermann, Burkhard	Betriebswirt (Rechnungswesen)			• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Mathieu, Walther Felix Ruprecht	Dipl.-Ingenieur			

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Meyer, Herbert Josef	Rentner			
Neitzke, Gerhard	Polizeibeamter i.R.			• Mitglied Gesellschafterversammlung Green Solar Herzogenrath GmbH • Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Prast, Alexandra	MTA		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband	
Prast, Günter	Speditionskaufmann		• Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung • Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung EURODE Business Center GmbH & Co. KG. • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Prast, Guido	MTA			
Radermacher, Gabriele	Kauffrau		• Vertreterin Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
Radermacher, Manfred	Bauingenieur		• Vertreter Mitgliederversammlung Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Reichelt, Andrea	Pensionärin			
Runge, Klaus-Dieter	Kaufmann		• Vertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	
Savelsberg, Angelika	Bankkauffrau			
Savelsberg, Robert	Kriminalbeamter		• Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur • Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband	• Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Schlebusch, Thorsten	Industriekaufmann		• Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Northwest Zweckverband RegioEntsorgung • Mitglied Verbandsversammlung Wasserverband Eifel-Rur	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				& Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung EURODE Business Center GmbH & Co. KG
Schmälter Andreas	Kaufmännischer Angestellter		• Mitglied Verbandsversammlung EURODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	• Mitglied Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Sobczyk, Marie-Theres	Pharmazeutische Fachangestellte		• Mitglied Verbandsvorstand EURODE- Zweckverband • Vertreterin Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung	
Spiertz, Werner	Diplom Rechtspfleger		• Vertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	• Mitglied Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Städteregion Aachen • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Thönnissen, Norbert Leo	Rentner			
Vontra, Anton Robert Reiner	Fernmeldetechniker			

Herzogenrath, den 02.05.2019

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkäm-
merer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister