Stadt Herzogenrath
Der Bürgermeister

Drucksachen-Nr: V/2025/042-E01
Vorlageart: Sitzungsvorlage
Status: öffentlich
Erstellt durch: Amt 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung

TOP:___

Einst.	Ja	Nein	Enth.

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Stadt Herzogenrath nebst Anhang und Lagebericht

Hier: Feststellung des Jahresabschlusses

Beratungsfolge

Datum	Beratungsfolge
25.02.2025	Rat der Stadt Herzogenrath (Entscheidung)

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat nimmt die Stellungnahme und das Ergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis.

2. Der Rat der Stadt Herzogenrath stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom 20.02.2025 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2023 in der Fassung vom 21.01.2025 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.

3. Der Stadtrat erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu dem festgestellten Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2023 die Entlastung.

Der Bürgermeister und die Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin empfehlen dem Rat der Stadt Herzogenrath folgenden Beschluss:

4. Der Stadtrat fasst gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW den Beschluss, den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2023 in Höhe von 636.333,35 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☒ keine Auswirkungen

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2023 wurde gemäß § 95 Abs. 5 i. V. m. § 80 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) von der Ersten Beigeordneten und Kämmerin Frau Havertz am 10.06.2024 aufgestellt und durch den Bürgermeister Herrn Dr. Fadavian am 10.06.2024 bestätigt. In der Sitzung vom 25.06.2024 nahm der Stadtrat den Entwurf des

Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2023 (V/2024/187) zur Kenntnis und verwies den Abschluss zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 i. V. m. § 102 GO NRW den städtischen Jahresabschluss und den Lagebericht. Bei dieser Prüfung ist der Bericht der Abschlussprüferin einzubeziehen. Für die Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 hat sich der Ausschuss des Amtes 14 -Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath bedient.

Nach § 102 Abs. 3 u. 4 GO NRW wurde der Jahresabschluss 2023 dahingehend geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind und er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ergibt.

Der Lagebericht wurde gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW daraufhin geprüft, ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt und ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Die im Rahmen der Prüfung festgestellten Beanstandungen wurden durch die Kämmerei und Stadtkasse buchungsmäßig korrigiert. Insofern weichen die Zahlen des nunmehr festzustellenden Jahresabschlusses in der Fassung vom 21.01.2025 (Anlage 1) von denen des am 25.06.2024 in der Ratssitzung eingebrachten Entwurfes ab.

Über das Ergebnis der Prüfung wurde ein Prüfungsbericht und ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk (Anlage 3) gem. § 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. §§ 321 u. 322 Handelsgesetzbuch durch die Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung erstellt (Anlage 4).

Unter Einbeziehung dieses Prüfungsberichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 20.02.2025 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2023 geprüft. In dieser Sitzung haben die Verantwortlichen für den Prüfungsbericht teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Dem Bericht und dem Ergebnis hat sich der Ausschuss in der Sitzung angeschlossen. Als abschließendes eigenes Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 59 Abs. 3 S. 5 GO NRW beschlossen, dass keine Einwendungen bestehen und der Jahresabschluss und der Lagebericht 2023 in der Fassung vom 21.01.2025 gebilligt wird. Das Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss in der beigefügten Stellungnahme (Anlage 2) zusammengefasst.

Im Anschluss hat der Rechnungsprüfungsausschuss folgende Empfehlungsbeschlüsse für den Rat der Stadt Herzogenrath gefasst:

- Der Rat der Stadt Herzogenrath stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom 20.02.2025 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2023 in der Fassung vom 21.01.2025 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.

- Der Stadtrat erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu dem festgestellten Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2023 die Entlastung.

Der Jahresabschluss mit allen Anlagen beinhaltet 474 Seiten, hier sind alle Teilrechnungen auf Produktebene enthalten. Aufgrund des Umfangs wird auf einen vollständigen Ausdruck für alle Stadtverordneten verzichtet und nur als Anlage im Ratsinformationssystem vorgehalten. Bei Bedarf können komplette Exemplare in Papierform angefordert werden.

Der Prüfungsbericht der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung ist mit seinen Anlagen ebenfalls zur Einsicht nur im Ratsinformationssystem hinterlegt.

Nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entscheidet der Rat gleichzeitig mit dem Jahresabschluss über die Behandlung des Jahresfehlbetrages.

Erstmalig besteht aufgrund des Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement gem. § 95 Abs. 2 S. 1 GO NRW bei einem Jahresfehlbetrag die Möglichkeit eines Verlustvortrages, sofern keine Ausgleichsrücklage zur Verfügung steht. Der Verlustvortrag muss spätestens nach drei Jahren mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, sofern in den Folgejahren keine Überschüsse zum Ausgleich zur Verfügung stehen. Statt eines bilanziellen Verlustvortrages kann der Jahresfehlbetrag auch direkt mit einer Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

In der Planung für die folgenden Haushalte werden keine Überschüsse in den nächsten 3 Jahren erwartet, so dass der Verlustvortrag ohnehin spätestens im Jahr 2026 mit der Allgemeinen Rücklage gedeckt werden müsste. Es soll daher auf einen Verlustvortrag verzichtet werden.

Der Bürgermeister und die Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin empfehlen dem Stadtrat, den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2023 in Höhe von 636.333,35 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Die Allgemeine Rücklage weist nach der Entnahme noch einen Bestand von 126.658.799,21 € aus.

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist der Jahresabschluss 2023 nach § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Anlage/n

1 - Anlage 1: Jahresabschluss 2023

2 - Anlage 2: Stellungnahme Rechnungsprüfungsausschuss

3 - Anlage 3: Bestätigungsvermerk Jahresabschluss 2023

4 - Anlage 4: Prüfungsbericht Jahresabschluss 2023

Stadt Herzogenrath

Text

Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss 5
1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5
2 Bilanz 6
II. Anhang 288
1 Allgemeine Angaben 288
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 288
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 289
3.1 Aktiva 289
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 289
3.1.2 Anlagevermögen 292
3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 292
3.1.2.2 Sachanlagen 293
3.1.2.3 Finanzanlagen 303
3.1.3 Umlaufvermögen 306
3.1.3.1 Vorräte 306
3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 306
3.1.3.3 Liquide Mittel 309
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 309
3.2 Passiva 312
3.2.1 Eigenkapital 312
3.2.2 Sonderposten 314
3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 314
3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 314
3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 314
3.2.2.4 Sonstige Sonderposten 315
3.2.3 Rückstellungen 316
3.2.3.1 Pensionsrückstellungen 316
3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen 316
3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen 316
3.2.4 Verbindlichkeiten 318
3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 318
3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 320

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 320
3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 320
3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 320
3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen 320
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 322
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 323
4.1 Ordentliche Erträge 324
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 324
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326
4.1.3 Sonstige Transfererträge 327
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 329
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 330
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 331
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 332
4.2 Ordentliche Aufwendungen 334
4.2.1 Personalaufwendungen 334
4.2.2 Versorgungsaufwendungen 335
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 337
4.2.5 Transferaufwendungen 338
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 339
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit 340
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 342
4.5 Globaler Minderaufwand 344
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung 345
6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO 349
6.1 Anlagenspiegel 350
6.1 Forderungsspiegel 351
6.3 Eigenkapitalspiegel 352
6.4 Sonderpostenspiegel 353
6.5 Rückstellungsspiegel 354
6.6 Verbindlichkeitenspiegel 355
6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen 356
6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften 357
6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW 358

6.10 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB 359
6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 360
6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan 360
6.13 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW 361
III. Lagebericht 363
1 Allgemeines 363
2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem 364
3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 364
4 Ertragslage 366
5 Finanzlage 370
6 Vermögenslage 373
7 Schuldenlage 374
8 Chancen, Risiken und Ausblick auf die künftige Entwicklung (Prognosebericht) 375
8.1 Chancen 375
8.2 Risiken 376
9 Kennzahlen 378
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage 379
9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 379
9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage 383
9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage 386
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage 389
9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 389
9.2.2 Personalaufwand 390
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 391
9.2.4 Transferaufwendungen 392

I. Jahresabschluss

1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufstellung des Entwurfs am 10.06.2024 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Die Aufstellung bezieht sich auf die Unterschriften unter Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht.

Doris Havertz
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses am 21.01.2025

Doris Havertz
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

2 Bilanz

Bilanz zum 31.12. Aktiva

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	13.477.329,99	18.347.618,15	4.870.288,16	36
1. - Anlagevermögen	**368.393.671,48**	**380.297.487,05**	**11.903.815,57**	**3**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	405.167,80	399.993,83	-5.173,97	-1
1.2 - Sachanlagen	316.603.196,37	327.197.923,64	10.594.727,27	3
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.337.848,27	26.524.742,65	186.894,38	1
1.2.1.1 - Grünflächen	22.077.345,49	22.214.957,33	137.611,84	1
1.2.1.2 - Ackerland	1.492.081,55	1.496.041,55	3.960,00	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.859.635,16	1.861.312,13	1.676,97	0
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	908.786,07	952.431,64	43.645,57	5
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.736.281,80	146.855.777,00	119.495,20	0
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.843.897,58	21.275.424,46	431.526,88	2
1.2.2.2 - Schulen	86.346.914,64	84.067.832,41	-2.279.082,23	-3
1.2.2.3 - Wohnbauten	1.880.005,00	3.399.455,76	1.519.450,76	81
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.665.464,58	38.113.064,37	447.599,79	1
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	119.225.577,24	119.126.616,77	-98.960,47	0
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.333.546,57	25.337.744,82	4.198,25	0
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.240.820,18	2.246.807,29	5.987,11	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.299.974,33	50.406.869,56	1.106.895,23	2
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.010.673,55	40.802.550,06	-1.208.123,49	-3
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.562,61	332.645,04	-7.917,57	-2
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.290,87	223.266,75	74.975,88	51
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	251.870,54	9.948,40	4
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.015,69	4.525.335,68	-360.680,01	-7
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683,25	3.844.651,73	-96.031,52	-2
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577,11	25.845.662,52	10.759.085,41	71
1.3 - Finanzanlagen	51.385.307,31	52.699.569,58	1.314.262,27	3
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	14.873.140,27	1.172.016,69	9
1.3.2 - Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71	0,00	0

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565,02	1.812.810,60	142.245,58	9
1.3.5 - Ausleihungen	426.100,00	426.100,00	0,00	0
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	426.100,00	426.100,00	0,00	0
2. - Umlaufvermögen	**24.934.163,97**	**25.851.970,25**	**917.806,28**	**4**
2.1 - Vorräte	120.379,84	99.269,63	-21.110,21	-18
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120.379,84	99.269,63	-21.110,21	-18
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.684.699,40	25.330.842,60	2.646.143,20	12
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	15.711.444,65	17.122.229,95	1.410.785,30	9
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.478.197,92	3.466.921,61	988.723,69	40
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	4.495.056,83	4.741.691,04	246.634,21	5
2.4 - Liquide Mittel	2.129.084,73	421.858,02	-1.707.226,71	-80
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.864.857,79**	**5.618.543,84**	**-246.313,95**	**-4**
Summe Aktiva	**412.670.023,23**	**430.115.619,29**	**17.445.596,06**	**4**

Bilanz zum 31.12 Passiva

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1. - Eigenkapital	**127.251.368,12**	**126.661.846,76**	**-589.521,36**	**0**
1.1 - Allgemeine Rücklage	131.445.350,11	127.295.132,56	-4.150.217,55	-3
1.2 - Sonderrücklagen	3.046,55	3.046,55	0,00	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1,00	1,00	0,00	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.197.029,54	-636.333,35	3.560.696,19	85
2. - Sonderposten	**115.792.014,79**	**115.960.367,06**	**168.352,27**	**0**
2.1 - für Zuwendungen	103.263.144,71	103.560.362,77	297.218,06	0
2.2 - für Beiträge	9.660.147,78	9.225.970,88	-434.176,90	-4
2.3 - für den Gebührenausgleich	661.636,59	1.001.961,87	340.325,28	51
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.207.085,71	2.172.071,54	-35.014,17	-2
3. - Rückstellungen	**66.991.020,52**	**68.745.282,96**	**1.754.262,44**	**3**
3.1 - Pensionsrückstellungen	59.584.440,99	60.296.309,99	711.869,00	1
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582,40	1.229.641,30	-97.941,10	-7
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.078.997,13	7.219.331,67	1.140.334,54	19
4. - Verbindlichkeiten	**92.842.380,68**	**109.031.361,58**	**16.188.980,90**	**17**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.829.554,44	54.518.578,13	1.689.023,69	3
4.2.5 - von Kreditinstituten	52.829.554,44	54.518.578,13	1.689.023,69	3
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.315.913,78	37.075.876,46	15.759.962,68	74
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.136,71	0,00	-11.136,71	-100
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903.494,29	5.436.235,98	1.532.741,69	39
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.479.727,16	1.592.291,87	112.564,71	8
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	7.297.493,47	2.342.510,35	-4.954.983,12	-68
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.005.060,83	8.065.868,79	2.060.807,96	34
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**9.793.239,12**	**9.716.760,93**	**-76.478,19**	**-1**
Summe Passiva	**412.670.023,23**	**430.115.619,29**	**17.445.596,06**	**4**

Ergebnisrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971,11	67.002.000,00		70.738.667,74	3.736.667,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568,15	46.347.300,00		46.201.358,65	-145.941,35	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.461.112,59	1.258.800,00		1.507.338,77	248.538,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.224,69	21.880.300,00		20.448.264,47	-1.432.035,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.003,52	628.300,00		802.754,52	174.454,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677.208,56	3.736.900,00		5.951.277,67	2.214.377,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.184.715,55	4.099.600,00		4.714.723,81	615.123,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	880.399,10	577.000,00		871.132,77	294.132,77	
09	+/- Bestandsveränderungen	41.576,41			-21.110,21	-21.110,21	
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.667.779,68**	**145.530.200,00**		**151.214.408,19**	**5.684.208,19**	
11	- Personalaufwendungen	34.153.126,35	39.084.600,00		36.201.169,79	-2.883.430,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787,35	19.592.100,00		17.857.663,85	-1.734.436,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.096.912,51	10.432.500,00		10.885.851,14	453.351,14	
15	- Transferaufwendungen	77.898.575,33	82.241.000,00		80.568.490,27	-1.672.509,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741,37	8.852.000,00		11.045.010,16	2.193.010,16	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.014.245,93**	**163.569.300,00**		**158.657.181,14**	**-4.912.118,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.346.466,25**	**-18.039.100,00**		**-7.442.772,95**	**10.596.327,05**	
19	+ Finanzerträge	2.351.413,49	3.570.200,00		3.798.579,95	228.379,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142,34	1.487.700,00		1.862.428,51	374.728,51	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.809.271,15**	**2.082.500,00**		**1.936.151,44**	**-146.348,56**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.537.195,10**	**-15.956.600,00**		**-5.506.621,51**	**10.449.978,49**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.197.029,54**	**-6.585.000,00**		**-636.333,35**	**5.948.666,65**	
27	- Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
28	**= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.**	**-4.197.029,54**	**-6.085.000,00**		**-636.333,35**	**5.448.666,65**	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.976,28			111.324,65	111.324,65	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.236,97			64.512,66	64.512,66	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**7.739,31**			**46.811,99**	**46.811,99**	

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.987,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**131.081.820,80**	**139.543.200,00**		**139.918.407,06**	**375.207,06**	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.853,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.838,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**136.848.990,14**	**150.920.400,00**		**144.547.062,57**	**-6.373.337,43**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.767.169,34**	**-11.377.200,00**		**-4.628.655,51**	**6.748.544,49**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.818.663,66**	**10.450.800,00**		**7.078.689,43**	**-3.372.110,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.082.940,27**	**45.643.500,00**		**20.788.336,41**	**-24.855.163,59**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-12.264.276,61**	**-35.192.700,00**		**-13.709.646,98**	**21.483.053,02**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-18.031.445,95**	**-46.569.900,00**		**-18.338.302,49**	**28.231.597,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.476.179,28**	**46.569.900,00**		**17.656.660,55**	**-28.913.239,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**444.733,33**			**-681.641,94**	**-681.641,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.129.084,73**	**-36.559,99**		**421.858,02**	**458.418,01**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.463,11	366.800,00		489.639,34	122.839,34	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570,76	15.300,00		11.515,59	-3.784,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.129,71	300.300,00		450.118,91	149.818,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.216,18	56.200,00		917.772,05	861.572,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.919,25	1.053.900,00		1.456.413,68	402.513,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00		523.574,94	123.574,94	
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21			-22.461,41	-22.461,41	
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.060.331,92**	**2.192.500,00**		**3.826.573,10**	**1.634.073,10**	
11	- Personalaufwendungen	10.317.244,86	10.636.400,00		10.162.854,95	-473.545,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.043.251,37	3.800.300,00		3.670.587,06	-129.712,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.287,51	530.000,00		599.244,41	69.244,41	
15	- Transferaufwendungen	30.886,80	29.700,00		30.947,90	1.247,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.786,63	1.782.500,00		2.678.680,78	896.180,78	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.446.560,19**	**20.146.000,00**		**19.241.311,03**	**-904.688,97**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.386.228,27**	**-17.953.500,00**		**-15.414.737,93**	**2.538.762,07**	
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00		7.812,25	4.812,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.309,17**			**6.421,31**	**6.421,31**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-16.345.919,10**	**-17.953.500,00**		**-15.408.316,62**	**2.545.183,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-16.345.919,10**	**-17.953.500,00**		**-15.408.316,62**	**2.545.183,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056.922,11	4.258.800,00		4.273.420,15	14.620,15	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.548,28	1.132.100,00		1.085.737,42	-46.362,58	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.333.545,27**	**-14.826.800,00**		**-12.220.633,89**	**2.606.166,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		49.300,00			-49.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-13.333.545,27**	**-14.777.500,00**		**-12.220.633,89**	**2.556.866,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-533,97			-533,97	-533,97	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.348,65	137.000,00		22.035,78	-114.964,22	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143,05	5.500,00		889,01	-4.610,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.819,51	300.300,00		688.461,81	388.161,81	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.545,20	56.200,00		394.101,20	337.901,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.618,76	236.700,00		353.170,82	116.470,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.850,86	3.000,00		42.263,12	39.263,12	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.153.792,06**	**738.700,00**		**1.500.387,77**	**761.687,77**	
10	- Personalauszahlungen	8.063.924,09	9.371.000,00		8.663.209,41	-707.790,59	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.257.057,46	3.800.000,00		3.528.219,89	-271.780,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
14	- Transferzahlungen	30.886,80	29.700,00		17.302,00	-12.398,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.815.000,49	1.757.700,00		2.808.890,80	1.051.190,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.533.308,54**	**18.182.000,00**		**17.846.673,30**	**-335.326,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-15.379.516,48**	**-17.443.300,00**		**-16.346.285,53**	**1.097.014,47**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.249,86	3.396.800,00		181.034,48	-3.215.765,52	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	685.756,45	304.500,00		1.170.099,69	865.599,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	7.164,55					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.170,86**	**3.701.300,00**		**1.351.134,17**	**-2.350.165,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.625.710,38	4.058.500,00		3.512.454,38	-546.045,62	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.997.616,43	31.334.700,00		13.084.930,98	-18.249.769,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	94.981,26	101.500,00		60.523,24	-40.976,76	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00		19.825,29	-5.174,71	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.785.446,16**	**35.519.700,00**		**16.677.733,89**	**-18.841.966,11**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-14.804.275,30**	**-31.818.400,00**		**-15.326.599,72**	**16.491.800,28**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-30.183.791,78**	**-49.261.700,00**		**-31.672.885,25**	**17.588.814,75**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-30.183.791,78**	**-49.261.700,00**		**-31.672.885,25**	**17.588.814,75**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.492,71			7.888,72	7.888,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-925.978,59			-1.122.983,90	-1.122.983,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-31.101.277,66**	**-49.261.700,00**		**-32.787.980,43**	**16.473.719,57**	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum			96.485,61	-96.485,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			96.485,61	-96.485,61
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-338,56	338,56
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338,56	-338,56
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.000,00		60.000,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-14.200,00		-14.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00		14.200,00
I103GEB001 Erwerb von Wohnbauten			120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			120.000,00	-120.000,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	6.798,57	280.000,00		280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.798,57	280.000,00		280.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	25.443,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.443,16			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	20.802,39	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00		10.000,00
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	10.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.000,00			
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		-7.000,00		-7.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße			64.594,52	-64.594,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			64.594,52	-64.594,52
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	5.410,69	-999.000,00	-549.665,40	-449.334,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			549.665,40	-549.665,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.410,69	1.000,00		1.000,00
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	165.786,05	370.000,00		370.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.786,05	370.000,00		370.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		1.500.000,00		1.500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.500.000,00		1.500.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		55.000,00	-336.177,37	391.177,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.345.000,00		1.345.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338.250,00	-338.250,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.400.000,00	2.072,63	1.397.927,37
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung	3.791,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.791,00			
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	228.484,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	228.484,48			
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	12.378,76			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.378,76			
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.			1.386,00	-1.386,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.386,00	-1.386,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	31.138,09			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	31.138,09			
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	9.417,66	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.417,66	100.000,00		100.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	60.558,00		0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.558,00		0,02	-0,02
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	1.223.754,17	-25.100,00	1.226,84	-26.326,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	186.634,00	225.100,00		225.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.410.388,17	200.000,00	1.226,84	198.773,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	145.220,94	90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	145.220,94	90.000,00		90.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	101.001,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.001,57			
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum			-223.471,29	223.471,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			223.471,29	-223.471,29

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	15.654,35	396.500,00	26.383,40	370.116,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.654,35	531.500,00	26.383,40	505.116,60
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		338.500,00	50.854,83	287.645,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		473.500,00	50.854,83	422.645,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	36.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	36.000,00			
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software	37.870,47			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.870,47			
I2263AZG01 Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
I2263AZG02 Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		1.100,00		1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00		9.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		2.000,00		2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß		1.000,00		1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode		400.000,00	30.263,73	369.736,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	22.182,85	377.817,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			8.080,88	-8.080,88
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		28.000,00		28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		72.000,00		72.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		16.000,00	8.879,30	7.120,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		64.000,00		64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	8.879,30	71.120,70
I2265ABH24 Neubau TPH IV	49.626,10	1.020.000,00	779.950,23	240.049,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.626,10	1.100.000,00	779.950,23	320.049,77
I2265ABH30 Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2265GEB01 Flüchtlingsunterkunft Postareal			226.941,44	-226.941,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			226.941,44	-226.941,44
I2265GEB03 Photovoltaikanlage Pestalozzistraße		-22.500,00		-22.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I2365ABH01 Neubau Rettungswache Merkstein		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaikscheiben		102.000,00		102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.000,00		48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		400.000,00	59.250,28	340.749,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	59.250,28	340.749,72
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium		17.500,00	71.200,66	-53.700,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000,00	71.200,66	8.799,34
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-94.115,86			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86			
Summe	**15.410.508,30**	**31.686.600,00**	**15.147.960,92**	**16.538.639,08**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**86.688,00**	**436.300,00**	**136.352,53**	**299.947,47**
Gesamtsumme	**15.497.196,30**	**32.122.900,00**	**15.380.799,06**	**16.742.100,94**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.754,47	441.300,00		400.479,54	-40.820,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.503,51	3.143.000,00		2.031.293,12	-1.111.706,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,85	11.800,00		5.141,37	-6.658,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.487,30	19.500,00		11.242,31	-8.257,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.865,07	245.700,00		196.683,56	-49.016,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.428,30	2.428,30	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.511.366,20**	**3.861.300,00**		**2.647.268,20**	**-1.214.031,80**	
11	- Personalaufwendungen	6.130.521,18	6.873.800,00		5.984.679,64	-889.120,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	605.337,74	545.600,00		625.346,80	79.746,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639.282,67	614.400,00		635.888,69	21.488,69	
15	- Transferaufwendungen	47.645,20	47.500,00		37.820,69	-9.679,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.194,81	1.080.700,00		948.675,68	-132.024,32	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.499.981,60**	**9.162.000,00**		**8.232.411,50**	**-929.588,50**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.354,16	352.200,00		395.330,55	43.130,55	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.323.669,56**	**-5.640.600,00**		**-5.968.173,85**	**-327.573,85**	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.323.669,56**	**-5.625.300,00**		**-5.968.173,85**	**-342.873,85**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.335,14	12.200,00		11.783,60	-416,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.617,31	3.143.000,00		1.527.796,96	-1.615.203,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,12	11.800,00		6.310,68	-5.489,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.768,88	19.500,00		14.085,68	-5.414,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.735,72	245.700,00		205.223,14	-40.476,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.107.829,17**	**3.432.200,00**		**1.765.200,06**	**-1.666.999,94**	
10	- Personalauszahlungen	4.595.064,49	5.486.400,00		4.579.629,92	-906.770,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	616.971,96	545.500,00		629.703,89	84.203,89	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	53.770,20	47.500,00		43.431,68	-4.068,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.009.114,35	1.079.300,00		1.034.046,13	-45.253,87	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.274.921,00**	**7.158.700,00**		**6.286.811,62**	**-871.888,38**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.167.091,83**	**-3.726.500,00**		**-4.521.611,56**	**-795.111,56**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.800,71	80.000,00		118.468,76	38.468,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		15.205,00	14.205,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.800,71**	**81.000,00**		**133.673,76**	**52.673,76**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.219,38	2.219,38	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	139.469,69	320.500,00		105.142,65	-215.357,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.376,98**	**320.500,00**		**107.362,03**	**-213.137,97**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-79.576,27**	**-239.500,00**		**26.311,73**	**265.811,73**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.246.668,10**	**-3.966.000,00**		**-4.495.299,83**	**-529.299,83**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.243.668,10**	**-3.966.000,00**		**-4.492.299,83**	**-526.299,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.719,30			-1.927,63	-1.927,63	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.245.387,40**	**-3.966.000,00**		**-4.494.227,46**	**-528.227,46**	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I171KFZ004 Beschaffung Krankentransportwagen Typ B			-7.212,35	7.212,35
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.212,35	-7.212,35
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	13.767,47	15.000,00		15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.767,47	15.000,00		15.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	10.046,08	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.046,08	10.000,00		10.000,00
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
I2137ABA05 Kommandowagen 4	21.907,29			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29			
Summe	**122.105,78**	**247.000,00**	**35.026,92**	**211.973,08**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**39.271,20**	**73.500,00**	**65.121,76**	**8.378,24**
Gesamtsumme	**161.376,98**	**320.500,00**	**100.148,68**	**220.351,32**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.583,40	4.447.500,00		4.563.738,71	116.238,71	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.830,50	996.000,00		1.151.735,50	155.735,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.444,60	49.800,00		38.839,64	-10.960,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.211,78	136.300,00		174.541,01	38.241,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.913,73			66.033,26	66.033,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.953.984,01**	**5.629.600,00**		**5.994.888,12**	**365.288,12**	
11	- Personalaufwendungen	1.385.639,37	1.525.800,00		1.447.833,21	-77.966,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.137.662,71	7.102.600,00		7.351.919,82	249.319,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356.611,09	3.002.100,00		3.129.967,17	127.867,17	
15	- Transferaufwendungen	420.202,00	121.500,00		394.456,77	272.956,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.050,21	1.611.000,00		1.334.305,82	-276.694,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.462.165,38**	**13.363.000,00**		**13.658.482,79**	**295.482,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.916,84	2.817.900,00		2.788.242,97	-29.657,03	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.277.098,21**	**-10.551.300,00**		**-10.451.837,64**	**99.462,36**	
30	- Globaler Minderaufwand		75.300,00			-75.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-9.277.098,21**	**-10.476.000,00**		**-10.451.837,64**	**24.162,36**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.944,43	2.050.500,00		2.671.546,25	621.046,25	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.955,82	996.000,00		1.127.808,58	131.808,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844,60	49.800,00		36.589,64	-13.210,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.272,96	136.300,00		106.195,84	-30.104,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.184,02			58.966,84	58.966,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.658.201,83**	**3.232.600,00**		**4.001.107,15**	**768.507,15**	
10	- Personalauszahlungen	1.347.529,72	1.454.400,00		1.390.715,18	-63.684,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.582.507,62	7.101.200,00		7.229.022,56	127.822,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	371.776,20	121.500,00		325.894,87	204.394,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249.288,96	1.607.900,00		1.312.470,74	-295.429,26	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**9.551.102,50**	**10.285.000,00**		**10.258.103,35**	**-26.896,65**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.892.900,67**	**-7.052.400,00**		**-6.256.996,20**	**795.403,80**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	478.804,30	304.700,00		409.229,15	104.529,15	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.804,30**	**304.700,00**		**409.229,15**	**104.529,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.100,00		30.380,70	280,70	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.034,68	452.500,00		2.665,60	-449.834,40	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287.685,67	413.000,00		337.538,96	-75.461,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.720,35**	**895.600,00**		**370.585,26**	**-525.014,74**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-30.916,05**	**-590.900,00**		**38.643,89**	**629.543,89**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.923.816,72**	**-7.643.300,00**		**-6.218.352,31**	**1.424.947,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.446,45**			**15.446,45**	**15.446,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.908.370,27**	**-7.643.300,00**		**-6.202.905,86**	**1.440.394,14**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-292.057,92			-259.883,39	-259.883,39	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-6.200.428,19**	**-7.643.300,00**		**-6.462.789,25**	**1.180.510,75**	

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	20.910,19	500,00		500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.910,19	500,00		500,00
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	43.211,76	8.200,00		8.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.211,76	8.200,00		8.200,00
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	36.964,26	7.100,00		7.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.964,26	7.100,00		7.100,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	18.519,26	2.800,00		2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	2.800,00		2.800,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	175.522,65		9.581,88	-9.581,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	175.522,65			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.581,88	-9.581,88
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server		40.000,00	25.292,23	14.707,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	25.292,23	14.707,77
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9		146.700,00		146.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00		293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
Summe	**412.594,75**	**331.800,00**	**216.105,85**	**115.694,15**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**57.946,87**	**259.100,00**	**141.292,68**	**117.807,32**
Gesamtsumme	**470.541,62**	**590.900,00**	**357.398,53**	**233.501,47**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.075,87	123.000,00		139.865,98	16.865,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.229,27	7.800,00		38.739,75	30.939,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,64	1.000,00		7.794,09	6.794,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134,51	4.300,00		5.419,76	1.119,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.585,29**	**147.100,00**		**206.919,58**	**59.819,58**	
11	- Personalaufwendungen	333.407,30	375.700,00		364.098,86	-11.601,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.512.113,02	249.300,00		230.144,04	-19.155,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.972,37	55.600,00		55.638,60	38,60	
15	- Transferaufwendungen	196.791,32	83.400,00		77.731,10	-5.668,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.366,54	173.300,00		172.066,98	-1.233,02	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.272.650,55**	**937.300,00**		**899.679,58**	**-37.620,42**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.354,91	81.600,00		83.711,72	2.111,72	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.216.420,17**	**-871.800,00**		**-776.471,72**	**95.328,28**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.400,00			-4.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.216.420,17**	**-867.400,00**		**-776.471,72**	**90.928,28**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.852,26	31.000,00		57.057,01	26.057,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.229,27	7.800,00		38.389,75	30.589,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532,76	1.000,00		3.041,53	2.041,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.723,60	4.300,00		5.054,31	754,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**86.437,89**	**55.100,00**		**118.642,60**	**63.542,60**	
10	- Personalauszahlungen	337.967,83	375.700,00		368.700,92	-6.999,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	288.532,71	248.900,00		366.111,45	117.211,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	94.765,69	82.200,00		40.826,92	-41.373,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	157.582,67	172.600,00		169.835,88	-2.764,12	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**878.848,90**	**879.400,00**		**945.475,17**	**66.075,17**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-792.411,01**	**-824.300,00**		**-826.832,57**	**-2.532,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.365,00	100,00		38.260,89	38.160,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,00**	**100,00**		**38.260,89**	**38.160,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.292,63	10.000,00		9.555,27	-444,73	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.000,00		17.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292,63**	**27.000,00**		**26.555,27**	**-444,73**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.072,37**	**-26.900,00**		**11.705,62**	**38.605,62**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-791.338,64**	**-851.200,00**		**-815.126,95**	**36.073,05**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-791.338,64**	**-851.200,00**		**-815.126,95**	**36.073,05**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.457,81			-29.637,58	-29.637,58	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-815.796,45**	**-851.200,00**		**-844.764,53**	**6.435,47**	

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**-1.072,37**	**26.900,00**	**26.555,27**	**344,73**
Gesamtsumme	**-1.072,37**	**26.900,00**	**26.555,27**	**344,73**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.336,31	1.800.000,00		3.489.274,63	1.689.274,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	722.531,27	295.000,00		570.370,80	275.370,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.828,57	40.500,00		121.259,17	80.759,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.105,96	50.000,00		47.280,71	-2.719,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.468,59	1.260.700,00		1.292.089,06	31.389,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.172,23			50.326,64	50.326,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.361.442,93**	**3.446.200,00**		**5.570.601,01**	**2.124.401,01**	
11	- Personalaufwendungen	1.265.512,53	1.433.400,00		1.417.453,52	-15.946,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	600.978,83	605.300,00		691.673,44	86.373,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.718,55	91.100,00		91.114,34	14,34	
15	- Transferaufwendungen	5.660.758,14	6.927.400,00		5.864.026,12	-1.063.373,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.290,59	201.400,00		552.302,66	350.902,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.171.258,64**	**9.258.600,00**		**8.616.570,08**	**-642.029,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.480,39	155.500,00		130.768,82	-24.731,18	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.932.296,10**	**-5.967.900,00**		**-3.176.737,89**	**2.791.162,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		18.900,00			-18.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.932.296,10**	**-5.949.000,00**		**-3.176.737,89**	**2.772.262,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.297,59	1.742.000,00		3.326.689,72	1.584.689,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	644.658,51	295.000,00		787.661,69	492.661,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.097,14	40.500,00		127.865,98	87.365,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.649,83	50.000,00		46.414,86	-3.585,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.666,91	1.260.700,00		1.385.918,75	125.218,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,53			2.640,02	2.640,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.917.197,51**	**3.388.200,00**		**5.677.191,02**	**2.288.991,02**	
10	- Personalauszahlungen	1.190.494,52	1.402.800,00		1.340.573,30	-62.226,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	621.250,36	605.100,00		624.072,05	18.972,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.694.141,78	6.927.400,00		5.840.468,90	-1.086.931,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	314.660,21	200.400,00		329.394,02	128.994,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.820.546,87**	**9.135.700,00**		**8.134.508,27**	**-1.001.191,73**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.903.349,36**	**-5.747.500,00**		**-2.457.317,25**	**3.290.182,75**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.004.462,45	1.004.462,45	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.004.462,45**	**1.004.462,45**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-2.000,00**		**1.004.462,45**	**1.006.462,45**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.903.349,36**	**-5.749.500,00**		**-1.452.854,80**	**4.296.645,20**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.628,90	10.000,00		11.707,33	1.707,33	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-112.274,26	10.000,00		-148.270,24	-158.270,24	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**123.903,16**			**159.977,57**	**159.977,57**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.779.446,20**	**-5.749.500,00**		**-1.292.877,23**	**4.456.622,77**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-504.909,96			664.854,41	664.854,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.284.356,16**	**-5.749.500,00**		**-628.022,82**	**5.121.477,18**	

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**		**2.000,00**
Gesamtsumme		**2.000,00**		**2.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297.534,28	12.312.500,00		12.774.115,70	461.615,70	
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00		642.154,25	-27.645,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.154,00	1.261.600,00		1.375.522,00	113.922,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.085,24	125.000,00		111.447,20	-13.552,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.120,17	1.729.800,00		2.812.712,38	1.082.912,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95	100,00		133.678,31	133.578,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.544,35	5.000,00		59.204,92	54.204,92	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.438.936,69**	**16.103.800,00**		**17.908.834,76**	**1.805.034,76**	
11	- Personalaufwendungen	7.776.920,04	9.884.500,00		9.219.912,38	-664.587,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.592,32	1.335.600,00		689.777,43	-645.822,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.750,98	445.900,00		580.859,42	134.959,42	
15	- Transferaufwendungen	28.009.971,49	29.971.900,00		29.396.771,66	-575.128,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.942,35	527.200,00		1.801.701,76	1.274.501,76	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.696.177,18**	**42.165.100,00**		**41.689.022,65**	**-476.077,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.409,81	720.500,00		753.273,88	32.773,88	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.844.650,30**	**-26.781.800,00**		**-24.533.461,77**	**2.248.338,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		172.000,00			-172.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-22.844.650,30**	**-26.609.800,00**		**-24.533.461,77**	**2.076.338,23**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470.090,44	11.803.100,00		12.302.143,37	499.043,37	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.777,46	669.800,00		610.107,68	-59.692,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.324,27	1.261.600,00		1.385.450,58	123.850,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.547,42	125.000,00		111.017,20	-13.982,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.952,35	1.729.800,00		1.911.070,21	181.270,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.426,11	100,00		4.910,83	4.810,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15.006.112,05**	**15.589.400,00**		**16.324.693,87**	**735.293,87**	
10	- Personalauszahlungen	7.817.474,78	9.841.400,00		9.253.841,44	-587.558,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.173.710,18	1.334.600,00		1.181.249,31	-153.350,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	27.775.636,97	29.726.100,00		29.466.805,43	-259.294,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	632.944,42	524.300,00		456.395,87	-67.904,13	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**37.399.766,35**	**41.426.400,00**		**40.358.292,05**	**-1.068.107,95**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-22.393.654,30**	**-25.837.000,00**		**-24.033.598,18**	**1.803.401,82**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	333.546,06	775.400,00		56.422,27	-718.977,73	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				75.900,00	75.900,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.546,06**	**775.400,00**		**132.322,27**	**-643.077,73**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	197.378,28	293.000,00		135.332,02	-157.667,98	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.344,54	78.000,00			-78.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	92.536,88	76.000,00		96.013,21	20.013,21	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00		79.756,15	-2.103.643,85	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.759,70**	**2.630.400,00**		**311.101,38**	**-2.319.298,62**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-148.213,64**	**-1.855.000,00**		**-178.779,11**	**1.676.220,89**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-22.541.867,94**	**-27.692.000,00**		**-24.212.377,29**	**3.479.622,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-22.541.867,94**	**-27.692.000,00**		**-24.212.377,29**	**3.479.622,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-115.851,54			-123.349,26	-123.349,26	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-22.657.719,48**	**-27.692.000,00**		**-24.335.726,55**	**3.356.273,45**	

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2351BEV01 U3-Spielanlage KiTa Straß			11.111,91	-11.111,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			11.111,91	-11.111,91
I2351BEV02 Zuschuss Förderprogramm moderne Sportstätten NRW			22.256,15	-22.256,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			22.256,15	-22.256,15
I2365BEV03 Wallbox KiTa Wasserturm			2.387,00	-2.387,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.387,00	-2.387,00
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-67.496,00	67.496,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			67.496,00	-67.496,00
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	-97.028,57			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.971,43			
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	-13.911,46	80.000,00		80.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.646,06			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.734,60	80.000,00		80.000,00
I2067ABA21 Spielgeräte für städtische Spielplätze	129.787,24			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24			
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-137.500,00	1.408.000,00	57.500,00	1.350.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00		775.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	57.500,00	2.125.900,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	4.241,16	200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00		200.000,00
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	165.348,31			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.348,31			
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00		63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00		63.000,00
Summe	**123.054,93**	**1.806.000,00**	**154.956,79**	**1.651.043,21**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**25.158,71**	**49.000,00**	**52.893,53**	**-3.893,53**
Gesamtsumme	**148.213,64**	**1.855.000,00**	**243.605,38**	**1.611.394,62**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38			2,52	2,52	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.619,27	363.900,00		441.751,86	77.851,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.572,94	230.600,00		97.448,36	-133.151,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075,53			24.688,16	24.688,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	200,00		572,59	372,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				16.413,17	16.413,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.621,36**	**594.700,00**		**580.876,66**	**-13.823,34**	
11	- Personalaufwendungen	428.417,56	659.000,00		674.250,05	15.250,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	593.247,00	691.800,00		551.537,78	-140.262,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.545,64	617.300,00		557.792,69	-59.507,31	
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	113.800,00		96.813,55	-16.986,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.974,44	72.900,00		56.192,54	-16.707,46	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.628,22**	**2.154.800,00**		**1.936.586,61**	**-218.213,39**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.157.006,86**	**-1.560.100,00**		**-1.355.709,95**	**204.390,05**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.325,27**	**-700,00**		**-662,63**	**37,37**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.158.332,13**	**-1.560.800,00**		**-1.356.372,58**	**204.427,42**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.158.332,13**	**-1.560.800,00**		**-1.356.372,58**	**204.427,42**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00		31.220,46	-4.079,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.397,45	366.000,00		361.446,54	-4.553,46	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.508.782,49**	**-1.891.500,00**		**-1.686.598,66**	**204.901,34**	
30	- Globaler Minderaufwand		7.700,00			-7.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.508.782,49**	**-1.883.800,00**		**-1.686.598,66**	**197.201,34**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03			0,27	0,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.931,81	230.600,00		94.385,81	-136.214,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.246,32			7.021,05	7.021,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.416,25	200,00		859.950,73	859.750,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**347.594,35**	**235.800,00**		**961.357,86**	**725.557,86**	
10	- Personalauszahlungen	435.760,30	659.000,00		680.275,11	21.275,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	630.327,33	691.500,00		523.939,72	-167.560,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
14	- Transferzahlungen	34.250,00	111.800,00		94.720,00	-17.080,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	78.380,97	64.200,00		124.795,27	60.595,27	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.180.043,87**	**1.527.200,00**		**1.424.392,73**	**-102.807,27**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-832.449,52**	**-1.291.400,00**		**-463.034,87**	**828.365,13**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				245.242,76	245.242,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**245.242,76**	**245.242,76**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		15.043,81	3.843,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				66.673,43	66.673,43	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.841,53	217.000,00		6.634,65	-210.365,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.978,27**	**228.200,00**		**88.351,89**	**-139.848,11**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-54.978,27**	**-228.200,00**		**156.890,87**	**385.090,87**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-887.427,79**	**-1.519.600,00**		**-306.144,00**	**1.213.456,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-887.427,79**	**-1.519.600,00**		**-306.144,00**	**1.213.456,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.103,76			6.491,57	6.491,57	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-853.324,03**	**-1.519.600,00**		**-299.652,43**	**1.219.947,57**	

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		200.000,00	1.190,00	198.810,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	1.190,00	198.810,00
Summe	**36.557,55**	**208.000,00**	**5.517,00**	**202.483,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.283,98**	**9.000,00**	**-153.665,27**	**162.665,27**
Gesamtsumme	**43.841,53**	**217.000,00**	**-148.148,27**	**365.148,27**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00		29.898,49	9.598,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.060,64**	**25.300,00**		**30.348,41**	**5.048,41**	
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00		407.159,47	-89.040,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00		153.408,79	-137.891,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00		28.732,80	23.032,80	
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00		16.104,99	-11.195,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00		78.112,97	-251.087,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.063,69**	**1.149.700,00**		**683.519,02**	**-466.180,98**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00		7.549,00	3.249,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.001.221,05**	**-1.128.700,00**		**-660.719,61**	**467.980,39**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.001.221,05**	**-1.122.600,00**		**-660.719,61**	**461.880,39**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741,09	5.100,00		37.106,85	32.006,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.199,06**	**10.100,00**		**37.556,77**	**27.456,77**	
10	- Personalauszahlungen	379.859,52	478.500,00		404.292,02	-74.207,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.986,76	291.300,00		188.453,37	-102.846,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.896,84	329.100,00		70.484,22	-258.615,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.101.743,12**	**1.098.900,00**		**663.229,61**	**-435.670,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.068.544,06**	**-1.088.800,00**		**-625.672,84**	**463.127,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	883.597,89					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**883.597,89**					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00		19.315,58	14.315,58	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	19.905,00	100.000,00		95,00	-99.905,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.175,30**	**105.000,00**		**19.410,58**	**-85.589,42**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**594.422,59**	**-105.000,00**		**-19.410,58**	**85.589,42**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-474.128,99**	**-1.193.800,00**		**-645.163,94**	**548.636,06**	

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	20.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00			
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-883.597,89			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89			
Summe	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**
Gesamtsumme	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00		306,60	-293,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.323,11	390.000,00		516.980,27	126.980,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,27	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00		2.613,72	-18.386,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**449.225,04**	**414.600,00**		**522.780,77**	**108.180,77**	
11	- Personalaufwendungen	772.086,16	738.600,00		790.093,55	51.493,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	38.800,00		33.316,59	-5.483,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00		4.291,43	1.791,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.200,00		15.607,02	-14.592,98	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**797.981,60**	**810.100,00**		**843.308,59**	**33.208,59**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.756,56**	**-395.500,00**		**-320.527,82**	**74.972,18**	
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00			-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**65,50**	**100,00**			**-100,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-348.691,06**	**-395.400,00**		**-320.527,82**	**74.872,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-348.691,06**	**-395.400,00**		**-320.527,82**	**74.872,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00		11.694,00	3.294,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.690,06**	**-403.800,00**		**-332.221,82**	**71.578,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-359.690,06**	**-403.200,00**		**-332.221,82**	**70.978,18**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.900,70	390.000,00		562.726,00	172.726,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00		229,47	-2.770,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449,46	21.000,00		2.624,52	-18.375,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,76	100,00			-100,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**419.211,85**	**414.100,00**		**565.579,99**	**151.479,99**	
10	- Personalauszahlungen	617.729,47	644.900,00		650.877,90	5.977,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.447,64	38.800,00		33.316,59	-5.483,41	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,46	29.800,00		15.337,43	-14.462,57	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**660.519,57**	**713.500,00**		**699.531,92**	**-13.968,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-241.307,72**	**-299.400,00**		**-133.951,93**	**165.448,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				306,60	306,60	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	9.561,60	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.868,21**	**2.800,00**		**306,60**	**-2.493,40**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.421,63	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,63**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.446,58**	**-7.200,00**		**306,60**	**7.506,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-237.861,14**	**-306.600,00**		**-133.645,33**	**172.954,67**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,16**			**0,16**	**0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-237.860,98**	**-306.600,00**		**-133.645,17**	**172.954,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.505,46			20.108,13	20.108,13	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-217.355,52**	**-306.600,00**		**-113.537,04**	**193.062,96**	

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00		512.935,99	155.435,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394.427,87	14.080.400,00		13.714.476,60	-365.923,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.972,87	68.200,00		68.786,27	586,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.205,46	226.100,00		247.143,25	21.043,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.098,27	2.516.300,00		2.442.364,80	-73.935,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00		85.454,25	20.454,25	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.855.063,17**	**17.313.500,00**		**17.071.161,16**	**-242.338,84**	
11	- Personalaufwendungen	343.023,22	393.500,00		359.911,22	-33.588,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	931.100,00		745.487,50	-185.612,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00		1.671.323,34	6.223,34	
15	- Transferaufwendungen	9.761.751,00	9.526.600,00		9.734.948,00	208.348,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.670,42	1.674.800,00		2.308.119,74	633.319,74	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.999.801,93**	**14.191.100,00**		**14.819.789,80**	**628.689,80**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.855.261,24**	**3.122.400,00**		**2.251.371,36**	**-871.028,64**	
19	+ Finanzerträge	1.412.497,20	1.352.400,00		1.624.996,64	272.596,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.412.497,20**	**1.352.400,00**		**1.624.996,64**	**272.596,64**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**5.267.758,44**	**4.474.800,00**		**3.876.368,00**	**-598.432,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**5.267.758,44**	**4.474.800,00**		**3.876.368,00**	**-598.432,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.094,35	2.157.000,00		2.131.404,15	-25.595,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.524,83	774.700,00		795.728,74	21.028,74	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.825.327,96**	**5.857.100,00**		**5.212.043,41**	**-645.056,59**	
30	- Globaler Minderaufwand		106.700,00			-106.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**6.825.327,96**	**5.963.800,00**		**5.212.043,41**	**-751.756,59**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.741,20			-24.741,20	-24.741,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				133.781,58	133.781,58	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.347.708,05	13.811.400,00		13.399.512,26	-411.887,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.823,80	68.200,00		112.050,00	43.850,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.475,32	226.100,00		270.878,92	44.778,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.985,92	2.516.300,00		2.403.450,39	-112.849,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.418.827,20	1.352.400,00		1.624.996,64	272.596,64	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.789.079,09**	**17.974.400,00**		**17.919.928,59**	**-54.471,41**	
10	- Personalauszahlungen	329.569,62	383.000,00		352.072,01	-30.927,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.042,03	931.000,00		802.495,85	-128.504,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	9.850.540,48	9.807.600,00		9.819.328,73	11.728,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.338.378,61	1.362.600,00		1.356.703,07	-5.896,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.033.530,74**	**12.484.200,00**		**12.330.599,66**	**-153.600,34**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**6.755.548,35**	**5.490.200,00**		**5.589.328,93**	**99.128,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		40.628,82	39.628,82	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.748.757,99	2.368.100,00		741.471,38	-1.626.628,62	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.800,00		13.920,62	5.120,62	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**		**796.020,82**	**-1.581.879,18**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.748.757,99**	**-2.377.900,00**		**-796.020,82**	**1.581.879,18**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**5.006.790,36**	**3.112.300,00**		**4.793.308,11**	**1.681.008,11**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**5.006.790,36**	**3.112.300,00**		**4.793.308,11**	**1.681.008,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-836.844,20			-859.209,93	-859.209,93	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**4.169.946,16**	**3.112.300,00**		**3.934.098,18**	**821.798,18**	

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)		1.100,00		1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.100,00		1.100,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)	45.027,88	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.027,88	20.000,00		20.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poystr. (Los 31)	8.630,91	25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.630,91	25.000,00		25.000,00
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		40.000,00	2.067,62	37.932,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	2.067,62	37.932,38
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	29.503,54	7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.503,54	7.000,00		7.000,00
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	9.739,22	80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.739,22	80.000,00		80.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
I1865ABK19 Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)		23.000,00		23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		23.000,00		23.000,00
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.		224.000,00	15.548,74	208.451,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		224.000,00	15.548,74	208.451,26
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	17.998,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.998,90			

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B			30.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000,00	-30.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.		412.000,00	216.041,92	195.958,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		412.000,00	216.041,92	195.958,08
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)		57.000,00	2.668,58	54.331,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00	2.668,58	54.331,42
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.		276.000,00	15.575,56	260.424,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		276.000,00	15.575,56	260.424,44
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.		121.000,00	9.095,19	111.904,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		121.000,00	9.095,19	111.904,81
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße	140.238,39		571,70	-571,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.238,39		571,70	-571,70
Summe	**1.744.235,99**	**2.308.100,00**	**771.471,38**	**1.536.628,62**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.522,00**	**69.800,00**	**24.549,44**	**45.250,56**
Gesamtsumme	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**	**796.020,82**	**1.581.879,18**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.176,34	716.300,00		704.411,17	-11.888,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.456,22	797.000,00		713.522,38	-83.477,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49			25.110,41	25.110,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.067,75	23.500,00		169.992,71	146.492,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.665,03	34.800,00		36.207,76	1.407,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00		168.204,27	88.204,27	
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20			1.351,20	1.351,20	
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.833.472,25**	**1.651.600,00**		**1.818.799,90**	**167.199,90**	
11	- Personalaufwendungen	693.713,48	750.100,00		760.205,18	10.105,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.051.483,45	2.565.100,00		2.151.802,52	-413.297,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127.213,29	2.746.500,00		2.803.857,54	57.357,54	
15	- Transferaufwendungen	49.796,61	39.300,00		53.511,21	14.211,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.484,34	198.000,00		189.147,69	-8.852,31	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.076.691,17**	**6.299.000,00**		**5.958.524,14**	**-340.475,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.170,84	61.200,00		62.201,07	1.001,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.615,50	3.390.800,00		3.575.288,46	184.488,46	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.571.663,58**	**-7.977.000,00**		**-7.652.811,63**	**324.188,37**	
30	- Globaler Minderaufwand		21.400,00			-21.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.571.663,58**	**-7.955.600,00**		**-7.652.811,63**	**302.788,37**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,25	40.000,00			-40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.487,99	340.500,00		245.943,99	-94.556,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27			23.550,49	23.550,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.042,58	23.500,00		156.889,94	133.389,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,51	17.000,00		13.880,95	-3.119,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**331.038,26**	**421.000,00**		**440.227,03**	**19.227,03**	
10	- Personalauszahlungen	673.544,19	724.300,00		754.775,18	30.475,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.090.528,26	2.564.900,00		2.088.370,51	-476.529,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	125.754,03	197.200,00		144.389,01	-52.810,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.889.826,48**	**3.486.400,00**		**2.987.534,70**	**-498.865,30**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.558.788,22**	**-3.065.400,00**		**-2.547.307,67**	**518.092,33**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.147.351,52	1.360.500,00		95.287,17	-1.265.212,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.153,39			6.510,00	6.510,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.504,91**	**1.360.500,00**		**101.797,17**	**-1.258.702,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.852,69	14.500,00			-14.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	368.582,38	2.542.000,00		770.840,97	-1.771.159,03	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.776,83	15.000,00			-15.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		343.000,00		32.362,83	-310.637,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.211,90**	**2.914.500,00**		**803.203,80**	**-2.111.296,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**725.293,01**	**-1.554.000,00**		**-701.406,63**	**852.593,37**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.833.495,21**	**-4.619.400,00**		**-3.248.714,30**	**1.370.685,70**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.833.495,21**	**-4.619.400,00**		**-3.248.714,30**	**1.370.685,70**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.813,06			46.455,08	46.455,08	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.793.682,15**	**-4.619.400,00**		**-3.202.259,22**	**1.417.140,78**	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		50.000,00	24.981,70	25.018,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	24.981,70	25.018,30
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente		-400.300,00		-400.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		400.300,00		400.300,00
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	37.543,35	257.500,00	126.932,57	130.567,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		302.500,00		302.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.543,35	560.000,00	126.932,57	433.067,43
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland	109.182,48	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.182,48	10.000,00		10.000,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südtraße/ Kohlscheid Markt		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-1.059.056,65			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.059.056,65			
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		50.000,00	22.443,19	27.556,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	22.443,19	27.556,81
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	-47.159,70	-38.400,00		-38.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.159,70	46.400,00		46.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00		8.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		50.000,00	9.914,58	40.085,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.914,58	40.085,42
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		2.000,00		2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		-41.100,00		-41.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		61.100,00		61.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		-41.600,00		-41.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		41.600,00		41.600,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Brücke Steinbusch		55.000,00	46.057,50	8.942,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00	46.057,50	8.942,50
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5.950,00	-160.000,00	5.111,41	-165.111,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.950,00	200.000,00	5.111,41	194.888,59
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums	152.273,86	406.900,00	218.462,18	188.437,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.100,00		80.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.273,86	487.000,00	218.462,18	268.537,82
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00	32.362,83	242.637,17
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	32.362,83	242.637,17
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		4.500,00		4.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.500,00		45.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-4.000,00		-4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-1.000,00		-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		11.000,00		11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	1.646,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.646,16			
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		60.000,00		60.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00		60.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-19.586,22			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.586,22			
I9966ANS01 Nachaktivierungen Straße	26.794,07	1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.794,07	1.000,00		1.000,00
Summe	**-732.727,82**	**1.445.500,00**	**778.079,40**	**667.420,60**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**31.137,15**	**108.500,00**	**25.124,40**	**83.375,60**
Gesamtsumme	**-701.590,67**	**1.554.000,00**	**803.203,80**	**750.796,20**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.306,12	56.700,00		20.277,30	-36.422,70	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.378,80	861.600,00		645.498,13	-216.101,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00		7.404,12	-5.995,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512,59			4.080,71	4.080,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.952,63	13.300,00		58.183,71	44.883,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		27.000,00		15.535,47	-11.464,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**729.261,94**	**972.000,00**		**750.979,44**	**-221.020,56**	
11	- Personalaufwendungen	99.014,55	98.600,00		98.618,80	18,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257.597,47	400.600,00		224.248,53	-176.351,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.584,65	38.700,00		42.829,90	4.129,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.056,16	28.100,00		59.063,17	30.963,17	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.252,83**	**566.000,00**		**424.760,40**	**-141.239,60**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00		34.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.597,24	1.664.300,00		1.477.465,24	-186.834,76	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.988,13**	**-1.223.500,00**		**-1.116.446,20**	**107.053,80**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.800,00			-3.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.099.988,13**	**-1.219.700,00**		**-1.116.446,20**	**103.253,80**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,88	36.900,00		15.378,28	-21.521,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.702,96	861.600,00		717.737,00	-143.863,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,80	13.400,00		6.936,12	-6.463,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,37			802,98	802,98	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.550,05	13.300,00		20.121,15	6.821,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**850.454,06**	**925.200,00**		**760.975,53**	**-164.224,47**	
10	- Personalauszahlungen	98.598,66	96.800,00		101.568,82	4.768,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	301.827,53	400.600,00		235.265,94	-165.334,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.332,03	27.300,00		14.146,92	-13.153,08	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**423.758,22**	**524.700,00**		**350.981,68**	**-173.718,32**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**426.695,84**	**400.500,00**		**409.993,85**	**9.493,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			399,85	399,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.440,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.440,00**	**5.000,00**		**399,85**	**-4.600,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	64.000,00		24.514,75	-39.485,25	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.623,02	25.000,00		34.576,55	9.576,55	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.594,19	5.000,00		8.883,74	3.883,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.217,21**	**94.000,00**		**67.975,04**	**-26.024,96**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-58.777,21**	**-89.000,00**		**-67.575,19**	**21.424,81**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**367.918,63**	**311.500,00**		**342.418,66**	**30.918,66**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**367.918,63**	**311.500,00**		**342.418,66**	**30.918,66**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	15.978,59			16.744,62	16.744,62	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**383.897,22**	**311.500,00**		**359.163,28**	**47.663,28**	

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00	5.884,55	14.115,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	5.884,55	14.115,45
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00	18.630,20	5.369,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	18.630,20	5.369,80
Summe	**26.903,82**	**69.000,00**	**44.405,01**	**24.594,99**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**38.313,39**	**25.000,00**	**23.570,03**	**1.429,97**
Gesamtsumme	**65.217,21**	**94.000,00**	**67.975,04**	**26.024,96**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,31	797.800,00		20.330,09	-777.469,91	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679,21**	**797.800,00**		**22.830,09**	**-774.969,91**	
11	- Personalaufwendungen	103.469,00	246.300,00		152.641,35	-93.658,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				537,71	537,71	
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00		20.935,82	-382.664,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.968,96**	**994.500,00**		**231.423,21**	**-763.076,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00		966,20	-33,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.476,99**	**-195.700,00**		**-207.626,92**	**-11.926,92**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-115.476,99**	**-189.100,00**		**-207.626,92**	**-18.526,92**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		790.000,00		8.978,95	-781.021,05	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**595,90**	**790.000,00**		**11.478,95**	**-778.521,05**	
10	- Personalauszahlungen	102.481,91	244.500,00		152.720,42	-91.779,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.910,14	403.400,00		5.057,72	-398.342,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**117.984,67**	**992.500,00**		**215.086,47**	**-777.413,53**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-117.388,77**	**-202.500,00**		**-203.607,52**	**-1.107,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.000,00		-988,89	-1.988,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**-988,89**	**-1.988,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00		6.592,23	-2.407,77	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.700,00			-19.700,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.700,00**		**6.592,23**	**-22.107,77**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-27.700,00**		**-7.581,12**	**20.118,88**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,19					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-117.387,58**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**
Gesamtsumme		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.634,37	508.100,00		455.631,56	-52.468,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078,41	53.300,00		53.913,35	613,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,60	2.000,00		9.886,14	7.886,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.477,43	275.800,00		283.391,84	7.591,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41			27.800,36	27.800,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				317,45	317,45	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**772.524,22**	**839.200,00**		**830.940,70**	**-8.259,30**	
11	- Personalaufwendungen	4.115.781,07	4.972.700,00		4.361.457,61	-611.242,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	818.144,99	730.100,00		703.255,22	-26.844,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.220,32	617.600,00		683.773,10	66.173,10	
15	- Transferaufwendungen	41.399,62	43.600,00		40.820,54	-2.779,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.242,25	578.500,00		465.738,76	-112.761,24	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.977.788,25**	**6.942.500,00**		**6.255.045,23**	**-687.454,77**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.205.264,03**	**-6.103.300,00**		**-5.424.104,53**	**679.195,47**	
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00		2.165.041,00	-49.659,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**895.932,52**	**2.214.700,00**		**2.165.041,00**	**-49.659,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.309.331,51**	**-3.888.600,00**		**-3.259.063,53**	**629.536,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.309.331,51**	**-3.888.600,00**		**-3.259.063,53**	**629.536,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00		4.983.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.264,01	111.000,00		118.444,36	7.444,36	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.804,48**	**983.900,00**		**1.605.992,11**	**622.092,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		11.900,00			-11.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**57.804,48**	**995.800,00**		**1.605.992,11**	**610.192,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	76.500,00		21.422,80	-55.077,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.244,91	53.300,00		51.688,83	-1.611,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,60	2.000,00		7.079,79	5.079,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.999,58	275.800,00		279.011,05	3.211,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,85	100,00		32.029,70	31.929,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00		824.566,53	-1.390.133,47	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**616.553,18**	**2.622.400,00**		**1.215.798,70**	**-1.406.601,30**	
10	- Personalauszahlungen	4.131.218,54	4.937.700,00		4.369.694,01	-568.005,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	744.956,43	729.800,00		721.089,79	-8.710,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.187,69	27.400,00		35.288,60	7.888,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	437.967,19	577.400,00		477.740,32	-99.659,68	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.339.329,85**	**6.272.300,00**		**5.603.812,72**	**-668.487,28**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.722.776,67**	**-3.649.900,00**		**-4.388.014,02**	**-738.114,02**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				40.911,83	40.911,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00		43.810,00	16.810,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.200,00**	**27.000,00**		**84.721,83**	**57.721,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				1.688,05	1.688,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00		339.739,48	-150.260,52	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.582,15**	**490.000,00**		**1.513.444,22**	**1.023.444,22**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-511.382,15**	**-463.000,00**		**-1.428.722,39**	**-965.722,39**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.234.158,82**	**-4.112.900,00**		**-5.816.736,41**	**-1.703.836,41**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.234.158,82**	**-4.112.900,00**		**-5.816.736,41**	**-1.703.836,41**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.465,48			-13.003,45	-13.003,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.240.624,30**	**-4.112.900,00**		**-5.829.739,86**	**-1.716.839,86**	

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-2.137,97	2.137,97
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			2.137,97	-2.137,97
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH			1.172.016,69	-1.172.016,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			1.172.016,69	-1.172.016,69
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	170.864,28	100.000,00	58.992,93	41.007,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.688,05	-1.688,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	170.864,28	100.000,00	57.304,88	42.695,12
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	375.717,87	390.000,00	282.433,60	107.566,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	375.717,87	390.000,00	282.434,60	107.565,40
Summe	**546.582,15**	**490.000,00**	**1.511.305,25**	**-1.021.305,25**
Gesamtsumme	**546.582,15**	**490.000,00**	**1.511.305,25**	**-1.021.305,25**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00		70.738.665,22	3.736.665,22	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00		22.158.701,69	-1.876.298,31	
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00		294.813,72	813,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00		238.425,66	28.425,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.819.224,81**	**91.541.000,00**		**93.430.606,29**	**1.889.606,29**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00		34.004.915,74	-465.084,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.251,18	160.600,00		364.358,77	203.758,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.453.958,74**	**34.630.600,00**		**34.369.274,51**	**-261.325,49**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.365.266,07**	**56.910.400,00**		**59.061.331,78**	**2.150.931,78**	
19	+ Finanzerträge	821,47			730,06	730,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.029,44	1.484.000,00		1.860.374,94	376.374,94	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-538.207,97**	**-1.484.000,00**		**-1.859.644,88**	**-375.644,88**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**51.827.058,10**	**55.426.400,00**		**57.201.686,90**	**1.775.286,90**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**57.167.223,66**	**64.798.000,00**		**62.071.975,06**	**-2.726.024,94**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00		54.869,67	19.469,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.202.656,93**	**64.833.400,00**		**62.126.844,73**	**-2.706.555,27**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**57.202.656,93**	**64.833.400,00**		**62.126.844,73**	**-2.706.555,27**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.095.432,54	67.002.000,00		65.563.162,32	-1.438.837,68	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.048,88	22.208.000,00		22.214.305,66	6.305,66	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.327,52	294.000,00		294.813,62	813,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-17.874,27	-17.874,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.314,88			759.360,03	759.360,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.146,07	210.000,00		89.342,87	-120.657,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-711,56			-800,01	-800,01	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**82.048.551,12**	**89.714.000,00**		**88.902.307,78**	**-811.692,22**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.983,79	1.484.000,00		1.614.316,56	130.316,56	
14	- Transferzahlungen	33.459.780,31	34.470.000,00		34.004.914,74	-465.085,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.629,20	500,00		26,00	-474,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.965.393,30**	**35.954.500,00**		**35.619.257,30**	**-335.242,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**48.083.157,82**	**53.759.500,00**		**53.283.050,48**	**-476.449,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.848.365,72	4.192.000,00		3.578.127,42	-613.872,58	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**51.931.523,54**	**57.951.500,00**		**56.861.177,90**	**-1.090.322,10**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.134.891,25	35.192.700,00		-0,16	-35.192.700,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.334.791,90	2.150.000,00		1.844.673,39	-305.326,61	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	86.790.000,00	86.472.800,00		66.100.000,00	-20.372.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.800.099,35**	**46.569.900,00**		**12.944.506,21**	**-33.625.393,79**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**65.731.622,89**	**104.521.400,00**		**69.805.684,11**	**-34.715.715,89**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.720.522,80			2.723.737,74	2.723.737,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**60.201.111,59**	**104.484.840,01**		**64.278.387,75**	**-40.206.452,26**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,01	500,00		8.606,27	8.106,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,89			4.714,00	4.714,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	5.200,00		4.704,43	-495,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.809,16**	**6.200,00**		**18.024,70**	**11.824,70**	
11	- Personalaufwendungen	719.178,08	849.500,00		862.509,74	13.009,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.406,55	13.900,00		12.127,58	-1.772,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,44	500,00		547,45	47,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,55	44.300,00		50.839,40	6.539,40	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.378,62**	**908.200,00**		**926.024,17**	**17.824,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.504,82	21.800,00		22.177,51	377,51	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	4.300,00		5.662,00	1.362,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-739.660,64**	**-884.500,00**		**-891.483,96**	**-6.983,96**	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-739.660,64**	**-884.000,00**		**-891.483,96**	**-7.483,96**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.000,00	8.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,30	500,00		97,30	-402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.114,53			4.714,00	4.714,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	5.200,00		3.979,97	-1.220,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.211,83**	**5.700,00**		**16.791,27**	**11.091,27**	
10	- Personalauszahlungen	538.846,04	688.500,00		625.608,69	-62.891,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.542,12	13.900,00		12.070,17	-1.829,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.124,72	44.100,00		52.647,24	8.547,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**580.512,88**	**746.500,00**		**690.326,10**	**-56.173,90**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-574.301,05**	**-740.800,00**		**-673.534,83**	**67.265,17**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				606,27	606,27	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**606,27**	**606,27**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**			**-1.500,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-1.500,00**		**606,27**	**2.106,27**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-574.301,05**	**-742.300,00**		**-672.928,56**	**69.371,44**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-574.301,05**	**-742.300,00**		**-672.928,56**	**69.371,44**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35,61			-5,69	-5,69	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-574.336,66**	**-742.300,00**		**-672.934,25**	**69.365,75**	

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**1.500,00**		**1.500,00**
Gesamtsumme		**1.500,00**		**1.500,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		47,10	-552,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**600,00**		**47,10**	**-552,90**	
11	- Personalaufwendungen	207.983,51	201.100,00		196.620,26	-4.479,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00		7.956,76	-1.943,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.045,33	483.300,00		487.234,83	3.934,83	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**707.988,74**	**694.300,00**		**691.811,85**	**-2.488,15**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.829,00	65.900,00		30.829,00	-35.071,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-738.817,74**	**-759.600,00**		**-722.593,75**	**37.006,25**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.300,00			-4.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-738.817,74**	**-755.300,00**		**-722.593,75**	**32.706,25**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		47,10	-552,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**		**600,00**		**47,10**	**-552,90**	
10	- Personalauszahlungen	185.114,49	191.200,00		194.514,01	3.314,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00		7.956,76	-1.943,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	480.597,20	483.100,00		498.242,02	15.142,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**672.671,59**	**684.200,00**		**700.712,79**	**16.512,79**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.451,74			-3.451,74	-3.451,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-676.123,33**	**-683.600,00**		**-704.117,43**	**-20.517,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,08	100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	500,00		434,00	-66,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.903,80	35.903,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.755,08**	**900,00**		**36.337,80**	**35.437,80**	
11	- Personalaufwendungen	844.132,27	866.000,00		471.801,08	-394.198,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.491,08	43.200,00		9.164,17	-34.035,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.934,00	24.000,00		23.377,00	-623,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.758,63	168.200,00		157.097,38	-11.102,62	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.315,98**	**1.101.400,00**		**661.439,63**	**-439.960,37**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.262,16	154.000,00		170.150,73	16.150,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,00	29.000,00		7.549,00	-21.451,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-891.111,74**	**-975.500,00**		**-462.500,10**	**512.999,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-891.111,74**	**-973.400,00**		**-462.500,10**	**510.899,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,68	500,00		345,76	-154,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				35.903,80	35.903,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**724,68**	**800,00**		**36.249,56**	**35.449,56**	
10	- Personalauszahlungen	623.256,96	752.000,00		394.636,05	-357.363,95	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.491,08	43.200,00		9.164,17	-34.035,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.934,00	24.000,00		11.688,50	-12.311,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	174.127,97	168.000,00		172.347,58	4.347,58	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**837.810,01**	**987.200,00**		**587.836,30**	**-399.363,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	388,22			327,65	327,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-836.697,11**	**-986.400,00**		**-551.259,09**	**435.140,91**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.730,17	167.600,00		184.546,08	16.946,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39,60	39,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,41	29.700,00		104.589,03	74.889,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,89	1.500,00		64,28	-1.435,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.084,47**	**206.300,00**		**296.738,99**	**90.438,99**	
11	- Personalaufwendungen	279.910,15	327.200,00		306.661,78	-20.538,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.118,55	188.000,00		214.326,95	26.326,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.294,37	248.300,00		251.039,88	2.739,88	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.354,26	480.200,00		541.232,52	61.032,52	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.132.677,33**	**1.243.700,00**		**1.313.261,13**	**69.561,13**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.925,93	28.300,00		23.285,67	-5.014,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.007,86	496.100,00		494.625,30	-1.474,70	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.431.674,79**	**-1.505.200,00**		**-1.487.861,77**	**17.338,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		5.900,00			-5.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.431.674,79**	**-1.499.300,00**		**-1.487.861,77**	**11.438,23**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	37.000,00		5.535,78	-31.464,22	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39,60	39,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.442,88	29.700,00		87.649,42	57.949,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.545,79	1.500,00		83,34	-1.416,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**23.088,67**	**75.700,00**		**100.808,14**	**25.108,14**	
10	- Personalauszahlungen	276.599,28	320.000,00		303.474,18	-16.525,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.396,42	187.900,00		217.130,07	29.230,07	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	466.860,40	479.800,00		532.344,51	52.544,51	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**893.856,10**	**987.700,00**		**1.052.948,76**	**65.248,76**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-870.767,43**	**-912.000,00**		**-952.140,62**	**-40.140,62**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		3.700,00		81.758,35	78.058,35	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.700,00**		**81.758,35**	**78.058,35**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.802,39**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-20.802,39**	**-6.300,00**		**81.758,35**	**88.058,35**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-891.569,82**	**-918.300,00**		**-870.382,27**	**47.917,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-891.569,82**	**-918.300,00**		**-870.382,27**	**47.917,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.862,00			-18.452,85	-18.452,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-911.431,82**	**-918.300,00**		**-888.835,12**	**29.464,88**	

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	20.802,39	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00		10.000,00
Summe	**20.802,39**	**10.000,00**		**10.000,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**-3.700,00**	**-3.315,05**	**-384,95**
Gesamtsumme	**20.802,39**	**6.300,00**	**-3.315,05**	**9.615,05**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,94	1.500,00		1.017,61	-482,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.474,41	16.100,00		712.094,20	695.994,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.247,39	750.000,00		1.041.110,41	291.110,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**969.429,74**	**767.600,00**		**1.754.222,22**	**986.622,22**	
11	- Personalaufwendungen	2.599.523,07	2.485.600,00		2.481.398,41	-4.201,59	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.363,74	3.400,00		2.702,29	-697,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,32	100,00		103,32	3,32	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.738,56	271.000,00		1.110.783,83	839.783,83	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.444.831,71**	**6.127.200,00**		**5.693.983,78**	**-433.216,22**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.895,03	43.000,00		42.288,77	-711,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.368,00	124.200,00		87.930,00	-36.270,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.507.874,94**	**-5.440.800,00**		**-3.985.402,79**	**1.455.397,21**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.400,00			-2.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.507.874,94**	**-5.438.400,00**		**-3.985.402,79**	**1.452.997,21**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.792,58	16.100,00		206.429,04	190.329,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.897,17			-102,83	-102,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.689,75**	**16.100,00**		**206.326,21**	**190.226,21**	
10	- Personalauszahlungen	1.466.991,50	1.777.500,00		1.654.990,51	-122.509,49	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.363,74	3.400,00		2.702,29	-697,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.746,83	270.800,00		352.196,31	81.396,31	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.052.754,14**	**5.272.300,00**		**4.837.549,37**	**-434.750,63**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.631.223,16**	**624.976,84**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.017,61	1.017,61	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.017,61**	**1.017,61**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**1.017,61**	**1.017,61**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.630.205,55**	**625.994,45**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.630.205,55**	**625.994,45**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.156,93			-318.418,36	-318.418,36	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.060.221,32**	**-5.256.200,00**		**-4.948.623,91**	**307.576,09**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.535,85	46.300,00		74.265,83	27.965,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.535,85**	**46.300,00**		**74.265,83**	**27.965,83**	
11	- Personalaufwendungen	544.139,44	587.800,00		533.740,04	-54.059,96	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.307.530,09	1.622.000,00		1.392.990,37	-229.009,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.732,69	12.300,00		16.013,00	3.713,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.381,95	124.700,00		130.358,19	5.658,19	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.086.784,17**	**2.346.800,00**		**2.073.101,60**	**-273.698,40**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.054,00	939.200,00		941.378,00	2.178,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.032.194,32**	**-1.361.300,00**		**-1.057.457,77**	**303.842,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.032.194,32**	**-1.346.000,00**		**-1.057.457,77**	**288.542,23**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	545.198,16	580.600,00		535.156,49	-45.443,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.297.111,55	1.622.000,00		1.268.361,34	-353.638,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	213.451,74	124.600,00		130.535,79	5.935,79	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.055.761,45**	**2.327.200,00**		**1.934.053,62**	**-393.146,38**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.055.761,45**	**-2.327.200,00**		**-1.934.053,62**	**393.146,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				70.278,96	70.278,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**70.278,96**	**70.278,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	21.500,00		7.502,97	-13.997,03	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.132,00**	**21.500,00**		**7.502,97**	**-13.997,03**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.132,00**	**-21.500,00**		**62.775,99**	**84.275,99**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.081.893,45**	**-2.348.700,00**		**-1.871.277,63**	**477.422,37**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.081.893,45**	**-2.348.700,00**		**-1.871.277,63**	**477.422,37**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15,05			-18,81	-18,81	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.081.908,50**	**-2.348.700,00**		**-1.871.296,44**	**477.403,56**	

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
Summe	**26.132,00**	**16.500,00**	**7.502,97**	**8.997,03**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.000,00**		**5.000,00**
Gesamtsumme	**26.132,00**	**21.500,00**	**7.502,97**	**13.997,03**

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	43.007,38	47.200,00		46.636,60	-563,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.339,30	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.500,00		3.151,89	-348,11	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.346,68**	**55.700,00**		**54.788,49**	**-911,51**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-50.346,68**	**-55.600,00**		**-54.788,49**	**811,51**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	43.609,71	47.200,00		47.242,14	42,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.339,30	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		3.500,00		4.151,89	651,89	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**49.949,01**	**55.700,00**		**56.394,03**	**694,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.973,19	106.600,00		179.454,79	72.854,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.818,76	14.800,00		10.625,99	-4.174,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.065,29	288.500,00		434.908,25	146.408,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.134,57			2.644,28	2.644,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.272,12	67.200,00		173.359,13	106.159,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**934.263,93**	**477.100,00**		**800.992,44**	**323.892,44**	
11	- Personalaufwendungen	211.872,95	209.800,00		209.710,68	-89,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.189,95	579.800,00		437.467,69	-142.332,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.869,20	124.200,00		112.055,78	-12.144,22	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.942,94	47.400,00		28.832,31	-18.567,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.488,54**	**961.900,00**		**788.679,96**	**-173.220,04**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.229,18	105.700,00		117.176,33	11.476,33	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**218.546,21**	**-590.500,00**		**-104.863,85**	**485.636,15**	
30	- Globaler Minderaufwand		5.500,00			-5.500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**218.546,21**	**-585.000,00**		**-104.863,85**	**480.136,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7,00			-7,00	-7,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.148,65	100.000,00		8.000,00	-92.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022,76	5.000,00		742,04	-4.257,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.390,21	288.500,00		665.978,14	377.478,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.001,52			1.023,62	1.023,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen				18.440,00	18.440,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**773.556,14**	**393.500,00**		**694.176,80**	**300.676,80**	
10	- Personalauszahlungen	185.454,88	190.900,00		189.887,49	-1.012,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.843,85	579.700,00		460.914,55	-118.785,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	80.124,06	37.100,00		31.155,87	-5.944,13	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**632.036,29**	**808.400,00**		**682.571,41**	**-125.828,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**141.519,85**	**-414.900,00**		**11.605,39**	**426.505,39**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	94.115,86	2.419.200,00		18.232,53	-2.400.967,47	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	685.756,45	304.500,00		1.170.099,69	865.599,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	7.164,55					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.036,86**	**2.723.700,00**		**1.188.332,22**	**-1.535.367,78**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.514.582,68	3.856.500,00		3.210.494,48	-646.005,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				96.485,61	96.485,61	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		26.911,85	-3.088,15	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.514.582,68**	**3.886.500,00**		**3.333.891,94**	**-552.608,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.727.545,82**	**-1.162.800,00**		**-2.145.559,72**	**-982.759,72**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.586.025,97**	**-1.577.700,00**		**-2.133.954,33**	**-556.254,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.586.025,97**	**-1.577.700,00**		**-2.133.954,33**	**-556.254,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-874.347,98			-889.755,00	-889.755,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.460.373,95**	**-1.577.700,00**		**-3.023.709,33**	**-1.446.009,33**	

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum			96.485,61	-96.485,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			96.485,61	-96.485,61
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-338,56	338,56
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338,56	-338,56
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.000,00		60.000,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-14.200,00		-14.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00		14.200,00
I103GEB001 Erwerb von Wohnbauten			120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			120.000,00	-120.000,00
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	10.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.000,00			
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	5.410,69	-999.000,00	-549.665,40	-449.334,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			549.665,40	-549.665,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.410,69	1.000,00		1.000,00
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	165.786,05	370.000,00		370.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.786,05	370.000,00		370.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		1.500.000,00		1.500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.500.000,00		1.500.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		55.000,00	-336.177,37	391.177,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.345.000,00		1.345.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338.250,00	-338.250,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.400.000,00	2.072,63	1.397.927,37
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung	3.791,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.791,00			
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum			-223.471,29	223.471,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			223.471,29	-223.471,29
I2263AZG01 Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
I2263AZG02 Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-94.115,86			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86			
Summe	**2.420.466,82**	**1.424.300,00**	**2.098.769,23**	**-674.469,23**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**43.000,00**	**26.911,85**	**16.088,15**
Gesamtsumme	**2.420.466,82**	**1.467.300,00**	**2.222.166,69**	**-754.866,69**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.109,20	36.800,00		37.422,18	622,18	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				297,00	297,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383,42	3.000,00		7.270,56	4.270,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,73			2.815,00	2.815,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412,43	30.000,00		518,46	-29.481,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00		523.574,94	123.574,94	
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21			-22.461,41	-22.461,41	
10	**= Ordentliche Erträge**	**607.979,43**	**469.800,00**		**549.436,73**	**79.636,73**	
11	- Personalaufwendungen	1.741.519,70	1.495.400,00		1.452.327,50	-43.072,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.519,90	63.100,00		99.796,81	36.696,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.125,20	137.400,00		211.360,66	73.960,66	
15	- Transferaufwendungen				1.957,40	1.957,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.376,73	33.000,00		37.160,31	4.160,31	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.031.541,53**	**1.728.900,00**		**1.802.602,68**	**73.702,68**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.873,24	40.900,00		44.621,79	3.721,79	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.468.435,34**	**-1.300.000,00**		**-1.297.787,74**	**2.212,26**	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.468.435,34**	**-1.299.200,00**		**-1.297.787,74**	**1.412,26**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				297,00	297,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,00	3.000,00		14.446,27	11.446,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,53			3.258,58	3.258,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.230,26	30.000,00		148.851,90	118.851,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**24.297,79**	**33.000,00**		**166.853,75**	**133.853,75**	
10	- Personalauszahlungen	1.358.200,32	1.489.500,00		1.447.878,13	-41.621,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.024,16	63.000,00		90.082,98	27.082,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	65.490,65	37.700,00		933.931,80	896.231,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.516.715,13**	**1.590.200,00**		**2.471.892,91**	**881.692,91**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.492.417,34**	**-1.557.200,00**		**-2.305.039,16**	**-747.839,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.134,00	973.900,00		8.465,15	-965.434,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.134,00**	**973.900,00**		**8.465,15**	**-965.434,85**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	111.127,70	202.000,00		301.959,90	99.959,90	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.997.616,43	31.334.700,00		12.988.445,37	-18.346.254,63	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.600,72	32.500,00		26.108,42	-6.391,58	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00		19.825,29	-5.174,71	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.218.482,94**	**31.594.200,00**		**13.336.338,98**	**-18.257.861,02**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-13.024.348,94**	**-30.620.300,00**		**-13.327.873,83**	**17.292.426,17**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-14.516.766,28**	**-32.177.500,00**		**-15.632.912,99**	**16.544.587,01**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-14.516.766,28**	**-32.177.500,00**		**-15.632.912,99**	**16.544.587,01**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.853,74			54.818,25	54.818,25	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-14.505.912,54**	**-32.177.500,00**		**-15.578.094,74**	**16.599.405,26**	

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	6.798,57	280.000,00		280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.798,57	280.000,00		280.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	25.443,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.443,16			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		-7.000,00		-7.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße			64.594,52	-64.594,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			64.594,52	-64.594,52
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	228.484,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	228.484,48			
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	12.378,76			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.378,76			
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.			1.386,00	-1.386,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.386,00	-1.386,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	31.138,09			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	31.138,09			
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	9.417,66	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.417,66	100.000,00		100.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	60.558,00		0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.558,00		0,02	-0,02
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	1.223.754,17	-25.100,00	1.226,84	-26.326,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	186.634,00	225.100,00		225.100,00

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.410.388,17	200.000,00	1.226,84	198.773,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	145.220,94	90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	145.220,94	90.000,00		90.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	101.001,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.001,57			
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	15.654,35	396.500,00	26.383,40	370.116,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.654,35	531.500,00	26.383,40	505.116,60
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		338.500,00	50.854,83	287.645,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		473.500,00	50.854,83	422.645,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	36.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	36.000,00			
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software	37.870,47			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.870,47			
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		1.100,00		1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00		9.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		2.000,00		2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß		1.000,00		1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode		400.000,00	30.263,73	369.736,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	22.182,85	377.817,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			8.080,88	-8.080,88
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		28.000,00		28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		72.000,00		72.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		16.000,00	8.879,30	7.120,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		64.000,00		64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	8.879,30	71.120,70
I2265ABH24 Neubau TPH IV	49.626,10	1.020.000,00	779.950,23	240.049,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.626,10	1.100.000,00	779.950,23	320.049,77
I2265ABH30 Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2265GEB01 Flüchtlingsunterkunft Postareal			226.941,44	-226.941,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			226.941,44	-226.941,44
I2265GEB03 Photovoltaikanlage Pestalozzistraße		-22.500,00		-22.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I2365ABH01 Neubau Rettungswache Merkstein		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaikscheiben		102.000,00		102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.000,00		48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		400.000,00	59.250,28	340.749,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	59.250,28	340.749,72
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium		17.500,00	71.200,66	-53.700,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000,00	71.200,66	8.799,34
Summe	**12.943.107,09**	**30.235.800,00**	**13.041.688,72**	**17.194.111,28**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**81.241,85**	**384.500,00**	**112.755,73**	**271.744,27**
Gesamtsumme	**13.024.348,94**	**30.620.300,00**	**13.154.444,45**	**17.465.855,55**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,44	2.900,00		1.451,35	-1.448,65	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,39			4.875,64	4.875,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.941,85			6.979,37	6.979,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.225,68**	**2.900,00**		**13.306,36**	**10.406,36**	
11	- Personalaufwendungen	1.347.052,00	1.521.500,00		1.389.286,32	-132.213,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.258.933,15	1.241.600,00		1.428.743,48	187.143,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527,13	4.400,00		5.357,22	957,22	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.074,57	13.100,00		6.892,52	-6.207,48	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.684.586,85**	**2.780.600,00**		**2.830.279,54**	**49.679,54**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.200,00	2.947.700,00		2.947.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**123.838,83**	**170.000,00**		**130.726,82**	**-39.273,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		11.000,00			-11.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**123.838,83**	**181.000,00**		**130.726,82**	**-50.273,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.173,08			4.875,64	4.875,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.173,08**			**4.875,64**	**4.875,64**	
10	- Personalauszahlungen	1.288.578,55	1.521.500,00		1.394.931,42	-126.568,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.288.904,71	1.241.600,00		1.437.816,02	196.216,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	924,57	13.000,00		6.889,01	-6.110,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.578.407,83**	**2.776.100,00**		**2.839.636,45**	**63.536,45**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.575.234,75**	**-2.776.100,00**		**-2.834.760,81**	**-58.660,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				567,48	567,48	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**567,48**	**567,48**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.446,15	6.000,00			-6.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.446,15**	**6.000,00**			**-6.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-5.446,15**	**-6.000,00**		**567,48**	**6.567,48**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.580.680,90**	**-2.782.100,00**		**-2.834.193,33**	**-52.093,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.580.680,90**	**-2.782.100,00**		**-2.834.193,33**	**-52.093,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	218,36			-3,51	-3,51	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.580.462,54**	**-2.782.100,00**		**-2.834.196,84**	**-52.096,84**	

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**5.446,15**	**6.000,00**		**6.000,00**
Gesamtsumme	**5.446,15**	**6.000,00**		**6.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,05	100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00		440,10	-59,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**381,05**	**600,00**		**440,10**	**-159,90**	
11	- Personalaufwendungen	88.440,87	113.500,00		91.728,47	-21.771,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,28	8.100,00		7.024,19	-1.075,81	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.529,15**	**121.600,00**		**98.752,66**	**-22.847,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	1.000,00		1.258,00	258,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.392,10**	**-122.000,00**		**-99.570,56**	**22.429,44**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-94.392,10**	**-121.900,00**		**-99.570,56**	**22.329,44**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				500,00	500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00		440,10	-59,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**181,00**	**500,00**		**940,10**	**440,10**	
10	- Personalauszahlungen	89.702,90	113.500,00		92.969,82	-20.530,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.539,41	7.900,00		5.527,25	-2.372,75	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**94.242,31**	**121.400,00**		**98.497,07**	**-22.902,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			13,41	13,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-94.019,64**	**-120.900,00**		**-97.543,56**	**23.356,44**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	2.900,00		2.774,85	-125,15	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.019,74**	**2.900,00**		**2.774,85**	**-125,15**	
11	- Personalaufwendungen	155.086,53	162.000,00		147.023,73	-14.976,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00		1.145,38	-4.354,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	2.800,00		2.767,10	-32,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,15	12.000,00		18.215,95	6.215,95	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.205,42**	**182.300,00**		**169.152,16**	**-13.147,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,00	4.300,00		5.662,00	1.362,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.159,68**	**-183.700,00**		**-172.039,31**	**11.660,69**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-167.159,68**	**-183.500,00**		**-172.039,31**	**11.460,69**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728,85					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.728,85**					
10	- Personalauszahlungen	157.051,29	162.000,00		149.173,38	-12.826,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00		1.145,38	-4.354,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.947,82	11.900,00		16.699,39	4.799,39	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**162.999,11**	**179.400,00**		**167.018,15**	**-12.381,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.018,15**	**12.381,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				7,75	7,75	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7,75**	**7,75**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**7,75**	**7,75**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,11	500,00		7,48	-492,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	4.800,00		11.664,00	6.864,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				415,00	415,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**728,11**	**5.300,00**		**12.086,48**	**6.786,48**	
11	- Personalaufwendungen	351.443,91	323.800,00		294.371,79	-29.428,21	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.253,90	4.200,00		2.518,52	-1.681,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.067,87	22.700,00		21.348,31	-1.351,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.765,68**	**350.700,00**		**318.238,62**	**-32.461,38**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,66	5.500,00		4.143,55	-1.356,45	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,00	2.400,00		3.145,00	745,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.117,91**	**-342.300,00**		**-305.153,59**	**37.146,41**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-373.117,91**	**-342.100,00**		**-305.153,59**	**36.946,41**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	4.800,00		11.664,00	6.864,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**604,00**	**4.800,00**		**11.664,00**	**6.864,00**	
10	- Personalauszahlungen	282.856,20	275.200,00		267.518,73	-7.681,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.796,40	4.200,00		3.603,52	-596,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.007,82	5.500,00		2.313,94	-3.186,06	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**316.660,42**	**284.900,00**		**273.436,19**	**-11.463,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.772,19**	**18.327,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				7,48	7,48	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7,48**	**7,48**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**7,48**	**7,48**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	465,46					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-315.590,96**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,95	500,00		9,77	-490,23	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			25,00	25,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,50			363,00	363,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.375,23**	**500,00**		**397,77**	**-102,23**	
11	- Personalaufwendungen	517.085,92	608.500,00		685.423,06	76.923,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.179,66	10.600,00		52.115,69	41.515,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,67	7.700,00		4.158,39	-3.541,61	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.133,25**	**626.800,00**		**741.697,14**	**114.897,14**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.110,90	62.100,00		68.951,69	6.851,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.854,00	218.300,00		240.906,00	22.606,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-696.501,12**	**-782.500,00**		**-913.253,68**	**-130.753,68**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-696.501,12**	**-782.300,00**		**-913.253,68**	**-130.953,68**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50			-0,50	-0,50	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,80			153,80	153,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957,78					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041,21			1.025,71	1.025,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.177,29**			**1.179,01**	**1.179,01**	
10	- Personalauszahlungen	462.620,73	516.400,00		481.774,56	-34.625,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.840,68	10.600,00		7.219,22	-3.380,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.713,03	7.600,00		3.011,19	-4.588,81	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**479.174,44**	**534.600,00**		**492.004,97**	**-42.595,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.825,96**	**43.774,04**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				9,77	9,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**9,77**	**9,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**9,77**	**9,77**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.816,19**	**43.783,81**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.816,19**	**43.783,81**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.325,74			-101,82	-101,82	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-473.671,41**	**-534.600,00**		**-490.918,01**	**43.681,99**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,38	500,00		83,13	-416,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				94,00	94,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.571,00	5.000,00		38.425,00	33.425,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.717,07	200.000,00		228.899,60	28.899,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.744,45**	**205.500,00**		**267.501,73**	**62.001,73**	
11	- Personalaufwendungen	666.869,08	837.500,00		993.615,49	156.115,49	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.304,90	15.100,00		9.531,37	-5.568,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,42					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.744,14	63.300,00		74.350,76	11.050,76	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**721.986,54**	**915.900,00**		**1.077.497,62**	**161.597,62**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.242,09**	**-710.400,00**		**-809.995,89**	**-99.595,89**	
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00		7.812,25	4.812,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.309,17**			**6.421,31**	**6.421,31**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-505.932,92**	**-710.400,00**		**-803.574,58**	**-93.174,58**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-505.932,92**	**-710.400,00**		**-803.574,58**	**-93.174,58**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,61	57.200,00		53.344,23	-3.855,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.651,00	40.000,00		46.373,00	6.373,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-484.643,31**	**-693.200,00**		**-796.603,35**	**-103.403,35**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-484.643,31**	**-692.500,00**		**-796.603,35**	**-104.103,35**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47			-526,47	-526,47	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783,19			-689,19	-689,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.913,45	5.000,00		38.536,00	33.536,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.904,33	200.000,00		180.892,73	-19.107,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.850,86	3.000,00		42.263,12	39.263,12	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**205.358,98**	**208.000,00**		**260.476,19**	**52.476,19**	
10	- Personalauszahlungen	559.843,08	745.000,00		883.453,81	138.453,81	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.782,85	15.100,00		10.053,42	-5.046,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	38.344,27	63.100,00		66.897,01	3.797,01	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**609.757,83**	**826.200,00**		**961.795,18**	**135.595,18**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.318,99**	**-83.118,99**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				83,13	83,13	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**83,13**	**83,13**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**83,13**	**83,13**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.235,86**	**-83.035,86**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.235,86**	**-83.035,86**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.492,71			7.888,72	7.888,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	74.597,53			52.064,57	52.064,57	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-321.308,61**	**-618.200,00**		**-641.282,57**	**-23.082,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.521,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.521,21**					
11	- Personalaufwendungen	22.107,68	27.900,00		20.009,82	-7.890,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.043,91	200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.151,59**	**28.100,00**		**20.009,82**	**-8.090,18**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,00	3.100,00		3.028,00	-72,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.658,38**	**-31.200,00**		**-23.037,82**	**8.162,18**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.658,38**	**-31.200,00**		**-23.037,82**	**8.162,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.521,21					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**74.521,21**					
10	- Personalauszahlungen	10.615,44	24.300,00		12.371,75	-11.928,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.043,91					
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.659,35**	**24.300,00**		**12.371,75**	**-11.928,25**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,55					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**6.863,41**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.270,50	8.100,00		6.876,06	-1.223,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.962,13	140.000,00		140.987,00	987,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.266,47	245.500,00		190.302,16	-55.197,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**536.499,10**	**393.600,00**		**338.165,22**	**-55.434,78**	
11	- Personalaufwendungen	982.453,03	1.203.400,00		954.166,57	-249.233,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.934,96	92.200,00		87.579,85	-4.620,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.333,75	2.400,00		4.721,49	2.321,49	
15	- Transferaufwendungen	36.550,20	38.000,00		37.220,69	-779,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.207,99	78.900,00		46.572,43	-32.327,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.177.479,93**	**1.414.900,00**		**1.130.261,03**	**-284.638,97**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.787,00	95.500,00		94.743,00	-757,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-702.467,83**	**-1.104.500,00**		**-874.538,81**	**229.961,19**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.800,00			-1.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-702.467,83**	**-1.102.700,00**		**-874.538,81**	**228.161,19**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.642,34	3.700,00		1.800,00	-1.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.929,75	140.000,00		139.275,64	-724,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653,82					
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.463,51	245.500,00		198.841,74	-46.658,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**532.689,42**	**389.200,00**		**339.917,38**	**-49.282,62**	
10	- Personalauszahlungen	780.757,04	1.115.600,00		803.855,97	-311.744,03	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.910,09	92.200,00		85.289,52	-6.910,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	36.550,20	38.000,00		42.931,68	4.931,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.811,10	78.600,00		40.904,67	-37.695,33	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**969.028,43**	**1.324.400,00**		**972.981,84**	**-351.418,16**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-633.064,46**	**302.135,54**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				881,07	881,07	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**881,07**	**881,07**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**881,07**	**881,07**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-632.183,39**	**303.016,61**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-632.183,39**	**303.016,61**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.911,72			16.815,41	16.815,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-419.427,29**	**-935.200,00**		**-615.367,98**	**319.832,02**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,09	1.000,00		471,19	-528,81	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.539,10	400.000,00		383.002,68	-16.997,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,85	8.800,00		1.033,37	-7.766,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	500,00		1.746,30	1.246,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**428.071,54**	**410.300,00**		**386.253,54**	**-24.046,46**	
11	- Personalaufwendungen	555.803,39	562.500,00		531.218,53	-31.281,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00		1.458,56	358,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.823,35	219.000,00		246.670,09	27.670,09	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**820.085,30**	**782.800,00**		**779.347,18**	**-3.452,82**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.454,00	98.000,00		102.658,00	4.658,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.467,76**	**-470.500,00**		**-495.751,64**	**-25.251,64**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-473.467,76**	**-468.600,00**		**-495.751,64**	**-27.151,64**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.644,70	400.000,00		531.503,77	131.503,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,12	8.800,00		1.486,68	-7.313,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.857,01	500,00		1.123,40	623,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**573.327,83**	**409.300,00**		**534.113,85**	**124.813,85**	
10	- Personalauszahlungen	524.034,36	546.200,00		503.089,76	-43.110,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	259.806,10	218.800,00		246.417,28	27.617,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**783.840,46**	**765.200,00**		**749.507,04**	**-15.692,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.393,19**	**140.506,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				93,15	93,15	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**93,15**	**93,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**93,15**	**93,15**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.300,04**	**140.599,96**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.300,04**	**140.599,96**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-787,74			-802,49	-802,49	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-211.300,37**	**-355.900,00**		**-216.102,53**	**139.797,47**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,00	45.000,00		22.208,00	-22.792,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	3.000,00		4.108,00	1.108,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.902,00**	**48.000,00**		**26.316,00**	**-21.684,00**	
11	- Personalaufwendungen	221.492,92	246.700,00		156.230,63	-90.469,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00			-3.200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.492,92**	**249.900,00**		**156.230,63**	**-93.669,37**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.889,00	17.000,00		17.911,00	911,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.479,92**	**-218.900,00**		**-147.825,63**	**71.074,37**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-214.479,92**	**-218.900,00**		**-147.825,63**	**71.074,37**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.503,05	45.000,00		39.586,05	-5.413,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,00	3.000,00		4.824,00	1.824,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**41.049,05**	**48.000,00**		**44.410,05**	**-3.589,95**	
10	- Personalauszahlungen	208.130,61	226.400,00		135.855,94	-90.544,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		3.000,00			-3.000,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**208.130,61**	**229.400,00**		**135.855,94**	**-93.544,06**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-167.081,56**	**-181.400,00**		**-91.445,89**	**89.954,11**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**			**-1.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-1.000,00**			**1.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-167.081,56**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-167.081,56**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	282,41					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-166.799,15**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	

Investitionen Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**1.000,00**		**1.000,00**
Gesamtsumme		**1.000,00**		**1.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.032,31	417.600,00		387.918,12	-29.681,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.345,75	38.000,00		39.294,26	1.294,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787,50	10.000,00		6.653,63	-3.346,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,60	200,00		6.381,40	6.181,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.428,30	2.428,30	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**457.764,16**	**465.800,00**		**442.675,71**	**-23.124,29**	
11	- Personalaufwendungen	3.457.450,14	3.949.400,00		3.318.552,54	-630.847,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.355,28	364.700,00		428.349,30	63.649,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.205,25	513.200,00		524.705,25	11.505,25	
15	- Transferaufwendungen	11.095,00	9.500,00		600,00	-8.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.244,00	526.200,00		373.774,56	-152.425,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.766.349,67**	**5.363.000,00**		**4.645.981,65**	**-717.018,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.021,16	136.100,00		164.484,55	28.384,55	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.465.606,67**	**-5.033.300,00**		**-4.367.790,49**	**665.509,51**	
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00			-8.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-4.465.606,67**	**-5.024.700,00**		**-4.367.790,49**	**656.909,51**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,80	8.500,00		9.983,60	1.483,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.417,76	38.000,00		33.850,26	-4.149,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,32	10.000,00		9.102,42	-897,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.272,21	200,00		6.381,40	6.181,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**52.916,09**	**56.700,00**		**59.317,68**	**2.617,68**	
10	- Personalauszahlungen	2.430.111,50	2.875.000,00		2.366.982,44	-508.017,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.679,91	364.600,00		436.086,47	71.486,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.220,00	9.500,00		500,00	-9.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	281.745,74	526.000,00		416.082,63	-109.917,37	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.170.757,15**	**3.775.100,00**		**3.219.651,54**	**-555.448,46**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.117.841,06**	**-3.718.400,00**		**-3.160.333,86**	**558.066,14**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.800,71	80.000,00		117.494,54	37.494,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.800,71**	**81.000,00**		**117.494,54**	**36.494,54**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.219,38	2.219,38	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.147,62	242.000,00		54.659,42	-187.340,58	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.054,91**	**242.000,00**		**56.878,80**	**-185.121,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-45.254,20**	**-161.000,00**		**60.615,74**	**221.615,74**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.163.095,26**	**-3.879.400,00**		**-3.099.718,12**	**779.681,88**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.160.095,26**	**-3.879.400,00**		**-3.096.718,12**	**782.681,88**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18.228,32			-17.940,55	-17.940,55	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.178.323,58**	**-3.879.400,00**		**-3.114.658,67**	**764.741,33**	

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	13.767,47	15.000,00		15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.767,47	15.000,00		15.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	10.046,08	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.046,08	10.000,00		10.000,00
I2137ABA05 Kommandowagen 4	21.907,29			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29			
Summe	**100.693,87**	**217.000,00**	**36.699,08**	**180.300,92**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**26.361,04**	**25.000,00**	**20.179,72**	**4.820,28**
Gesamtsumme	**127.054,91**	**242.000,00**	**56.878,80**	**185.121,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,57	9.600,00		5.018,93	-4.581,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.488,53	2.520.000,00		1.445.801,18	-1.074.198,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,09	9.000,00		2.842,38	-6.157,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.989.608,19**	**2.538.600,00**		**1.453.662,49**	**-1.084.937,51**	
11	- Personalaufwendungen	891.214,02	883.900,00		1.004.501,55	120.601,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.047,50	88.500,00		109.417,65	20.917,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.285,11	97.700,00		104.657,37	6.957,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.909,96	244.900,00		277.960,37	33.060,37	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.431.456,59**	**1.315.000,00**		**1.496.536,94**	**181.536,94**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175,00	2.500,00		12.506,00	10.006,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**543.976,60**	**1.221.100,00**		**-55.380,45**	**-1.276.480,45**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.900,00			-2.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**543.976,60**	**1.224.000,00**		**-55.380,45**	**-1.279.380,45**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.122,05	2.520.000,00		783.581,24	-1.736.418,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.203,52	9.000,00		3.859,86	-5.140,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.833.325,57**	**2.529.000,00**		**787.441,10**	**-1.741.558,90**	
10	- Personalauszahlungen	641.415,54	698.900,00		757.474,06	58.574,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.381,96	88.500,00		108.327,90	19.827,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	335.860,90	244.700,00		326.824,32	82.124,32	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.071.658,40**	**1.032.100,00**		**1.192.626,28**	**160.526,28**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**761.667,17**	**1.496.900,00**		**-405.185,18**	**-1.902.085,18**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				15.205,00	15.205,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**15.205,00**	**15.205,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.322,07	67.500,00		42.765,29	-24.734,71	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.322,07**	**67.500,00**		**42.765,29**	**-24.734,71**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-34.322,07**	**-67.500,00**		**-27.560,29**	**39.939,71**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**727.345,10**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**727.345,10**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	101,08					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**727.446,18**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I171KFZ004 Beschaffung Krankentransportwagen Typ B			-7.212,35	7.212,35
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.212,35	-7.212,35
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
Summe	**21.411,91**	**30.000,00**	**-1.672,16**	**31.672,16**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**12.910,16**	**37.500,00**	**37.224,10**	**275,90**
Gesamtsumme	**34.322,07**	**67.500,00**	**35.551,94**	**31.948,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		195,24	-4.804,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.000,00**		**195,24**	**-4.804,76**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				346,02	346,02	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,60	8.300,00		3.698,23	-4.601,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.965,60**	**8.300,00**		**4.044,25**	**-4.255,75**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.965,60**	**-3.200,00**		**-3.849,01**	**-649,01**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.846,60	8.200,00		3.817,23	-4.382,77	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.846,60**	**8.200,00**		**3.817,23**	**-4.382,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.846,60**	**-8.200,00**		**-3.817,23**	**4.382,77**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		7.717,94	-2.282,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**		**7.717,94**	**-2.282,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-10.000,00**		**-7.717,94**	**2.282,06**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	

Investitionen Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**10.000,00**	**7.717,94**	**2.282,06**
Gesamtsumme		**10.000,00**	**7.717,94**	**2.282,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.917,40	2.290.600,00		2.639.979,45	349.379,45	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.848,00	967.000,00		1.143.830,50	176.830,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.493,48	20.400,00		12.538,00	-7.862,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.191,06			56.295,40	56.295,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.893,82			39.153,38	39.153,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.505.343,76**	**3.278.000,00**		**3.891.796,73**	**613.796,73**	
11	- Personalaufwendungen	522.872,55	541.800,00		577.519,93	35.719,93	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.107.946,31	3.493.600,00		3.853.997,93	360.397,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866.422,68	685.100,00		765.741,03	80.641,03	
15	- Transferaufwendungen	143.491,41			174.069,96	174.069,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.724,50	609.100,00		573.846,56	-35.253,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.110.457,45**	**5.329.600,00**		**5.945.175,41**	**615.575,41**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.813,97	1.187.200,00		1.074.286,72	-112.913,28	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.751.927,66**	**-3.238.800,00**		**-3.127.665,40**	**111.134,60**	
30	- Globaler Minderaufwand		35.600,00			-35.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.751.927,66**	**-3.203.200,00**		**-3.127.665,40**	**75.534,60**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.040,20	1.812.300,00		2.247.677,65	435.377,65	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.315,32	967.000,00		1.116.828,08	149.828,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.193,48	20.400,00		11.488,00	-8.912,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.949,30			432,54	432,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.347,80			31.738,67	31.738,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.878.846,10**	**2.799.700,00**		**3.408.164,94**	**608.464,94**	
10	- Personalauszahlungen	529.454,47	541.800,00		583.365,69	41.565,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.475.615,77	3.492.700,00		3.831.917,68	339.217,68	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	99.665,61			169.725,76	169.725,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	545.283,53	607.300,00		574.868,26	-32.431,74	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.650.019,38**	**4.641.800,00**		**5.159.877,39**	**518.077,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.771.173,28**	**-1.842.100,00**		**-1.751.712,45**	**90.387,55**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	104.329,20	10.900,00		58.557,25	47.657,25	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.329,20**	**10.900,00**		**58.557,25**	**47.657,25**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00		30.380,70	380,70	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.700,00			-1.700,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	73.758,23	108.700,00		44.630,95	-64.069,05	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.758,23**	**140.400,00**		**75.011,65**	**-65.388,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**30.570,97**	**-129.500,00**		**-16.454,40**	**113.045,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.740.602,31**	**-1.971.600,00**		**-1.768.166,85**	**203.433,15**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.740.602,31**	**-1.971.600,00**		**-1.768.166,85**	**203.433,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-141.820,01			-126.140,90	-126.140,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.882.422,32**	**-1.971.600,00**		**-1.894.307,75**	**77.292,25**	

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	20.910,19	500,00		500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.910,19	500,00		500,00
Summe	**20.910,19**	**500,00**		**500,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**13.669,31**	**129.000,00**	**61.824,92**	**67.175,08**
Gesamtsumme	**34.579,50**	**129.500,00**	**61.824,92**	**67.675,08**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**25,93**			**25,93**	**25,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**124,07**			**124,07**	**124,07**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**25,93**			**25,93**	**25,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.518,73	637.400,00		588.604,84	-48.795,16	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		7.425,12	725,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.882,45	120.000,00		36.497,36	-83.502,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.104,23			11.414,56	11.414,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**730.180,53**	**764.100,00**		**643.941,88**	**-120.158,12**	
11	- Personalaufwendungen	94.662,07	120.300,00		123.825,54	3.525,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	667.605,88	647.000,00		872.064,06	225.064,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.181,01	626.600,00		628.043,97	1.443,97	
15	- Transferaufwendungen	135.653,00	93.000,00		130.922,47	37.922,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.604,98	233.500,00		201.041,46	-32.458,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.683.706,94**	**1.720.400,00**		**1.955.897,50**	**235.497,50**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.931,53	473.000,00		469.950,90	-3.049,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.416.457,94**	**-1.429.300,00**		**-1.781.906,52**	**-352.606,52**	
30	- Globaler Minderaufwand		7.900,00			-7.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.416.457,94**	**-1.421.400,00**		**-1.781.906,52**	**-360.506,52**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.750,00	93.000,00		168.663,99	75.663,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		6.525,12	-174,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.420,70	120.000,00		72.689,77	-47.310,23	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.296,52			13.773,04	13.773,04	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**203.142,34**	**219.700,00**		**261.651,92**	**41.951,92**	
10	- Personalauszahlungen	95.952,79	120.300,00		125.127,44	4.827,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	717.828,50	646.900,00		862.476,75	215.576,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	134.353,00	93.000,00		82.372,47	-10.627,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	144.089,82	233.300,00		188.159,12	-45.140,88	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.092.224,11**	**1.093.500,00**		**1.258.135,78**	**164.635,78**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-889.081,77**	**-873.800,00**		**-996.483,86**	**-122.683,86**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	209.956,63	293.400,00		321.355,96	27.955,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.956,63**	**293.400,00**		**321.355,96**	**27.955,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.200,00			-440.200,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.022,75	27.000,00		13.363,13	-13.636,87	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.022,75**	**467.200,00**		**13.363,13**	**-453.836,87**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**161.933,88**	**-173.800,00**		**307.992,83**	**481.792,83**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-727.147,89**	**-1.047.600,00**		**-688.491,03**	**359.108,97**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.446,45**			**15.446,45**	**15.446,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-711.701,44**	**-1.047.600,00**		**-673.044,58**	**374.555,42**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-36.856,76			-34.248,56	-34.248,56	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-748.558,20**	**-1.047.600,00**		**-707.293,14**	**340.306,86**	

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9		146.700,00		146.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00		293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
Summe	**48.022,75**	**163.200,00**	**9.643,59**	**153.556,41**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**10.600,00**	**3.719,54**	**6.880,46**
Gesamtsumme	**48.022,75**	**173.800,00**	**13.363,13**	**160.436,87**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.753,36	1.301.800,00		1.130.207,94	-171.592,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.316,00	21.800,00		17.916,52	-3.883,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.131,93			25.302,95	25.302,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.243,31			13.962,35	13.962,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.221.444,60**	**1.323.600,00**		**1.187.389,76**	**-136.210,24**	
11	- Personalaufwendungen	268.420,91	264.700,00		252.631,35	-12.068,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.369.563,63	1.658.100,00		1.432.715,26	-225.384,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674.011,39	1.666.400,00		1.712.108,17	45.708,17	
15	- Transferaufwendungen	121.746,80	22.400,00		76.525,34	54.125,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.343,53	629.900,00		447.216,04	-182.683,96	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.745.086,26**	**4.241.500,00**		**3.921.196,16**	**-320.303,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.775,60	1.049.500,00		1.032.471,31	-17.028,69	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.578.417,26**	**-3.967.400,00**		**-3.766.277,71**	**201.122,29**	
30	- Globaler Minderaufwand		19.600,00			-19.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.578.417,26**	**-3.947.800,00**		**-3.766.277,71**	**181.522,29**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300,00	16.200,00		92.716,54	76.516,54	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.016,00	21.800,00		17.616,52	-4.183,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,62			16.357,28	16.357,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.867,33			11.952,16	11.952,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.275,95**	**38.000,00**		**138.642,50**	**100.642,50**	
10	- Personalauszahlungen	271.633,37	264.700,00		255.931,51	-8.768,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.394.051,93	1.657.800,00		1.407.361,41	-250.438,59	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	118.446,80	22.400,00		66.856,54	44.456,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	323.095,00	629.400,00		444.346,81	-185.053,19	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.107.227,10**	**2.574.300,00**		**2.174.496,27**	**-399.803,73**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.039.951,15**	**-2.536.300,00**		**-2.035.853,77**	**500.446,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	62.226,47	200,00		121.260,53	121.060,53	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.226,47**	**200,00**		**121.260,53**	**121.060,53**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100,00			-100,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.034,68	10.400,00		2.665,60	-7.734,40	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	147.385,43	258.100,00		274.991,94	16.891,94	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.420,11**	**268.600,00**		**277.657,54**	**9.057,54**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-307.193,64**	**-268.400,00**		**-156.397,01**	**112.002,99**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.347.144,79**	**-2.804.700,00**		**-2.192.250,78**	**612.449,22**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.347.144,79**	**-2.804.700,00**		**-2.192.250,78**	**612.449,22**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-110.491,03			-91.250,45	-91.250,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.457.635,82**	**-2.804.700,00**		**-2.283.501,23**	**521.198,77**	

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	43.211,76	8.200,00		8.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.211,76	8.200,00		8.200,00
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	36.964,26	7.100,00		7.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.964,26	7.100,00		7.100,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	175.522,65		9.581,88	-9.581,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	175.522,65			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.581,88	-9.581,88
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server		40.000,00	25.292,23	14.707,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	25.292,23	14.707,77
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
Summe	**325.142,55**	**165.300,00**	**206.462,26**	**-41.162,26**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**44.277,56**	**103.100,00**	**71.195,28**	**31.904,72**
Gesamtsumme	**369.420,11**	**268.400,00**	**277.657,54**	**-9.257,54**

Teilergebnisrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.477,04	186.200,00		122.984,68	-63.215,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982,50	29.000,00		7.905,00	-21.095,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00			1.162,04	1.162,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,37			1.502,97	1.502,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**383.561,91**	**216.100,00**		**134.514,69**	**-81.585,31**	
11	- Personalaufwendungen	30.860,03	71.200,00		35.729,83	-35.470,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	307.831,55	264.600,00		265.455,98	855,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.593,41	18.600,00		18.671,39	71,39	
15	- Transferaufwendungen	15.710,79	2.400,00		12.939,00	10.539,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.393,69	87.200,00		68.477,35	-18.722,65	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**717.389,47**	**444.000,00**		**401.273,55**	**-42.726,45**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.856,74	100.100,00		201.314,04	101.214,04	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.684,30**	**-328.000,00**		**-468.072,90**	**-140.072,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.100,00			-3.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-427.684,30**	**-324.900,00**		**-468.072,90**	**-143.172,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.307,80	126.500,00		128.624,02	2.124,02	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,50	29.000,00		10.980,50	-18.019,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.672,37			1.502,97	1.502,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**348.050,67**	**156.400,00**		**142.067,49**	**-14.332,51**	
10	- Personalauszahlungen	31.519,73	71.200,00		35.729,83	-35.470,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	318.883,92	264.500,00		271.128,74	6.628,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.710,79	2.400,00		6.940,10	4.540,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	194.314,24	87.000,00		67.104,85	-19.895,15	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**560.428,68**	**425.100,00**		**380.903,52**	**-44.196,48**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-212.378,01**	**-268.700,00**		**-238.836,03**	**29.863,97**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		100,00		4.141,18	4.041,18	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100,00**		**4.141,18**	**4.041,18**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200,00			-200,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	19.100,00		4.552,94	-14.547,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.519,26**	**19.300,00**		**4.552,94**	**-14.747,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-18.519,26**	**-19.200,00**		**-411,76**	**18.788,24**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-230.897,27**	**-287.900,00**		**-239.247,79**	**48.652,21**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-230.897,27**	**-287.900,00**		**-239.247,79**	**48.652,21**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.578,24			-8.893,48	-8.893,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-234.475,51**	**-287.900,00**		**-248.141,27**	**39.758,73**	

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	18.519,26	2.800,00		2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	2.800,00		2.800,00
Summe	**18.519,26**	**2.800,00**		**2.800,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**16.400,00**	**4.552,94**	**11.847,06**
Gesamtsumme	**18.519,26**	**19.200,00**	**4.552,94**	**14.647,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				60,40	60,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00		16.850,00	550,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.826,34**	**16.300,00**		**16.910,40**	**610,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	672.395,27	982.500,00		924.075,69	-58.424,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**672.395,27**	**982.800,00**		**924.075,69**	**-58.724,31**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00			-8.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-655.568,93**	**-957.900,00**		**-907.165,29**	**50.734,71**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				60,40	60,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00		16.716,25	416,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.826,34**	**16.300,00**		**16.776,65**	**476,65**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	661.986,73	982.500,00		852.527,08	-129.972,92	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		100,00			-100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**661.986,73**	**982.600,00**		**852.527,08**	**-130.072,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.916,87	31.500,00		81.901,40	50.401,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.710,00			38.433,26	38.433,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.626,87**	**31.500,00**		**120.334,66**	**88.834,66**	
11	- Personalaufwendungen	468.823,81	527.800,00		458.126,56	-69.673,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.320,07	56.800,00		3.610,90	-53.189,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,60	5.400,00		5.402,61	2,61	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00			-3.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.983,51	51.100,00		43.724,41	-7.375,59	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.129,99**	**644.700,00**		**510.864,48**	**-133.835,52**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.539,00	8.100,00		10.220,00	2.120,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.042,12**	**-621.300,00**		**-400.749,82**	**220.550,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-447.042,12**	**-620.800,00**		**-400.749,82**	**220.050,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.546,43	2.500,00		33.803,65	31.303,65	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.514,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**144.060,43**	**2.500,00**		**33.803,65**	**31.303,65**	
10	- Personalauszahlungen	418.969,36	456.400,00		390.560,71	-65.839,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.140,77	56.800,00		3.610,90	-53.189,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00			-3.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	42.454,51	50.900,00		37.939,84	-12.960,16	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**479.164,64**	**567.700,00**		**432.111,45**	**-135.588,55**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-335.104,21**	**-565.200,00**		**-398.307,80**	**166.892,20**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	102.292,00	100,00		-96.085,77	-96.185,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.292,00**	**100,00**		**-96.085,77**	**-96.185,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100,00			-100,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100,00**			**-100,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**102.292,00**			**-96.085,77**	**-96.085,77**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-232.812,21**	**-565.200,00**		**-494.393,57**	**70.806,43**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-232.812,21**	**-565.200,00**		**-494.393,57**	**70.806,43**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	538,12			500,00	500,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-232.274,09**	**-565.200,00**		**-493.893,57**	**71.306,43**	

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe				
Gesamtsumme				

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	12.700,00		15.539,43	2.839,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.700,00**	**12.700,00**		**15.539,43**	**2.839,43**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-12.700,00**	**-12.600,00**		**-15.539,43**	**-2.939,43**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.700,00	12.700,00		2.839,43	-9.860,57	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.700,00**	**12.700,00**		**2.839,43**	**-9.860,57**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.000,00**	**11.000,00**		**11.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-11.000,00**	**-10.900,00**		**-11.000,00**	**-100,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00			-11.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.000,00**	**11.000,00**			**-11.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,90	1.000,00		410,90	-589,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**406,90**	**1.000,00**		**410,90**	**-589,10**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.967,66	2.400,00		23.573,94	21.173,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.004,83	31.000,00		28.967,64	-2.032,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,76	40.200,00		39.206,76	-993,24	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.179,25**	**73.600,00**		**91.748,34**	**18.148,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.400,00		10.400,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.272,35**	**-83.000,00**		**-101.737,44**	**-18.737,44**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-89.272,35**	**-81.800,00**		**-101.737,44**	**-19.937,44**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341,14	1.000,00		358,05	-641,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**341,14**	**1.000,00**		**358,05**	**-641,95**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.358,23	2.300,00		32.045,36	29.745,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	29.004,83	31.000,00		28.967,64	-2.032,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00		39.206,76	-793,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**70.569,82**	**73.300,00**		**100.219,76**	**26.919,76**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.550,30			-4.550,30	-4.550,30	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-74.778,98**	**-72.300,00**		**-104.412,01**	**-32.112,01**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.929,84	42.900,00		44.537,03	1.637,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		300,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.750,00	1.750,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759,79	4.200,00		5.419,76	1.219,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.889,63**	**58.400,00**		**67.106,79**	**8.706,79**	
11	- Personalaufwendungen	260.715,09	280.700,00		282.611,28	1.911,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.971,48	10.800,00		6.382,99	-4.417,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.392,49	8.200,00		8.254,72	54,72	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.202,88	118.400,00		114.691,56	-3.708,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.281,94**	**418.100,00**		**411.940,55**	**-6.159,45**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.818,00	23.600,00		26.762,00	3.162,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.210,31**	**-383.300,00**		**-371.595,76**	**11.704,24**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.100,00			-1.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-352.210,31**	**-382.200,00**		**-371.595,76**	**10.604,24**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.700,00		500,00	-1.200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		300,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,06			1.750,00	1.750,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.348,88	4.200,00		5.054,31	854,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.372,94**	**17.200,00**		**22.704,31**	**5.504,31**	
10	- Personalauszahlungen	264.271,73	280.700,00		286.214,21	5.514,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.025,19	10.700,00		7.781,30	-2.918,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	109.487,64	118.200,00		117.283,97	-916,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**380.784,56**	**409.600,00**		**411.279,48**	**1.679,48**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-362.411,62**	**-392.400,00**		**-388.575,17**	**3.824,83**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.365,00	100,00		37.859,37	37.759,37	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,00**	**100,00**		**37.859,37**	**37.759,37**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.292,63	5.000,00		4.858,01	-141,99	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292,63**	**5.000,00**		**4.858,01**	**-141,99**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.072,37**	**-4.900,00**		**33.001,36**	**37.901,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-361.339,25**	**-397.300,00**		**-355.573,81**	**41.726,19**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-361.339,25**	**-397.300,00**		**-355.573,81**	**41.726,19**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.822,95			-8.585,45	-8.585,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-370.162,20**	**-397.300,00**		**-364.159,26**	**33.140,74**	

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**-1.072,37**	**4.900,00**	**4.858,01**	**41,99**
Gesamtsumme	**-1.072,37**	**4.900,00**	**4.858,01**	**41,99**

Teilergebnisrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.146,03	80.100,00		95.328,95	15.228,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,27	7.500,00		38.439,75	30.939,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.638,74			5.633,19	5.633,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,72	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.288,76**	**87.700,00**		**139.401,89**	**51.701,89**	
11	- Personalaufwendungen	72.692,21	95.000,00		81.487,58	-13.512,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.493.173,88	236.100,00		200.187,11	-35.912,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.579,88	47.400,00		47.383,88	-16,12	
15	- Transferaufwendungen	144.086,49	28.700,00		22.224,03	-6.475,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,90	14.700,00		18.168,66	3.468,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.782.489,36**	**421.900,00**		**369.451,26**	**-52.448,74**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.036,91	47.600,00		46.549,72	-1.050,28	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.751.237,51**	**-381.800,00**		**-276.599,09**	**105.200,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.751.237,51**	**-379.900,00**		**-276.599,09**	**103.300,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.352,26	29.300,00		56.557,01	27.257,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,27	7.500,00		38.089,75	30.589,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,56			933,48	933,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	374,72	100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.723,81**	**36.900,00**		**95.580,24**	**58.680,24**	
10	- Personalauszahlungen	73.696,10	95.000,00		82.486,71	-12.513,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.149,29	235.900,00		326.284,79	90.384,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	42.060,86	27.500,00		9.019,85	-18.480,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.888,27	14.400,00		13.345,15	-1.054,85	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**403.794,52**	**372.800,00**		**431.136,50**	**58.336,50**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-336.070,71**	**-335.900,00**		**-335.556,26**	**343,74**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				401,52	401,52	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**401,52**	**401,52**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		4.697,26	-302,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.000,00		17.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.000,00**		**21.697,26**	**-302,74**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-22.000,00**		**-21.295,74**	**704,26**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-336.070,71**	**-357.900,00**		**-356.852,00**	**1.048,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-336.070,71**	**-357.900,00**		**-356.852,00**	**1.048,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.084,56			-16.501,83	-16.501,83	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-347.155,27**	**-357.900,00**		**-373.353,83**	**-15.453,83**	

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**22.000,00**	**21.697,26**	**302,74**
Gesamtsumme		**22.000,00**	**21.697,26**	**302,74**

Teilergebnisrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,10			538,35	538,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00			11,00	11,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	22.845,75			22.845,75	22.845,75	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**22.856,85**			**23.395,10**	**23.395,10**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-147.823,39			-147.823,39	-147.823,39	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.737,59	1.500.000,00		3.183.047,74	1.683.047,74	
03	+ Sonstige Transfererträge	414.165,99	33.000,00		255.215,68	222.215,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,59	700,00		1.692,93	992,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.344,70			47.441,36	47.441,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.542.368,87**	**1.533.700,00**		**3.487.397,71**	**1.953.697,71**	
11	- Personalaufwendungen	175.446,58	208.200,00		194.045,65	-14.154,35	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		4.667,30	-1.332,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.990.020,69	4.913.000,00		3.864.140,38	-1.048.859,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.454,26	5.200,00		203.145,00	197.945,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.366.921,53**	**5.132.400,00**		**4.265.998,33**	**-866.401,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.487,59	1.500.000,00		3.085.840,72	1.585.840,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.762,98	33.000,00		392.810,82	359.810,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,59	700,00		1.692,93	992,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.287.371,16**	**1.533.700,00**		**3.480.344,47**	**1.946.644,47**	
10	- Personalauszahlungen	174.276,17	224.100,00		199.623,67	-24.476,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		4.667,30	-1.332,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.002.460,83	4.913.000,00		3.823.944,16	-1.089.055,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,26	5.000,00		145,00	-4.855,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.178.191,26**	**5.148.100,00**		**4.028.380,13**	**-1.119.719,87**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-890.820,10**	**-3.614.400,00**		**-548.035,66**	**3.066.364,34**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.002.421,25	1.002.421,25	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.002.421,25**	**1.002.421,25**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**1.002.421,25**	**1.002.421,25**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-890.820,10**	**-3.614.400,00**		**454.385,59**	**4.068.785,59**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.428,90	10.000,00		10.707,33	707,33	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	35.549,13	10.000,00		-446,85	-10.446,85	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.120,23**			**11.154,18**	**11.154,18**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-914.940,33**	**-3.614.400,00**		**465.539,77**	**4.079.939,77**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.868,86			-38.083,40	-38.083,40	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-948.809,19**	**-3.614.400,00**		**427.456,37**	**4.041.856,37**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ALT, bis 2017)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ALT, bis 2017)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.939,61			3.939,61	3.939,61	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.939,61**			**3.939,61**	**3.939,61**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,98			2.089,16	2.089,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.096,96			2.096,96	2.096,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.647,94**			**4.186,12**	**4.186,12**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.988,46	121.000,00		19.598,22	-101.401,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.988,46**	**121.000,00**		**19.598,22**	**-101.401,78**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-19.988,46**	**-120.800,00**		**-19.598,22**	**101.201,78**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.988,46	121.000,00		19.598,22	-101.401,78	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**19.988,46**	**121.000,00**		**19.598,22**	**-101.401,78**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-345,98	-345,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.944,20**	**101.055,80**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	427,25			5.670,59	5.670,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**427,25**	**1.000,00**		**5.670,59**	**4.670,59**	
11	- Personalaufwendungen	182.688,69	211.200,00		225.227,15	14.027,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.434,35	14.200,00		14.375,67	175,67	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.123,04**	**227.400,00**		**239.602,82**	**12.202,82**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,00	88.000,00		58.126,00	-29.874,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.054,79**	**-314.400,00**		**-292.058,23**	**22.341,77**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-249.054,79**	**-314.300,00**		**-292.058,23**	**22.241,77**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515,01			5.157,95	5.157,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**515,01**	**1.000,00**		**5.157,95**	**4.157,95**	
10	- Personalauszahlungen	165.676,61	195.800,00		210.432,94	14.632,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.347,82	14.000,00		12.483,57	-1.516,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**175.024,43**	**211.800,00**		**222.916,51**	**11.116,51**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-861.788,50			-389.419,68	-389.419,68	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.036.297,92**	**-210.800,00**		**-607.178,24**	**-396.378,24**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	147.626,88	143.900,00		140.878,48	-3.021,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,60			882,85	882,85	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.909,48**	**143.900,00**		**141.761,33**	**-2.138,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	129.782,97	128.500,00		125.448,41	-3.051,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**129.782,97**	**128.500,00**		**125.448,41**	**-3.051,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	428.984,27			1.132.216,62	1.132.216,62	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**299.201,30**	**-128.500,00**		**1.006.768,21**	**1.135.268,21**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	28.476,63	28.300,00		30.568,28	2.268,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.476,63**	**28.300,00**		**30.568,28**	**2.268,28**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	23.431,91	24.400,00		24.107,67	-292,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**23.431,91**	**24.400,00**		**24.107,67**	**-292,33**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13,30					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-23.418,61**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	26.086,93	25.600,00		28.107,42	2.507,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.086,93**	**25.600,00**		**28.107,42**	**2.507,42**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	21.260,21	22.000,00		21.745,69	-254,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.260,21**	**22.000,00**		**21.745,69**	**-254,31**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21,56					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-21.238,65**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	303.522,46	262.000,00		301.299,92	39.299,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.976,50	1.260.000,00		1.275.169,56	15.169,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.457.498,96**	**1.522.000,00**		**1.576.469,48**	**54.469,48**	
11	- Personalaufwendungen	162.805,93	167.400,00		169.356,78	1.956,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.920,89	122.000,00		132.771,07	10.771,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.643.920,66	1.812.000,00		1.828.233,00	16.233,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,00	100,00		26.647,23	26.547,23	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.952.622,48**	**2.101.500,00**		**2.157.008,08**	**55.508,08**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
30	- Globaler Minderaufwand		17.000,00			-17.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-495.123,52**	**-562.500,00**		**-580.538,60**	**-18.038,60**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.168,23	262.000,00		380.948,65	118.948,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122.353,13	1.260.000,00		1.370.003,69	110.003,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.517.521,36**	**1.522.000,00**		**1.750.952,34**	**228.952,34**	
10	- Personalauszahlungen	161.443,90	167.300,00		169.101,22	1.801,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.961,18	122.000,00		133.518,70	11.518,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.664.864,16	1.812.000,00		1.844.872,00	32.872,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.973.269,24**	**2.101.300,00**		**2.147.491,92**	**46.191,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	461,17			406,48	406,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-455.286,71**	**-579.300,00**		**-396.133,10**	**183.166,90**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,12	242.000,00		242.890,20	890,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				685,81	685,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**947,12**	**242.000,00**		**243.576,01**	**1.576,01**	
11	- Personalaufwendungen	261.838,20	310.100,00		308.212,45	-1.887,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00		14.849,00	-1.151,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.828,33	79.400,00		152.054,52	72.654,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,17	39.400,00		43.447,13	4.047,13	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.254,70**	**444.900,00**		**518.563,10**	**73.663,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-289.307,58**	**-202.200,00**		**-274.987,09**	**-72.787,09**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	241.000,00		240.849,00	-151,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				685,81	685,81	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.007,50**	**241.000,00**		**241.534,81**	**534,81**	
10	- Personalauszahlungen	254.516,29	307.500,00		295.332,75	-12.167,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00			-16.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.828,33	79.400,00		152.054,52	72.654,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.286,35	39.300,00		20.171,47	-19.128,53	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**282.630,97**	**442.200,00**		**467.558,74**	**25.358,74**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-281.623,47**	**-201.200,00**		**-226.023,93**	**-24.823,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				2.041,20	2.041,20	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.041,20**	**2.041,20**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-2.000,00**		**2.041,20**	**4.041,20**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-281.623,47**	**-203.200,00**		**-223.982,73**	**-20.782,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-281.623,47**	**-203.200,00**		**-223.982,73**	**-20.782,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.634,82			-1.359,13	-1.359,13	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-287.258,29**	**-203.200,00**		**-225.341,86**	**-22.141,86**	

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**		**2.000,00**
Gesamtsumme		**2.000,00**		**2.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,60	1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832,80	10.500,00		10.863,85	363,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,63			332,28	332,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,53			696,15	696,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.838,56**	**11.500,00**		**11.892,28**	**392,28**	
11	- Personalaufwendungen	56.321,54	57.000,00		60.563,62	3.563,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	168.470,76	104.500,00		117.860,00	13.360,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426,34	16.400,00		16.426,35	26,35	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,40	2.800,00		1.075,27	-1.724,73	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.371,04**	**180.700,00**		**195.925,24**	**15.225,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.406,07	25.000,00		22.660,90	-2.339,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.938,55**	**-194.200,00**		**-206.693,86**	**-12.493,86**	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-252.938,55**	**-193.300,00**		**-206.693,86**	**-13.393,86**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689,24	10.500,00		11.395,66	895,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345,23			1.003,58	1.003,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,53			696,15	696,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**13.862,00**	**10.500,00**		**13.095,39**	**2.595,39**	
10	- Personalauszahlungen	48.785,76	55.000,00		49.812,28	-5.187,72	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	173.805,79	104.400,00		116.371,73	11.971,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.111,94	2.600,00		1.176,95	-1.423,05	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**223.703,49**	**162.000,00**		**167.360,96**	**5.360,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.261,83			-20.060,90	-20.060,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-232.103,32**	**-151.500,00**		**-174.326,47**	**-22.826,47**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.490,00	56.000,00		63.336,69	7.336,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.415,57			7.614,78	7.614,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.995,77	30.000,00		110.395,32	80.395,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.105,96	50.000,00		47.280,71	-2.719,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.354,87			14.208,48	14.208,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.189,13	2.189,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.362,17**	**136.000,00**		**245.025,11**	**109.025,11**	
11	- Personalaufwendungen	195.765,92	253.400,00		229.945,77	-23.454,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.587,18	356.800,00		421.526,07	64.726,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.292,21	74.700,00		74.687,99	-12,01	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.403,81	139.700,00		262.729,51	123.029,51	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.049,12**	**824.600,00**		**988.889,34**	**164.289,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.715,32	42.500,00		49.981,92	7.481,92	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-570.402,27**	**-731.100,00**		**-793.846,15**	**-62.746,15**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-570.402,27**	**-731.100,00**		**-793.846,15**	**-62.746,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.212,19			7.636,09	7.636,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.845,92	30.000,00		114.370,16	84.370,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.452,33	50.000,00		46.414,86	-3.585,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.847,96			12.532,74	12.532,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.943,87	1.943,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**96.358,40**	**80.000,00**		**182.897,72**	**102.897,72**	
10	- Personalauszahlungen	187.905,39	253.800,00		220.921,88	-32.878,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	300.483,39	356.700,00		369.514,32	12.814,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	281.459,84	139.500,00		295.417,03	155.917,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**769.848,62**	**750.000,00**		**885.853,23**	**135.853,23**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-673.490,22**	**-670.000,00**		**-702.955,51**	**-32.955,51**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-673.490,22**	**-670.000,00**		**-702.955,51**	**-32.955,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	200,00			1.000,00	1.000,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**200,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-673.290,22**	**-670.000,00**		**-701.955,51**	**-31.955,51**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.731,87			-47.381,92	-47.381,92	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-713.022,09**	**-670.000,00**		**-749.337,43**	**-79.337,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.037,89	88.300,00		217.344,88	129.044,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	9.500,00		1.360,00	-8.140,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	500,00		54,10	-445,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348,85			241,17	241,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.487,24**	**98.300,00**		**219.000,15**	**120.700,15**	
11	- Personalaufwendungen	3.348.322,29	4.120.000,00		3.883.069,84	-236.930,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.058,33	59.700,00		29.982,81	-29.717,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,12	1.100,00		1.423,18	323,18	
15	- Transferaufwendungen	164.591,77	71.400,00		106.686,66	35.286,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.436,66	239.400,00		210.011,65	-29.388,35	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.666.342,17**	**4.491.600,00**		**4.231.174,14**	**-260.425,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.772,00	87.200,00		113.233,00	26.033,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.526.626,93**	**-4.480.500,00**		**-4.125.406,99**	**355.093,01**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.300,00			-3.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.526.626,93**	**-4.477.200,00**		**-4.125.406,99**	**351.793,01**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.338,20	81.900,00		226.020,56	144.120,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,00	9.500,00		1.360,03	-8.139,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,10	500,00		54,10	-445,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.763,56			8.225,17	8.225,17	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**229.391,86**	**91.900,00**		**235.659,86**	**143.759,86**	
10	- Personalauszahlungen	3.341.441,01	4.076.900,00		3.858.932,47	-217.967,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.371,90	59.700,00		43.134,91	-16.565,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	158.672,85	71.400,00		119.168,47	47.768,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	119.629,63	239.100,00		170.108,70	-68.991,30	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.638.115,39**	**4.447.100,00**		**4.191.344,55**	**-255.755,45**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.408.723,53**	**-4.355.200,00**		**-3.955.684,69**	**399.515,31**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			10.759,30	10.759,30	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**			**10.759,30**	**10.759,30**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.148,94	5.000,00		2.364,47	-2.635,53	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.148,94**	**5.000,00**		**2.364,47**	**-2.635,53**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-2.148,94**	**-5.000,00**		**8.394,83**	**13.394,83**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.410.872,47**	**-4.360.200,00**		**-3.947.289,86**	**412.910,14**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.410.872,47**	**-4.360.200,00**		**-3.947.289,86**	**412.910,14**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-253,64			-312,04	-312,04	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.411.126,11**	**-4.360.200,00**		**-3.947.601,90**	**412.598,10**	

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**2.148,94**	**5.000,00**	**2.364,47**	**2.635,53**
Gesamtsumme	**2.148,94**	**5.000,00**	**2.364,47**	**2.635,53**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.388,00	22.200,00		22.585,00	385,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00		642.154,25	-27.645,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.472,52	1.629.300,00		2.664.027,82	1.034.727,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		82.663,70	82.563,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.422.114,22**	**2.323.400,00**		**3.411.430,77**	**1.088.030,77**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.585,24	874.000,00		241.059,00	-632.941,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.619.445,34	11.400.800,00		11.540.528,58	139.728,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.873,45	2.100,00		1.050.532,34	1.048.432,34	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.814.904,03**	**12.276.900,00**		**12.832.119,92**	**555.219,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.385,82	22.100,00		22.585,00	485,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.777,46	669.800,00		610.107,68	-59.692,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,58	2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.549,49	1.629.300,00		1.755.135,88	125.835,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.813.190,35**	**2.323.300,00**		**2.387.828,56**	**64.528,56**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	811.994,37	874.000,00		726.415,83	-147.584,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.647.815,13	11.400.800,00		11.784.874,35	384.074,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.099,50	1.500,00		3.392,51	1.892,51	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.463.909,00**	**12.276.300,00**		**12.514.682,69**	**238.382,69**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-9.615.445,17**	**-9.953.000,00**		**-10.091.580,65**	**-138.580,65**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869.879,97	9.100.600,00		9.113.219,43	12.619,43	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.800,50	885.000,00		838.259,50	-46.740,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.071,74	121.500,00		109.053,10	-12.446,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.719,68	59.500,00		110.468,50	50.968,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				19.514,70	19.514,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.987.471,89**	**10.166.600,00**		**10.190.515,23**	**23.915,23**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.408,54	53.800,00		89.584,35	35.784,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.605,94	39.600,00		39.625,88	25,88	
15	- Transferaufwendungen	15.304.453,22	16.288.000,00		15.651.914,36	-636.085,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.259,24	121.700,00		374.492,56	252.792,56	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.678.726,94**	**16.503.100,00**		**16.155.617,15**	**-347.482,85**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	8.600,00		5.500,00	-3.100,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.701.955,05**	**-6.345.100,00**		**-5.970.601,92**	**374.498,08**	
30	- Globaler Minderaufwand		144.900,00			-144.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.701.955,05**	**-6.200.200,00**		**-5.970.601,92**	**229.598,08**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.731,94	8.926.700,00		8.952.422,73	25.722,73	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.591,66	885.000,00		837.407,33	-47.592,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.071,74	121.500,00		109.053,10	-12.446,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.363,74	59.500,00		115.084,65	55.584,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**9.863.753,08**	**9.992.700,00**		**10.014.961,81**	**22.261,81**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.328,34	53.700,00		89.607,09	35.907,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.051.035,48	16.042.200,00		15.426.514,93	-615.685,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	107.071,74	121.500,00		124.519,56	3.019,56	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15.217.435,56**	**16.217.400,00**		**15.640.641,58**	**-576.758,42**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.353.682,48**	**-6.224.700,00**		**-5.625.679,77**	**599.020,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	198.000,00	775.400,00			-775.400,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				75.900,00	75.900,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.000,00**	**775.400,00**		**75.900,00**	**-699.500,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00			-200.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00		57.500,00	-2.125.900,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.741,16**	**2.383.400,00**		**57.500,00**	**-2.325.900,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**133.258,84**	**-1.608.000,00**		**18.400,00**	**1.626.400,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.220.423,64**	**-7.832.700,00**		**-5.607.279,77**	**2.225.420,23**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.220.423,64**	**-7.832.700,00**		**-5.607.279,77**	**2.225.420,23**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-136.843,01			-137.323,01	-137.323,01	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.357.266,65**	**-7.832.700,00**		**-5.744.602,78**	**2.088.097,22**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-67.496,00	67.496,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			67.496,00	-67.496,00
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-137.500,00	1.408.000,00	57.500,00	1.350.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00		775.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	57.500,00	2.125.900,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	4.241,16	200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00		200.000,00
Summe	**-133.258,84**	**1.608.000,00**	**-9.996,00**	**1.617.996,00**
Gesamtsumme	**-133.258,84**	**1.608.000,00**	**-9.996,00**	**1.617.996,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.818,35	2.907.300,00		3.193.266,61	285.966,61	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.726,50	365.500,00		535.302,50	169.802,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016,28	40.500,00		37.682,57	-2.817,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95			31.499,91	31.499,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	689,94			10.644,40	10.644,40	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.411.496,02**	**3.313.300,00**		**3.808.395,99**	**495.095,99**	
11	- Personalaufwendungen	4.065.662,40	5.328.700,00		4.943.238,57	-385.461,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	179.265,98	151.300,00		181.725,16	30.425,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.158,53	290.300,00		375.978,70	85.678,70	
15	- Transferaufwendungen	1.751.254,92	2.034.100,00		1.922.299,43	-111.800,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.570,59	142.900,00		147.571,56	4.671,56	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.716.912,42**	**7.947.300,00**		**7.570.813,42**	**-376.486,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.712,18	263.900,00		270.862,02	6.962,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.482.128,58**	**-4.897.900,00**		**-4.033.279,45**	**864.620,55**	
30	- Globaler Minderaufwand		20.500,00			-20.500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.482.128,58**	**-4.877.400,00**		**-4.033.279,45**	**844.120,55**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.980,48	2.672.900,00		3.000.432,47	327.532,47	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.955,61	365.500,00		546.083,22	180.583,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.570,62	40.500,00		30.240,38	-10.259,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.426,11			3.910,83	3.910,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.995.947,82**	**3.078.900,00**		**3.580.666,90**	**501.766,90**	
10	- Personalauszahlungen	4.094.431,01	5.328.700,00		4.996.283,39	-332.416,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.480,96	150.700,00		185.045,54	34.345,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.747.887,27	2.034.100,00		1.963.390,52	-70.709,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	369.428,12	141.800,00		139.302,30	-2.497,70	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.388.227,36**	**7.655.300,00**		**7.284.021,75**	**-371.278,25**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.392.279,54**	**-4.576.400,00**		**-3.703.354,85**	**873.045,15**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				39.378,20	39.378,20	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**39.378,20**	**39.378,20**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.457,62	1.000,00		13.498,91	12.498,91	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.557,30					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.346,09	69.000,00		55.718,74	-13.281,26	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.361,01**	**70.000,00**		**69.217,65**	**-782,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-253.361,01**	**-70.000,00**		**-29.839,45**	**40.160,55**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.645.640,55**	**-4.646.400,00**		**-3.733.194,30**	**913.205,70**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.645.640,55**	**-4.646.400,00**		**-3.733.194,30**	**913.205,70**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.085,01			-13.013,83	-13.013,83	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.646.725,56**	**-4.646.400,00**		**-3.746.208,13**	**900.191,87**	

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
I2351BEV01 U3-Spielanlage KiTa Straß			11.111,91	-11.111,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			11.111,91	-11.111,91
I2365BEV03 Wallbox KiTa Wasserturm			2.387,00	-2.387,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.387,00	-2.387,00
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	165.348,31			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.348,31			
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
Summe	**235.099,50**	**45.000,00**	**43.119,68**	**1.880,32**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**18.261,51**	**25.000,00**	**12.599,06**	**12.400,94**
Gesamtsumme	**253.361,01**	**70.000,00**	**69.217,65**	**782,35**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00		43.740,61	1.440,61	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.600,00**	**42.800,00**		**43.740,61**	**940,61**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	170.226,24	177.600,00		175.157,16	-2.442,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.226,24**	**177.700,00**		**175.157,16**	**-2.542,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-127.626,24**	**-133.300,00**		**-131.416,55**	**1.883,45**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00		43.740,61	1.440,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**42.600,00**	**42.800,00**		**43.740,61**	**940,61**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	170.226,24	177.600,00		172.857,16	-4.742,84	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**170.226,24**	**177.600,00**		**172.857,16**	**-4.742,84**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.810,07	151.800,00		183.959,17	32.159,17	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00		2.340,00	1.340,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,84			292,32	292,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.854,41	5.000,00		48.560,52	43.560,52	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.767,32**	**159.400,00**		**235.752,01**	**76.352,01**	
11	- Personalaufwendungen	362.935,35	435.800,00		393.603,97	-42.196,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.274,23	196.800,00		147.426,11	-49.373,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.053,39	114.900,00		163.831,66	48.931,66	
15	- Transferaufwendungen				185,47	185,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.802,41	21.000,00		19.093,65	-1.906,35	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**649.065,38**	**768.500,00**		**724.140,86**	**-44.359,14**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.225,63	360.800,00		363.678,86	2.878,86	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-613.523,69**	**-969.900,00**		**-852.067,71**	**117.832,29**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-613.523,69**	**-968.200,00**		**-852.067,71**	**116.132,29**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.054,00	57.200,00		56.942,00	-258,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00		1.910,00	910,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,94			2.384,13	2.384,13	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**61.228,94**	**59.800,00**		**61.836,13**	**2.036,13**	
10	- Personalauszahlungen	381.602,76	435.800,00		398.625,58	-37.174,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107.534,61	196.500,00		137.045,94	-59.454,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.715,43	20.400,00		19.072,80	-1.327,20	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**521.852,80**	**652.700,00**		**554.744,32**	**-97.955,68**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-460.623,86**	**-592.900,00**		**-492.908,19**	**99.991,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	129.546,06			6.284,77	6.284,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.546,06**			**6.284,77**	**6.284,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.679,50	92.000,00		121.833,11	29.833,11	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24	78.000,00			-78.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.041,85	2.000,00		37.930,00	35.930,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				22.256,15	22.256,15	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.508,59**	**172.000,00**		**182.019,26**	**10.019,26**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-25.962,53**	**-172.000,00**		**-175.734,49**	**-3.734,49**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-486.586,39**	**-764.900,00**		**-668.642,68**	**96.257,32**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-486.586,39**	**-764.900,00**		**-668.642,68**	**96.257,32**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.943,36			-7.973,86	-7.973,86	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-499.529,75**	**-764.900,00**		**-676.616,54**	**88.283,46**	

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
I2351BEV02 Zuschuss Förderprogramm moderne Sportstätten NRW			22.256,15	-22.256,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			22.256,15	-22.256,15
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	-97.028,57			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.971,43			
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	-13.911,46	80.000,00		80.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.646,06			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.734,60	80.000,00		80.000,00
I2067ABA21 Spielgeräte für städtische Spielplätze	129.787,24			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24			
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00		63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00		63.000,00
Summe	**21.214,27**	**153.000,00**	**121.833,11**	**31.166,89**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.748,26**	**19.000,00**	**37.930,00**	**-18.930,00**
Gesamtsumme	**25.962,53**	**172.000,00**	**182.019,26**	**-10.019,26**

Teilergebnisrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,58	700,00		68.193,55	67.493,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.193,58**	**700,00**		**68.193,55**	**67.493,55**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.630,00	35.000,00		30.643,74	-4.356,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	112.500,00		96.813,55	-15.686,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.073,58**	**147.700,00**		**127.457,29**	**-20.242,71**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.314,86	22.000,00		16.487,76	-5.512,24	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.194,86**	**-169.000,00**		**-75.751,50**	**93.248,50**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-84.194,86**	**-167.700,00**		**-75.751,50**	**91.948,50**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**128,07**			**128,07**	**128,07**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	35.000,00		29.930,00	-5.070,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	34.250,00	111.800,00		94.720,00	-17.080,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00			-100,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**35.950,00**	**146.900,00**		**124.650,00**	**-22.250,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.767,21			14.767,21	14.767,21	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-21.054,72**	**-146.900,00**		**-109.754,72**	**37.145,28**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.276,96	331.200,00		344.976,16	13.776,16	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.353,40	43.500,00		40.140,66	-3.359,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,67			8.039,80	8.039,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	100,00		82,07	-17,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				16.413,17	16.413,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.861,27**	**374.800,00**		**409.651,86**	**34.851,86**	
11	- Personalaufwendungen	45.767,87	39.200,00		54.950,25	15.750,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.850,03	158.800,00		174.605,85	15.805,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.087,23	486.700,00		425.991,98	-60.708,02	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00			-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.472,19	19.500,00		20.735,51	1.235,51	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.177,32**	**705.500,00**		**676.283,59**	**-29.216,41**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.316,05**	**-330.700,00**		**-266.631,73**	**64.068,27**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.325,27**	**-700,00**		**-662,63**	**37,37**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-275.641,32**	**-331.400,00**		**-267.294,36**	**64.105,64**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-275.641,32**	**-331.400,00**		**-267.294,36**	**64.105,64**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.318,58	233.500,00		228.967,70	-4.532,30	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-524.959,90**	**-564.900,00**		**-496.262,06**	**68.637,94**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-524.959,90**	**-563.300,00**		**-496.262,06**	**67.037,94**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.283,60	43.500,00		35.693,17	-7.806,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.041,54			6.512,35	6.512,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	542,68	100,00		182,07	82,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**40.867,82**	**44.600,00**		**42.387,59**	**-2.212,41**	
10	- Personalauszahlungen	46.427,57	39.200,00		55.586,05	16.386,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.990,91	158.700,00		150.026,67	-8.673,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.523,66	20.300,00		20.199,46	-100,54	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**278.267,41**	**218.900,00**		**226.474,81**	**7.574,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-237.399,59**	**-174.300,00**		**-184.087,22**	**-9.787,22**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				239.904,70	239.904,70	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**239.904,70**	**239.904,70**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		15.043,81	3.843,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				66.673,43	66.673,43	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.283,98	7.000,00			-7.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.420,72**	**18.200,00**		**81.717,24**	**63.517,24**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-18.420,72**	**-18.200,00**		**158.187,46**	**176.387,46**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-255.820,31**	**-192.500,00**		**-25.899,76**	**166.600,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-255.820,31**	**-192.500,00**		**-25.899,76**	**166.600,24**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-40.011,42			-35.560,54	-35.560,54	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-295.831,73**	**-192.500,00**		**-61.460,30**	**131.039,70**	

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.283,98**	**7.000,00**	**-154.604,47**	**161.604,47**
Gesamtsumme	**7.283,98**	**7.000,00**	**-154.604,47**	**161.604,47**

Teilergebnisrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38			2,52	2,52	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.148,73	32.000,00		28.582,15	-3.417,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.219,54	187.100,00		57.307,70	-129.792,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.196,86			16.648,36	16.648,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		490,52	390,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.566,51**	**219.200,00**		**103.031,25**	**-116.168,75**	
11	- Personalaufwendungen	382.649,69	619.800,00		619.299,80	-500,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	350.766,97	498.000,00		346.288,19	-151.711,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.458,41	130.600,00		131.800,71	1.200,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.502,25	53.200,00		35.457,03	-17.742,97	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**966.377,32**	**1.301.600,00**		**1.132.845,73**	**-168.754,27**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00		31.220,46	-4.079,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.764,01	110.500,00		115.991,08	5.491,08	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.627,73**	**-1.157.600,00**		**-1.114.585,10**	**43.014,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.800,00			-4.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-899.627,73**	**-1.152.800,00**		**-1.114.585,10**	**38.214,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03			0,27	0,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00			-4.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.520,14	187.100,00		58.564,57	-128.535,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,78			508,70	508,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.873,57	100,00		859.768,66	859.668,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**306.598,46**	**191.200,00**		**918.842,20**	**727.642,20**	
10	- Personalauszahlungen	389.332,73	619.800,00		624.689,06	4.889,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	420.636,42	497.800,00		343.983,05	-153.816,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.857,31	43.800,00		104.595,81	60.795,81	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**865.826,46**	**1.161.400,00**		**1.073.267,92**	**-88.132,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-559.228,00**	**-970.200,00**		**-154.425,72**	**815.774,28**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				5.338,06	5.338,06	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**5.338,06**	**5.338,06**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	210.000,00		6.634,65	-203.365,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.557,55**	**210.000,00**		**6.634,65**	**-203.365,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-36.557,55**	**-210.000,00**		**-1.296,59**	**208.703,41**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-595.785,55**	**-1.180.200,00**		**-155.722,31**	**1.024.477,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-595.785,55**	**-1.180.200,00**		**-155.722,31**	**1.024.477,69**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.347,97			27.284,90	27.284,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-536.437,58**	**-1.180.200,00**		**-128.437,41**	**1.051.762,59**	

Investitionen Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		200.000,00	1.190,00	198.810,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	1.190,00	198.810,00
Summe	**36.557,55**	**208.000,00**	**5.517,00**	**202.483,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**	**939,20**	**1.060,80**
Gesamtsumme	**36.557,55**	**210.000,00**	**6.456,20**	**203.543,80**

Teilergebnisrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00		29.898,49	9.598,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.060,64**	**25.300,00**		**30.348,41**	**5.048,41**	
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00		407.159,47	-89.040,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00		153.408,79	-137.891,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00		28.732,80	23.032,80	
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00		16.104,99	-11.195,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00		78.112,97	-251.087,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.063,69**	**1.149.700,00**		**683.519,02**	**-466.180,98**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00		7.549,00	3.249,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.001.221,05**	**-1.128.700,00**		**-660.719,61**	**467.980,39**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.001.221,05**	**-1.122.600,00**		**-660.719,61**	**461.880,39**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741,09	5.100,00		37.106,85	32.006,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.199,06**	**10.100,00**		**37.556,77**	**27.456,77**	
10	- Personalauszahlungen	379.859,52	478.500,00		404.292,02	-74.207,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.986,76	291.300,00		188.453,37	-102.846,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.896,84	329.100,00		70.484,22	-258.615,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.101.743,12**	**1.098.900,00**		**663.229,61**	**-435.670,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.068.544,06**	**-1.088.800,00**		**-625.672,84**	**463.127,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	883.597,89					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**883.597,89**					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00		19.315,58	14.315,58	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	19.905,00	100.000,00		95,00	-99.905,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.175,30**	**105.000,00**		**19.410,58**	**-85.589,42**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**594.422,59**	**-105.000,00**		**-19.410,58**	**85.589,42**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-474.128,99**	**-1.193.800,00**		**-645.163,94**	**548.636,06**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	20.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00			
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-883.597,89			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89			
Summe	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**
Gesamtsumme	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**

Teilergebnisrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00		306,60	-293,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.595,61	388.000,00		516.380,27	128.380,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00		2.613,72	-18.386,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**445.793,61**	**409.600,00**		**519.300,59**	**109.700,59**	
11	- Personalaufwendungen	661.622,33	668.900,00		686.108,29	17.208,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	37.800,00		32.322,70	-5.477,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00		4.291,43	1.791,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.100,00		15.607,02	-14.492,98	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.517,77**	**739.300,00**		**738.329,44**	**-970,56**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00		11.694,00	3.294,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.723,16**	**-338.100,00**		**-230.722,85**	**107.377,15**	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-252.723,16**	**-337.500,00**		**-230.722,85**	**106.777,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.143,20	388.000,00		562.276,00	174.276,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				229,47	229,47	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449,46	21.000,00		2.624,52	-18.375,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**415.592,66**	**409.000,00**		**565.129,99**	**156.129,99**	
10	- Personalauszahlungen	554.358,68	580.300,00		585.061,98	4.761,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.447,64	37.800,00		32.322,70	-5.477,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,46	29.800,00		15.337,43	-14.462,57	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**597.148,78**	**647.900,00**		**632.722,11**	**-15.177,89**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-181.556,12**	**-238.900,00**		**-67.592,12**	**171.307,88**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				306,60	306,60	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	9.561,60	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.561,60**	**2.000,00**		**306,60**	**-1.693,40**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.421,63	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,63**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.139,97**	**-8.000,00**		**306,60**	**8.306,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-180.416,15**	**-246.900,00**		**-67.285,52**	**179.614,48**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-180.416,15**	**-246.900,00**		**-67.285,52**	**179.614,48**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	19.130,43			18.927,70	18.927,70	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-161.285,72**	**-246.900,00**		**-48.357,82**	**198.542,18**	

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	2.000,00		600,00	-1.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.431,43**	**5.000,00**		**3.480,18**	**-1.519,82**	
11	- Personalaufwendungen	110.463,83	69.700,00		103.985,26	34.285,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		993,89	-6,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.463,83**	**70.800,00**		**104.979,15**	**34.179,15**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.032,40**	**-65.800,00**		**-101.498,97**	**-35.698,97**	
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00			-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**65,50**	**100,00**			**-100,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	2.000,00		450,00	-1.550,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00			-3.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,76	100,00			-100,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.619,19**	**5.100,00**		**450,00**	**-4.650,00**	
10	- Personalauszahlungen	63.370,79	64.600,00		65.815,92	1.215,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		993,89	-6,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**63.370,79**	**65.600,00**		**66.809,81**	**1.209,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-59.751,60**	**-60.500,00**		**-66.359,81**	**-5.859,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306,61**	**800,00**			**-800,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**2.306,61**	**800,00**			**-800,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-57.444,99**	**-59.700,00**		**-66.359,81**	**-6.659,81**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,16**			**0,16**	**0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-57.444,83**	**-59.700,00**		**-66.359,65**	**-6.659,65**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.375,03			1.180,43	1.180,43	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-56.069,80**	**-59.700,00**		**-65.179,22**	**-5.479,22**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.802,78	1.585.900,00		1.448.687,11	-137.212,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.608.802,78**	**1.585.900,00**		**1.448.687,11**	**-137.212,89**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.688,63	196.100,00		243.198,10	47.098,10	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.688,63**	**196.100,00**		**243.198,10**	**47.098,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.397.114,15**	**1.389.800,00**		**1.205.489,01**	**-184.310,99**	
19	+ Finanzerträge	842.610,90	782.600,00		942.078,09	159.478,09	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**842.610,90**	**782.600,00**		**942.078,09**	**159.478,09**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**2.239.725,05**	**2.174.100,00**		**2.147.567,10**	**-26.532,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.704.534,37	1.585.900,00		1.492.637,93	-93.262,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	848.940,90	782.600,00		942.078,09	159.478,09	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.553.475,27**	**2.368.500,00**		**2.434.716,02**	**66.216,02**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.018,63	196.000,00		243.198,10	47.198,10	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**218.018,63**	**196.000,00**		**243.198,10**	**47.198,10**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.404,20	105.100,00		91.861,60	-13.238,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.404,20**	**105.100,00**		**91.861,60**	**-13.238,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,00	40.200,00		56.287,43	16.087,43	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.052,00**	**40.200,00**		**56.287,43**	**16.087,43**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.352,20**	**64.900,00**		**35.574,17**	**-29.325,83**	
19	+ Finanzerträge	151.855,93	151.800,00		213.412,05	61.612,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**151.855,93**	**151.800,00**		**213.412,05**	**61.612,05**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**222.208,13**	**217.100,00**		**248.986,22**	**31.886,22**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.069,04	105.100,00		94.599,76	-10.500,24	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.855,93	151.800,00		213.412,05	61.612,05	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**273.924,97**	**256.900,00**		**308.011,81**	**51.111,81**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.052,00	40.100,00		56.287,43	16.187,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**40.052,00**	**40.100,00**		**56.287,43**	**16.187,43**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859.936,56	825.300,00		809.354,82	-15.945,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**859.936,56**	**825.300,00**		**809.354,82**	**-15.945,18**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.255,51	110.500,00		123.832,33	13.332,33	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.255,51**	**110.500,00**		**123.832,33**	**13.332,33**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**749.681,05**	**714.800,00**		**685.522,49**	**-29.277,51**	
19	+ Finanzerträge	418.030,37	418.000,00		469.506,50	51.506,50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**418.030,37**	**418.000,00**		**469.506,50**	**51.506,50**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**1.167.711,42**	**1.133.800,00**		**1.155.028,99**	**21.228,99**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	875.385,34	825.300,00		809.437,12	-15.862,88	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.030,37	418.000,00		469.506,50	51.506,50	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.293.415,71**	**1.243.300,00**		**1.278.943,62**	**35.643,62**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	110.255,51	110.400,00		123.832,33	13.432,33	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.255,51**	**110.400,00**		**123.832,33**	**13.432,33**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198.619,47	3.955.300,00		4.027.267,89	71.967,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.434,00	43.000,00		45.857,50	2.857,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				426,42	426,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.244.053,47**	**3.998.300,00**		**4.073.551,81**	**75.251,81**	
11	- Personalaufwendungen	46.487,56	40.100,00		40.485,91	385,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.933.091,00	3.639.400,00		3.639.318,00	-82,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648,64	44.000,00		38.924,33	-5.075,67	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.049.227,20**	**3.723.500,00**		**3.718.728,24**	**-4.771,76**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.913,52	199.100,00		205.366,25	6.266,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.152,54	485.200,00		491.742,62	6.542,62	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.412,75**	**-11.300,00**		**68.447,20**	**79.747,20**	
30	- Globaler Minderaufwand		32.400,00			-32.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-16.412,75**	**21.100,00**		**68.447,20**	**47.347,20**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.476,67	3.955.300,00		3.951.771,47	-3.528,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.758,10	43.000,00		44.801,69	1.801,69	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.177.618,03**	**3.998.300,00**		**3.973.956,42**	**-24.343,58**	
10	- Personalauszahlungen	34.018,41	35.500,00		31.616,30	-3.883,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.933.091,00	3.639.400,00		3.639.318,00	-82,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	43.182,49	43.800,00		38.186,53	-5.613,47	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.010.291,90**	**3.718.700,00**		**3.709.120,83**	**-9.579,17**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	258.673,93			266.078,69	266.078,69	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**426.000,06**	**279.600,00**		**530.914,28**	**251.314,28**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.538,87	25.200,00		22.928,77	-2.271,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.900,00	40.000,00		43.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.438,87**	**65.200,00**		**65.928,77**	**728,77**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.100,00**			**-1.100,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.652,34	68.900,00		68.892,98	-7,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.213,47**	**-4.800,00**		**-2.964,21**	**1.835,79**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-6.213,47**	**-4.800,00**		**-2.964,21**	**1.835,79**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.065,70	25.200,00		67.248,31	42.048,31	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				6.778,41	6.778,41	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**89.065,70**	**65.200,00**		**74.026,72**	**8.826,72**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.707,29	7.000,00			-7.000,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.707,29**	**8.000,00**			**-8.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.821,98			-9.379,22	-9.379,22	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**72.536,43**	**57.200,00**		**64.647,50**	**7.447,50**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00		512.935,99	155.435,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195.808,40	10.125.100,00		9.687.208,71	-437.891,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.305,46	186.100,00		204.143,25	18.043,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.954,73			92.034,85	92.034,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00		85.454,25	20.454,25	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.967.427,29**	**10.733.700,00**		**10.581.777,05**	**-151.922,95**	
11	- Personalaufwendungen	296.535,66	353.400,00		319.425,31	-33.974,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	930.100,00		745.487,50	-184.612,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00		1.671.323,34	6.223,34	
15	- Transferaufwendungen	5.828.660,00	5.887.200,00		6.095.630,00	208.430,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.025,64	1.283.900,00		1.845.877,55	561.977,55	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.588.578,59**	**10.119.700,00**		**10.677.743,70**	**558.043,70**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.180,83	1.957.900,00		1.926.037,90	-31.862,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.719,95	220.600,00		235.093,14	14.493,14	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.218.309,58**	**2.351.300,00**		**1.594.978,11**	**-756.321,89**	
30	- Globaler Minderaufwand		71.200,00			-71.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**3.218.309,58**	**2.422.500,00**		**1.594.978,11**	**-827.521,89**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.124,46			-2.124,46	-2.124,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				133.781,58	133.781,58	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.196.231,38	9.856.100,00		9.447.740,79	-408.359,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.475,32	186.100,00		270.878,92	84.778,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.401.579,41**	**10.042.200,00**		**9.850.274,00**	**-191.926,00**	
10	- Personalauszahlungen	295.551,21	347.500,00		320.455,71	-27.044,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.042,03	930.000,00		802.495,85	-127.504,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.917.449,48	6.168.200,00		6.180.010,73	11.810,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	922.162,69	965.300,00		895.198,68	-70.101,32	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.650.205,41**	**8.411.000,00**		**8.198.160,97**	**-212.839,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.751.374,00**	**1.631.200,00**		**1.652.113,03**	**20.913,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		40.628,82	39.628,82	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.748.757,99	2.368.100,00		741.471,38	-1.626.628,62	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.800,00		13.920,62	5.120,62	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**		**796.020,82**	**-1.581.879,18**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.748.757,99**	**-2.377.900,00**		**-796.020,82**	**1.581.879,18**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**1.002.616,01**	**-746.700,00**		**856.092,21**	**1.602.792,21**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**1.002.616,01**	**-746.700,00**		**856.092,21**	**1.602.792,21**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.083.696,15			-1.115.909,40	-1.115.909,40	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-81.080,14**	**-746.700,00**		**-259.817,19**	**486.882,81**	

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)		1.100,00		1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.100,00		1.100,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)	45.027,88	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.027,88	20.000,00		20.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poystr. (Los 31)	8.630,91	25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.630,91	25.000,00		25.000,00
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		40.000,00	2.067,62	37.932,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	2.067,62	37.932,38
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	29.503,54	7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.503,54	7.000,00		7.000,00
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	9.739,22	80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.739,22	80.000,00		80.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
I1865ABK19 Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)		23.000,00		23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		23.000,00		23.000,00
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.		224.000,00	15.548,74	208.451,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		224.000,00	15.548,74	208.451,26
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	17.998,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.998,90			

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B			30.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000,00	-30.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.		412.000,00	216.041,92	195.958,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		412.000,00	216.041,92	195.958,08
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)		57.000,00	2.668,58	54.331,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00	2.668,58	54.331,42
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.		276.000,00	15.575,56	260.424,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		276.000,00	15.575,56	260.424,44
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.		121.000,00	9.095,19	111.904,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		121.000,00	9.095,19	111.904,81
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße	140.238,39		571,70	-571,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.238,39		571,70	-571,70
Summe	**1.744.235,99**	**2.308.100,00**	**771.471,38**	**1.536.628,62**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.522,00**	**69.800,00**	**24.549,44**	**45.250,56**
Gesamtsumme	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**	**796.020,82**	**1.581.879,18**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00			-45.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472,49	20.000,00		37.960,93	17.960,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		52.178,71	47.178,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,93	5.000,00		4.164,67	-835,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.304,42**	**75.000,00**		**94.304,31**	**19.304,31**	
11	- Personalaufwendungen	302.887,54	342.900,00		284.737,92	-58.162,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.820,47	171.300,00		37.311,22	-133.988,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.764,03	2.800,00		2.764,02	-35,98	
15	- Transferaufwendungen	10.499,88			13.999,83	13.999,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	13.200,00		2.500,00	-10.700,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.471,92**	**530.200,00**		**341.312,99**	**-188.887,01**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00			-1.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-324.167,50**	**-453.800,00**		**-247.008,68**	**206.791,32**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00			-40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.259,43	20.000,00		28.878,77	8.878,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,81	5.000,00		39.943,50	34.943,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,81	5.000,00		2.177,53	-2.822,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**34.497,05**	**70.000,00**		**70.999,80**	**999,80**	
10	- Personalauszahlungen	297.931,90	338.300,00		286.193,00	-52.107,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.900,43	171.300,00		29.967,15	-141.332,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**337.332,33**	**522.600,00**		**318.660,15**	**-203.939,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-302.835,28**	**-452.600,00**		**-247.660,35**	**204.939,65**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-10.000,00**			**10.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-302.835,28**	**-462.600,00**		**-247.660,35**	**214.939,65**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-302.835,28**	**-462.600,00**		**-247.660,35**	**214.939,65**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	729,22			566,65	566,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-302.106,06**	**-462.600,00**		**-247.093,70**	**215.506,30**	

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
Summe		**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme		**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.195,32	534.200,00		553.808,22	19.608,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.145,31	424.200,00		425.278,93	1.078,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49			25.110,41	25.110,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.058,86	18.500,00		117.814,00	99.314,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.000,00		11.588,06	588,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00		168.204,27	88.204,27	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.399.222,20**	**1.067.900,00**		**1.301.803,89**	**233.903,89**	
11	- Personalaufwendungen	390.825,94	407.200,00		475.467,26	68.267,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.971.417,06	2.373.300,00		2.081.969,92	-291.330,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955.098,41	2.574.300,00		2.609.062,30	34.762,30	
15	- Transferaufwendungen	39.296,73	39.300,00		39.511,38	211,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.784,07	64.800,00		45.061,56	-19.738,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.395.422,21**	**5.458.900,00**		**5.251.072,42**	**-207.827,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	15.000,00		15.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222.197,40	3.241.400,00		3.420.590,56	179.190,56	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.201.697,41**	**-7.617.400,00**		**-7.354.859,09**	**262.540,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		18.800,00			-18.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.201.697,41**	**-7.598.600,00**		**-7.354.859,09**	**243.740,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,25					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00			1.008,00	1.008,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27			23.550,49	23.550,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.772,85	18.500,00		116.937,55	98.437,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen		11.000,00		9.081,78	-1.918,22	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**88.146,37**	**29.500,00**		**150.577,82**	**121.077,82**	
10	- Personalauszahlungen	375.612,29	386.000,00		468.582,18	82.582,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.010.403,79	2.373.200,00		2.029.963,57	-343.236,43	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.518,66	64.600,00		35.651,71	-28.948,29	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.401.534,74**	**2.823.800,00**		**2.534.197,46**	**-289.602,54**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.313.388,37**	**-2.794.300,00**		**-2.383.619,64**	**410.680,36**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.147.351,52	1.360.500,00		95.287,17	-1.265.212,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.153,39			6.510,00	6.510,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.504,91**	**1.360.500,00**		**101.797,17**	**-1.258.702,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.852,69	4.500,00			-4.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	368.582,38	2.542.000,00		770.840,97	-1.771.159,03	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.776,83	15.000,00			-15.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		343.000,00		32.362,83	-310.637,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.211,90**	**2.904.500,00**		**803.203,80**	**-2.101.296,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**725.293,01**	**-1.544.000,00**		**-701.406,63**	**842.593,37**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.588.095,36**	**-4.338.300,00**		**-3.085.026,27**	**1.253.273,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.588.095,36**	**-4.338.300,00**		**-3.085.026,27**	**1.253.273,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-544,91			-5.056,38	-5.056,38	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.588.640,27**	**-4.338.300,00**		**-3.090.082,65**	**1.248.217,35**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		50.000,00	24.981,70	25.018,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	24.981,70	25.018,30
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente		-400.300,00		-400.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		400.300,00		400.300,00
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	37.543,35	257.500,00	126.932,57	130.567,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		302.500,00		302.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.543,35	560.000,00	126.932,57	433.067,43
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland	109.182,48	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.182,48	10.000,00		10.000,00
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südtraße/ Kohlscheid Markt		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-1.059.056,65			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.059.056,65			
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		50.000,00	22.443,19	27.556,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	22.443,19	27.556,81
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	-47.159,70	-38.400,00		-38.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.159,70	46.400,00		46.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00		8.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		50.000,00	9.914,58	40.085,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.914,58	40.085,42
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		2.000,00		2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		-41.100,00		-41.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		61.100,00		61.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		-41.600,00		-41.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		41.600,00		41.600,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Brücke Steinbusch		55.000,00	46.057,50	8.942,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00	46.057,50	8.942,50
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5.950,00	-160.000,00	5.111,41	-165.111,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.950,00	200.000,00	5.111,41	194.888,59
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums	152.273,86	406.900,00	218.462,18	188.437,82

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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.100,00		80.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.273,86	487.000,00	218.462,18	268.537,82
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00	32.362,83	242.637,17
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	32.362,83	242.637,17
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		4.500,00		4.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.500,00		45.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-4.000,00		-4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-1.000,00		-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		11.000,00		11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	1.646,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.646,16			
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		60.000,00		60.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00		60.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-19.586,22			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.586,22			
I9966ANS01 Nachaktivierungen Straße	26.794,07	1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.794,07	1.000,00		1.000,00
Summe	**-732.727,82**	**1.435.500,00**	**778.079,40**	**657.420,60**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**31.137,15**	**108.500,00**	**25.124,40**	**83.375,60**
Gesamtsumme	**-701.590,67**	**1.544.000,00**	**803.203,80**	**740.796,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.505,52	217.800,00		202.533,22	-15.266,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				0,01	0,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20			1.351,20	1.351,20	
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.789,72**	**217.800,00**		**203.884,43**	**-13.915,57**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.575,55	114.600,00		140.931,81	26.331,81	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.575,55**	**114.600,00**		**140.931,81**	**26.331,81**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.470,84	46.200,00		47.201,07	1.001,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.249,26	117.600,00		115.901,24	-1.698,76	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.564,25**	**31.800,00**		**-5.747,55**	**-37.547,55**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.564,25**	**32.800,00**		**-5.747,55**	**-38.547,55**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.354,04	185.500,00		169.480,96	-16.019,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,30			-0,30	-0,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**156.315,40**	**185.500,00**		**169.442,32**	**-16.057,68**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	107.162,71	114.400,00		105.054,08	-9.345,92	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**107.162,71**	**114.400,00**		**105.054,08**	**-9.345,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.413,97			17.716,85	17.716,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**55.566,66**	**71.100,00**		**82.105,09**	**11.005,09**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00		150.602,95	13.502,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.332,90	135.000,00		47.749,30	-87.250,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00		20.455,02	1.655,02	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.155,91**	**290.900,00**		**218.807,27**	**-72.092,73**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.245,92	20.500,00		32.521,38	12.021,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.350,85	169.400,00		192.031,22	22.631,22	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,72	5.400,00		654,32	-4.745,68	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.221,49**	**195.300,00**		**225.206,92**	**29.906,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,84	31.800,00		38.796,66	6.996,66	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.234,42**	**63.800,00**		**-45.196,31**	**-108.996,31**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-42.234,42**	**64.000,00**		**-45.196,31**	**-109.196,31**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074,52	135.000,00		46.576,26	-88.423,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,92			8,89	8,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		2.621,94	1.621,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**52.079,44**	**136.000,00**		**49.207,09**	**-86.792,91**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.224,04	20.400,00		28.439,79	8.039,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	572,66	5.200,00		1.183,22	-4.016,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**43.796,70**	**25.600,00**		**29.623,01**	**4.023,01**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.214,78			33.227,96	33.227,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**41.497,52**	**110.400,00**		**52.812,04**	**-57.587,96**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.285,37	15.800,00		4.728,60	-11.071,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.285,37**	**22.800,00**		**4.728,60**	**-18.071,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.403,04	125.000,00		72.098,20	-52.901,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.969,68	12.400,00		14.876,21	2.476,21	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,64	12.100,00		399,85	-11.700,15	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.828,36**	**149.500,00**		**87.374,26**	**-62.125,74**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.600,00	599.400,00		599.400,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-678.142,99**	**-726.100,00**		**-682.045,66**	**44.054,34**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-678.142,99**	**-724.900,00**		**-682.045,66**	**42.854,34**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.812,35	125.000,00		68.139,10	-56.860,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.455,64	12.000,00		289,29	-11.710,71	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**119.267,99**	**137.000,00**		**68.428,39**	**-68.571,61**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-119.267,99**	**-137.000,00**		**-68.428,39**	**68.571,61**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			399,85	399,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.440,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.440,00**			**399,85**	**399,85**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	39.000,00		18.630,20	-20.369,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.719,20			14.686,29	14.686,29	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.719,20**	**39.000,00**		**33.316,49**	**-5.683,51**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.279,20**	**-39.000,00**		**-32.916,64**	**6.083,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00	18.630,20	5.369,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	18.630,20	5.369,80
Summe		**24.000,00**	**18.630,20**	**5.369,80**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**32.719,20**	**15.000,00**	**14.686,29**	**313,71**
Gesamtsumme	**32.719,20**	**39.000,00**	**33.316,49**	**5.683,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88			2.244,92	2.244,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2,88**			**2.244,92**	**2.244,92**	
11	- Personalaufwendungen	17.355,66	18.300,00		18.216,63	-83,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,17	2.400,00		5.728,50	3.328,50	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.119,83**	**26.700,00**		**23.945,13**	**-2.754,87**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.200,00			-179.200,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.116,95**	**-205.900,00**		**-21.700,21**	**184.199,79**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-21.116,95**	**-205.800,00**		**-21.700,21**	**184.099,79**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2,88	2,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**				**2,88**	**2,88**	
10	- Personalauszahlungen	17.585,99	18.300,00		18.461,56	161,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.027,46	2.300,00		4.698,36	2.398,36	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**20.613,45**	**26.600,00**		**23.159,92**	**-3.440,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.844,99	14.300,00		13.372,99	-927,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.378,80	851.600,00		641.922,13	-209.677,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,71			1.835,79	1.835,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856,05	800,00		1.062,58	262,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00		15.535,47	-4.464,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679.589,55**	**886.700,00**		**673.728,96**	**-212.971,04**	
11	- Personalaufwendungen	75.429,27	73.700,00		74.663,43	963,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.331,74	186.200,00		113.911,59	-72.288,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.246,39	21.900,00		23.552,38	1.652,38	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.256,14	2.300,00		4.533,60	2.233,60	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.263,54**	**284.100,00**		**216.661,00**	**-67.439,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.336,27	578.900,00		571.293,26	-7.606,74	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.010,26**	**23.700,00**		**-114.225,30**	**-137.925,30**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-81.010,26**	**25.400,00**		**-114.225,30**	**-139.625,30**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,88	12.500,00		15.378,28	2.878,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.702,96	851.600,00		714.737,00	-136.863,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,37			800,10	800,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	850,05	800,00		716,15	-83,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**836.332,26**	**864.900,00**		**731.631,53**	**-133.268,47**	
10	- Personalauszahlungen	76.630,62	73.700,00		78.651,90	4.951,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.223,66	186.200,00		110.354,03	-75.845,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	768,72	2.100,00		4.416,60	2.316,60	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**215.623,00**	**262.000,00**		**193.422,53**	**-68.577,47**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**620.709,26**	**602.900,00**		**538.209,00**	**-64.691,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00		19.890,26	-5.109,74	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.594,19	5.000,00		8.883,74	3.883,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.498,01**	**30.000,00**		**28.774,00**	**-1.226,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-32.498,01**	**-30.000,00**		**-28.774,00**	**1.226,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**588.211,25**	**572.900,00**		**509.435,00**	**-63.465,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**588.211,25**	**572.900,00**		**509.435,00**	**-63.465,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.917,81			19.016,60	19.016,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**607.129,06**	**572.900,00**		**528.451,60**	**-44.448,40**	

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
Summe	**26.903,82**	**25.000,00**	**19.890,26**	**5.109,74**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**5.594,19**	**5.000,00**	**8.883,74**	**-3.883,74**
Gesamtsumme	**32.498,01**	**30.000,00**	**28.774,00**	**1.226,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		3.576,00	-6.424,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	12.500,00		34.297,09	21.797,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.700,00**	**22.500,00**		**37.873,09**	**15.373,09**	
11	- Personalaufwendungen	6.229,62	6.600,00		5.738,74	-861,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	200,00		193,73	-6,27	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,33	11.000,00		6.758,74	-4.241,26	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.490,68**	**17.800,00**		**12.691,21**	**-5.108,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	26.500,00		26.500,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.890,68**	**-21.800,00**		**-1.318,12**	**20.481,88**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-28.890,68**	**-21.700,00**		**-1.318,12**	**20.381,88**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		3.000,00	-7.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.700,00	12.500,00		19.405,00	6.905,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.700,00**	**22.500,00**		**22.405,00**	**-95,00**	
10	- Personalauszahlungen	4.382,05	4.800,00		4.455,36	-344,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.067,33	10.800,00		4.729,79	-6.070,21	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.449,38**	**15.600,00**		**9.185,15**	**-6.414,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00			-5.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-517,70					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.732,92**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.000,00**		**5.000,00**
Gesamtsumme		**5.000,00**		**5.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,76	26.600,00		2.175,71	-24.424,29	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00		7.404,12	-5.995,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.396,58			22.824,04	22.824,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.684,14**	**40.000,00**		**32.403,87**	**-7.596,13**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.862,69	83.400,00		38.238,74	-45.161,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00		4.207,58	7,58	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,88	300,00		41.642,48	41.342,48	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.550,42**	**87.900,00**		**84.088,80**	**-3.811,20**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00		34.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.560,97	280.300,00		280.271,98	-28,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.827,25**	**-293.400,00**		**-297.156,91**	**-3.756,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-290.827,25**	**-292.700,00**		**-297.156,91**	**-4.456,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.400,00			-24.400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,80	13.400,00		6.936,12	-6.463,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.421,80**	**37.800,00**		**6.936,12**	**-30.863,88**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.791,52	83.400,00		56.772,81	-26.627,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**57.804,40**	**83.500,00**		**56.785,69**	**-26.714,31**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-56.382,60**	**-45.700,00**		**-49.849,57**	**-4.149,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		5.884,55	-14.115,45	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**		**5.884,55**	**-14.115,45**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-20.000,00**		**-5.884,55**	**14.115,45**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-56.382,60**	**-65.700,00**		**-55.734,12**	**9.965,88**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-56.382,60**	**-65.700,00**		**-55.734,12**	**9.965,88**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.421,52			-2.271,98	-2.271,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-58.804,12**	**-65.700,00**		**-58.006,10**	**7.693,90**	

Investitionen Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00	5.884,55	14.115,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	5.884,55	14.115,45
Summe		**20.000,00**	**5.884,55**	**14.115,45**
Gesamtsumme		**20.000,00**	**5.884,55**	**14.115,45**

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,31	797.800,00		20.330,09	-777.469,91	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679,21**	**797.800,00**		**22.830,09**	**-774.969,91**	
11	- Personalaufwendungen	103.469,00	246.300,00		152.641,35	-93.658,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				537,71	537,71	
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00		20.935,82	-382.664,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.968,96**	**994.500,00**		**231.423,21**	**-763.076,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00		966,20	-33,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.476,99**	**-195.700,00**		**-207.626,92**	**-11.926,92**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-115.476,99**	**-189.100,00**		**-207.626,92**	**-18.526,92**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		790.000,00		8.978,95	-781.021,05	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**595,90**	**790.000,00**		**11.478,95**	**-778.521,05**	
10	- Personalauszahlungen	102.481,91	244.500,00		152.720,42	-91.779,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.910,14	403.400,00		5.057,72	-398.342,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**117.984,67**	**992.500,00**		**215.086,47**	**-777.413,53**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-117.388,77**	**-202.500,00**		**-203.607,52**	**-1.107,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.000,00		-988,89	-1.988,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**-988,89**	**-1.988,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00		6.592,23	-2.407,77	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.700,00			-19.700,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.700,00**		**6.592,23**	**-22.107,77**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-27.700,00**		**-7.581,12**	**20.118,88**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,19					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-117.387,58**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	

Investitionen Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**
Gesamtsumme		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.800,00		20.329,37	-51.470,63	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	2.000,00		43,90	-1.956,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,90			33.818,67	33.818,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.476,50**	**73.800,00**		**54.191,94**	**-19.608,06**	
11	- Personalaufwendungen	210.605,54	289.600,00		221.438,05	-68.161,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.698,91			10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.867,69	23.000,00		20.288,60	-2.711,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,35	10.800,00		2.726,18	-8.073,82	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.752,49**	**323.400,00**		**254.452,83**	**-68.947,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,00	1.900,00		2.516,00	616,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.762,99**	**-251.500,00**		**-202.776,89**	**48.723,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-229.762,99**	**-251.200,00**		**-202.776,89**	**48.423,11**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00		16.942,80	-53.057,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,60	2.000,00		42,30	-1.957,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.564,67			33.818,67	33.818,67	
07	+ Sonstige Einzahlungen				6.425,55	6.425,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**19.603,27**	**72.000,00**		**57.229,32**	**-14.770,68**	
10	- Personalauszahlungen	188.409,27	276.000,00		204.388,08	-71.611,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				17.789,00	17.789,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.867,69	23.000,00		35.288,60	12.288,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.624,15	10.800,00		2.729,26	-8.070,74	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**212.901,11**	**309.800,00**		**260.194,94**	**-49.605,06**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-202.965,62**	**34.834,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				3.386,57	3.386,57	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**3.386,57**	**3.386,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**3.386,57**	**3.386,57**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-199.579,05**	**38.220,95**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-199.579,05**	**38.220,95**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.992,14			-909,91	-909,91	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-196.289,98**	**-237.800,00**		**-200.488,96**	**37.311,04**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.394,99	53.600,00		57.049,83	3.449,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				20.219,19	20.219,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.394,99**	**53.600,00**		**77.269,02**	**23.669,02**	
11	- Personalaufwendungen	50.383,82	54.300,00		56.114,65	1.814,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				9.855,00	9.855,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.492,00	234.700,00		157.780,00	-76.920,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.875,82**	**289.000,00**		**223.749,65**	**-65.250,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-171.480,83**	**-233.300,00**		**-146.480,63**	**86.819,37**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.871,43	53.600,00		51.369,47	-2.230,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.327,44	100,00		20.219,19	20.119,19	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**53.198,87**	**53.700,00**		**71.588,66**	**17.888,66**	
10	- Personalauszahlungen	51.115,23	54.300,00		56.871,56	2.571,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				7.805,00	7.805,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	251.611,06	234.600,00		173.974,95	-60.625,05	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**302.726,29**	**288.900,00**		**238.651,51**	**-50.248,49**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.075,17	66.000,00		35.346,30	-30.653,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.075,17**	**66.000,00**		**35.346,30**	**-30.653,70**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.088,80	5.000,00		18.183,95	13.183,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523,65	147.900,00		130.391,43	-17.508,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.612,45**	**152.900,00**		**148.575,38**	**-4.324,62**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.537,28**	**-86.900,00**		**-113.229,08**	**-26.329,08**	
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00		2.165.041,00	-49.659,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**895.932,52**	**2.214.700,00**		**2.165.041,00**	**-49.659,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**879.395,24**	**2.129.100,00**		**2.051.811,92**	**-77.288,08**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.156,97	66.000,00		34.284,73	-31.715,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00		824.566,53	-1.390.133,47	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**328.761,21**	**2.280.700,00**		**858.851,26**	**-1.421.848,74**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	795,88	5.000,00		16.401,25	11.401,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.036,85	147.700,00		133.186,64	-14.513,36	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**48.832,73**	**152.700,00**		**149.587,89**	**-3.112,11**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**709.263,37**	**-1.418.736,63**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.172.016,69**	**1.172.016,69**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**-1.172.016,69**	**-1.172.016,69**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**-462.753,32**	**-2.590.753,32**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**-462.753,32**	**-2.590.753,32**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-593,63			-5.506,56	-5.506,56	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**279.334,85**	**2.128.000,00**		**-468.259,88**	**-2.596.259,88**	

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH			1.172.016,69	-1.172.016,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			1.172.016,69	-1.172.016,69
Summe			**1.172.016,69**	**-1.172.016,69**
Gesamtsumme			**1.172.016,69**	**-1.172.016,69**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.178,09	57.000,00		56.958,04	-41,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00		2.344,35	-3.655,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,07			7.687,62	7.687,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41			7.125,54	7.125,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.805,43**	**63.000,00**		**74.115,55**	**11.115,55**	
11	- Personalaufwendungen	4.406,80	4.400,00		4.573,38	173,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.871,14	105.800,00		100.236,53	-5.563,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.861,33	186.900,00		192.742,01	5.842,01	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,42	2.000,00		686,53	-1.313,47	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.291,69**	**303.500,00**		**302.558,45**	**-941,55**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.807,11	48.400,00		52.860,10	4.460,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.293,37**	**-288.900,00**		**-281.303,00**	**7.597,00**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-378.293,37**	**-287.900,00**		**-281.303,00**	**6.597,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00		1.922,83	-4.077,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				4.087,34	4.087,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	383,41			4.929,33	4.929,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.329,27**	**6.000,00**		**10.939,50**	**4.939,50**	
10	- Personalauszahlungen	4.461,30	4.400,00		4.635,46	235,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.942,14	105.600,00		104.993,55	-606,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00			-4.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	832,38	1.700,00		499,57	-1.200,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**187.555,82**	**116.100,00**		**110.128,58**	**-5.971,42**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.970,74			-12.523,73	-12.523,73	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-194.197,29**	**-110.100,00**		**-111.712,81**	**-1.612,81**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.486,73	366.200,00		362.576,80	-3.623,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,25	20.800,00		28.220,75	7.420,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00			9.842,24	9.842,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.268,30	156.200,00		149.489,42	-6.710,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				317,45	317,45	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**574.220,28**	**543.200,00**		**550.446,66**	**7.246,66**	
11	- Personalaufwendungen	3.850.384,91	4.624.400,00		4.079.331,53	-545.068,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.225,40	618.300,00		564.979,74	-53.320,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.358,99	430.700,00		488.233,28	57.533,28	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.328,46	162.800,00		168.107,54	5.307,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.048.297,76**	**5.836.200,00**		**5.300.652,09**	**-535.547,91**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00		4.983.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.669,90	42.500,00		44.868,26	2.368,26	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.347,38**	**-352.000,00**		**188.426,31**	**540.426,31**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.900,00			-6.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-40.347,38**	**-345.100,00**		**188.426,31**	**533.526,31**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	6.500,00		4.480,00	-2.020,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369,75	20.800,00		26.815,75	6.015,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00			7.037,49	7.037,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.248,22	156.200,00		155.450,84	-749,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**190.572,97**	**183.500,00**		**193.784,08**	**10.284,08**	
10	- Personalauszahlungen	3.887.232,74	4.603.000,00		4.103.798,91	-499.201,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	565.957,67	618.200,00		574.100,99	-44.099,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.613,45	162.500,00		162.171,97	-328,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.586.803,86**	**5.383.700,00**		**4.840.071,87**	**-543.628,13**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.396.230,89**	**-5.200.200,00**		**-4.646.287,79**	**553.912,21**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				37.525,26	37.525,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00		43.810,00	16.810,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.200,00**	**27.000,00**		**81.335,26**	**54.335,26**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				1.688,05	1.688,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00		339.739,48	-150.260,52	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.582,15**	**490.000,00**		**341.427,53**	**-148.572,47**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-511.382,15**	**-463.000,00**		**-260.092,27**	**202.907,73**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.907.613,04**	**-5.663.200,00**		**-4.906.380,06**	**756.819,94**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.907.613,04**	**-5.663.200,00**		**-4.906.380,06**	**756.819,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	705,43			551,15	551,15	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-4.906.907,61**	**-5.663.200,00**		**-4.905.828,91**	**757.371,09**	

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-2.137,97	2.137,97
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			2.137,97	-2.137,97
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	170.864,28	100.000,00	58.992,93	41.007,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.688,05	-1.688,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	170.864,28	100.000,00	57.304,88	42.695,12
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	375.717,87	390.000,00	282.433,60	107.566,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	375.717,87	390.000,00	282.434,60	107.565,40
Summe	**546.582,15**	**490.000,00**	**339.288,56**	**150.711,44**
Gesamtsumme	**546.582,15**	**490.000,00**	**339.288,56**	**150.711,44**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.582,30	26.500,00		23.348,25	-3.151,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				455,63	455,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.582,30**	**26.500,00**		**23.803,88**	**-2.696,12**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		240,00	140,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,74**	**1.100,00**		**240,00**	**-860,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	18.200,00		18.200,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.021,56**	**7.200,00**		**5.363,88**	**-1.836,12**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**2.021,56**	**7.200,00**		**5.363,88**	**-1.836,12**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929,30	26.500,00		22.950,25	-3.549,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,29					
07	+ Sonstige Einzahlungen				455,63	455,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**22.087,59**	**26.500,00**		**23.405,88**	**-3.094,12**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**260,74**	**1.000,00**			**-1.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.385,60			5.385,60	5.385,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**27.212,45**	**25.500,00**		**28.791,48**	**3.291,48**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00		15.767,35	2.667,35	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.969,55**	**13.100,00**		**15.767,35**	**2.667,35**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.797,81	2.797,81	
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00		16.211,94	11,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,37	20.200,00		5.807,08	-14.392,92	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.697,30**	**36.400,00**		**24.816,83**	**-11.583,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.727,75**	**-23.000,00**		**-9.049,48**	**13.950,52**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	249,30	20.100,00		5.177,93	-14.922,07	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**249,30**	**20.100,00**		**5.177,93**	**-14.922,07**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00		70.738.665,22	3.736.665,22	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00		22.158.701,69	-1.876.298,31	
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00		294.813,72	813,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00		238.425,66	28.425,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.819.224,81**	**91.541.000,00**		**93.430.606,29**	**1.889.606,29**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00		34.004.915,74	-465.084,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.241,67	160.600,00		364.358,77	203.758,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.453.949,23**	**34.630.600,00**		**34.369.274,51**	**-261.325,49**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.365.275,58**	**56.910.400,00**		**59.061.331,78**	**2.150.931,78**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.568,00	40.000,00		57.549,02	17.549,02	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.568,00**	**-40.000,00**		**-57.549,02**	**-17.549,02**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**52.353.707,58**	**56.870.400,00**		**59.003.782,76**	**2.133.382,76**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**52.353.707,58**	**56.870.400,00**		**59.003.782,76**	**2.133.382,76**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00		54.869,67	19.469,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.389.140,85**	**56.905.800,00**		**59.058.652,43**	**2.152.852,43**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**52.389.140,85**	**56.905.800,00**		**59.058.652,43**	**2.152.852,43**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.095.432,54	67.002.000,00		65.563.162,32	-1.438.837,68	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.048,88	22.208.000,00		22.214.305,66	6.305,66	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.327,52	294.000,00		294.813,62	813,62	
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						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.146,07	210.000,00		89.342,87	-120.657,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**81.353.405,93**	**89.714.000,00**		**88.142.075,39**	**-1.571.924,61**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.598,00	40.000,00		57.340,02	17.340,02	
14	- Transferzahlungen	33.459.780,31	34.470.000,00		34.004.914,74	-465.085,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.619,69	500,00		26,00	-474,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.495.998,00**	**34.510.500,00**		**34.062.280,76**	**-448.219,24**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**47.857.407,93**	**55.203.500,00**		**54.079.794,63**	**-1.123.705,37**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.848.365,72	4.192.000,00		3.578.127,42	-613.872,58	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**51.705.773,65**	**59.395.500,00**		**57.657.922,05**	**-1.737.577,95**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	-0,16			-0,16	-0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-0,16**			**-0,16**	**-0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**51.705.773,49**	**59.395.500,00**		**57.657.921,89**	**-1.737.578,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.920.522,80			1.923.737,74	1.923.737,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**53.626.296,29**	**59.395.500,00**		**59.581.659,63**	**186.159,63**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,51					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9,51**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9,51**					
19	+ Finanzerträge	821,47			730,06	730,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.461,44	1.444.000,00		1.802.825,92	358.825,92	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-526.639,97**	**-1.444.000,00**		**-1.802.095,86**	**-358.095,86**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-526.649,48**	**-1.444.000,00**		**-1.802.095,86**	**-358.095,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130,50	130,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.314,88			759.360,03	759.360,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830,31			741,86	741,86	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**695.145,19**			**760.232,39**	**760.232,39**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469.385,79	1.444.000,00		1.556.976,54	112.976,54	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9,51					
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**469.395,30**	**1.444.000,00**		**1.556.976,54**	**112.976,54**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**225.749,89**	**-1.444.000,00**		**-796.744,15**	**647.255,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**225.749,89**	**-1.444.000,00**		**-796.744,15**	**647.255,85**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.134.891,41	35.192.700,00			-35.192.700,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.334.791,90	2.150.000,00		1.844.673,39	-305.326,61	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	86.790.000,00	86.472.800,00		66.100.000,00	-20.372.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.800.099,51**	**46.569.900,00**		**12.944.506,37**	**-33.625.393,63**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**14.025.849,40**	**45.125.900,00**		**12.147.762,22**	**-32.978.137,78**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	800.000,00			800.000,00	800.000,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**6.574.815,30**	**45.089.340,01**		**4.696.728,12**	**-40.392.611,89**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

II. Anhang

1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO), der Regelungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie des Ersten, Zweiten und Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden. Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen beschloss das 3. NKFWG am 28. Februar 2024 und es trat rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft. Mit dem rückwirkenden Inkrafttreten finden die Erleichterungen im Hinblick auf die Jahresabschlusserstellung für das Haushaltsjahr 2023 Anwendung. Es ergeben sich im Haushaltsrecht Veränderungen. So können Jahresfehlbeträge zukünftig vorgetragen werden, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Ausgleich des Fehlbetrages erreicht wird. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage kann hiermit vermieden und die Aufstellung eines möglichen Haushaltssicherungskonzepts umgegangen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dagegen weiterhin erforderlich, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 1/20 zu verringern. Des Weiteren kommt es durch das 3. NKFWG zu einer Verschlankung des Anhangs, da Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gekürzt werden. Die Personen sind namentlich zu benennen, ohne ihre Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Organen anzugeben.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Stadt Herzogenrath enthalt sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden berücksichtigt.

Nach dem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Dabei werden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ermittelt sowie für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe kann, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Verrechnung ist jedoch nur einmalig im Haushaltsjahr 2026 bzw. für den Jahresabschluss 2026 zulässig. Sie setzt einen Beschluss des Rates voraus. Weiterhin darf durch die Verrechnung eine Überschuldung weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Ministerium für Kommunales bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet. Mit der erstmaligen Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ist die Nutzungsdauer der Komponenten ebenfalls in die örtliche

Nutzungsdauertabelle aufgenommen worden. Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bietet mit dem Wirklichkeitsprinzip insbesondere durch § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird daher für alle neuen Maßnahmen geprüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt (Abs. 5).

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW, 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. Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO NRW überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend § 30 Abs. 2 KomHVO NRW wird in einem Zehn-Jahresplan mit jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die beweglichen Vermögensgegenstände rotieren dabei über fünf Jahre. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Anhang ausschließlich die Veränderungen zum Vorjahr erläutert werden. Veränderungen hinsichtlich der Planwerte werden im Lagebericht veranschaulicht.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 5 NKF-CUIG NRW ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die so ermittelte Gesamtsumme der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG NRW gesondert zu aktivieren. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen.

Gemäß § 33a KomHVO NRW ist der für die Aktivierung zu bildende Posten in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahresabschluss 2023 wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 18.347.618 € aktiviert. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.870.288 €.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	13.477.330	18.347.618	4.870.288

Für die Ermittlung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2023 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 ff. die neuen Schlüsselzahlen und für die Schlüsselzuweisungen ab 2023 die aktualisierten fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

Für die Ermittlung der kriegsbedingten Schäden wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung aus dem Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 gegenübergestellt und um die nicht kriegsbedingten Verschlechterungen bereinigt.

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2023 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (in €)					
Sachkonto-Bezeichnung	**HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2020**	**HH-Ansatz 2023**	**Isolierung in HHS 2023**	**Rechnungs-ergebnis 2023**	**Isolierung im JA 2023**
Gewerbesteuer (brutto)	25.210.000,00	25.000.000,00	-210.000,00	29.649.616,45	
Gewerbesteuerumlage	-1.820.000,00	-1.810.000,00	10.000,00	-1.651.400,06	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.370.000,00	25.460.000,00	-1.910.000,00	24.503.109,74	-2.866.890,26
Vergnügungssteuer	1.090.000,00	700.000,00	-390.000,00	724.803,81	-365.196,19
Summe = a. o. Ertrag			-2.500.000,00		**-3.232.086,45**

Haushaltsbelastungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2022	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewinnanteil enwor Strom	1.090.300,00	742.600,00	-347.700,00	892.078,09	-198.221,91
Gewinnanteil enwor Gas	207.800,00	151.800,00	-56.000,00	213.412,05	
Zuschussbedarf Produkt 0636310	-9.505.100,00	-9.953.500,00	-448.400,00	-9.420.689,15	
Dienstbezüge und dgl. Beamte	-6.396.000,00	-6.776.300,00	-380.300,00	-6.508.938,17	-112.938,17
Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	-20.867.000,00	-22.373.700,00	-1.506.700,00	-20.041.386,98	
Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	-1.927.500,00	-2.063.200,00	-135.700,00	-1.783.047,83	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	-970.000,00	-1.200.000,00	-230.000,00	-998.859,84	-28.859,84
Haltung von Fahrzeugen	-497.900,00	-596.400,00	-98.500,00	-666.404,09	Keine Isolierung, Mehrauf-wand nicht durch erhöhte Kraftstoffkosten
Zuschussbedarf Produkt 0531310	-804.900,00	-3.598.700,00	-2.793.800,00	-778.600,62	
Zuschussbedarf Produkt 0537510	-516.400,00	-688.600,00	-172.200,00	-793.846,15	-277.446,15
Schülerbeförderung	-855.600,00	-982.400,00	-126.800,00	-924.075,69	-68.475,69
Zinsaufwendungen an Kredit-institute (Anteil für neue Kredite)	-112.500,00	-263.000,00	-150.500,00	0,00	
Zinsen für Kassenkredite	-25.000,00	-450.000,00	-425.000,00	-1.070.427,72	-1.014.114,39
Summe = a. o. Ertrag			**-6.871.600,00**		**-1.700.056,15**
Gesamtsumme					**-4.932.142,60**

3.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Unter diese Bilanzposition fallen z.B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, DV-Software und Ökopunkte. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden jährlich zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	405.168	399.994	-5.174

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen gibt es im Jahr 2023 einen Wertezuwachs aus der Anschaffung der Software KoLiBRI (Abkürzung: *Kommunale Liegenschaften, Boden- und Raumbezogenes Informationssystem*). Mit Hilfe des Grundstücksinformationssystems können Grundstücke, Verpachtungsverträge, Betriebskostenabrechnungen und Erbbaurechtsverträge digital verwaltet werden.

Dem gegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen.

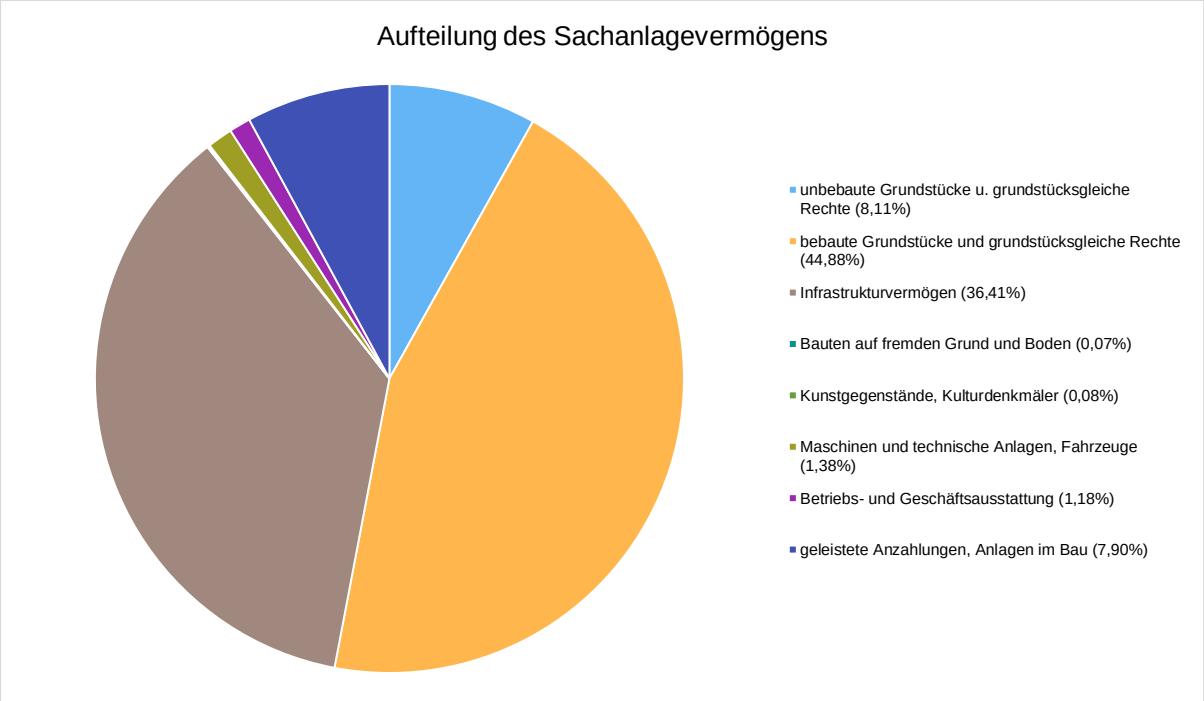
3.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Sachanlagen erst mit Fertigstellung und Inbetriebnahme in die einzelnen Bilanzpositionen einfließen. Erfolgt die Inbetriebnahme erst in späteren Jahren, werden die geleisteten Anzahlungen bis dahin im Jahresabschluss unter der Position "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" geführt.

Das Sachanlagevermögen beinhaltet:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Infrastrukturvermögen,
- Bauten auf fremden Grund und Boden,
- Kunstgegenstände/Kunstdenkmäler,
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	**316.603.196**	**327.197.924**	**10.594.727**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.337.848	26.524.743	186.894
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.736.282	146.855.777	119.495
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	119.225.577	119.126.617	-98.960
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.291	223.267	74.976
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922	251.871	9.948
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.016	4.525.336	-360.680
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683	3.844.652	-96.032
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577	25.845.663	10.759.085



3.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die rechtlich wie Grundstücke zu behandeln sind (z.B. Erbbaurechte). Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden unterteilt in

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald und Forsten sowie
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**26.337.848**	**26.524.743**	**186.894**
1.2.1.1 - Grünflächen	22.077.345	22.214.957	137.612
1.2.1.2 - Ackerland	1.492.082	1.496.042	3.960
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.859.635	1.861.312	1.677
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	908.786	952.432	43.646

In der Bilanzposition **1.2.1.1 Grünflächen** werden u.a. Parkanlagen, Spielplätze, naturschutzwürdige Flächen im Außenbereich, Friedhöfe, ehemalige Friedhöfe, Gewässergrundstücke, Unland, Ausgleichsflächen sowie Sportflächen geführt.

Wesentliche Zuwächse (d.h. rd. 90% der Veränderungen bei Pos. 1.2.1.1. Grünflächen) entstehen im Berichtsjahr durch die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen:

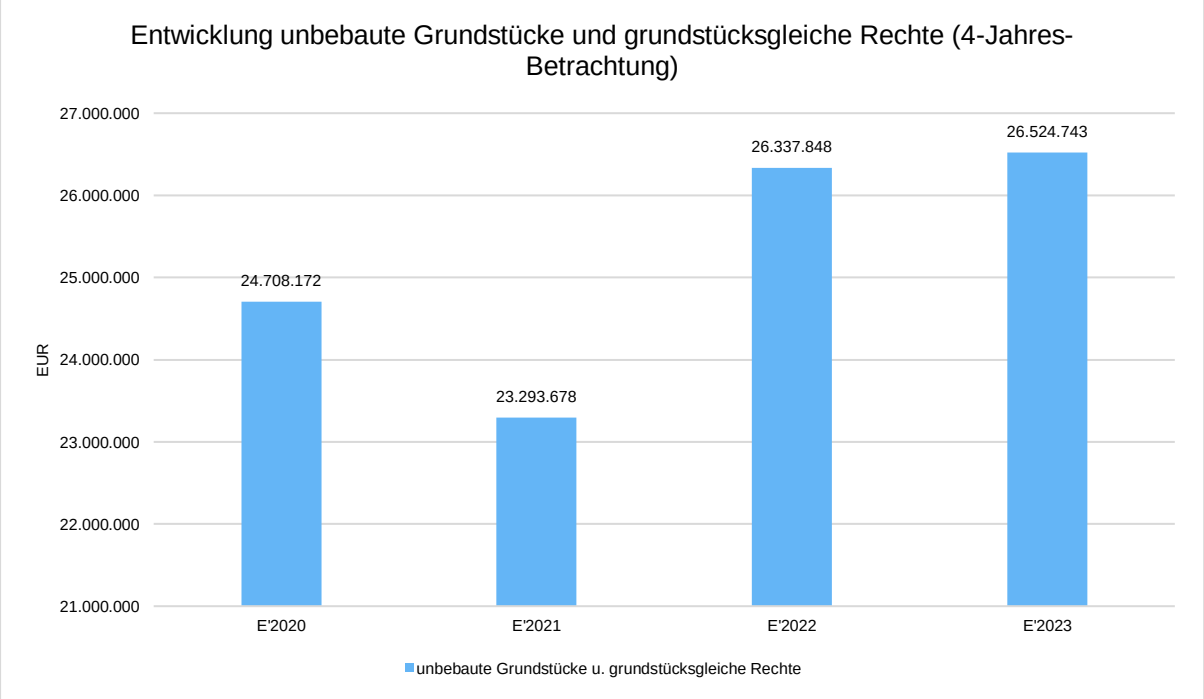
- Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße (I1965ABH02),
- Ausstattung Kinderspielplätze (I1867BEV18) und
- Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr. (I2265ABH28).

Unter der Bilanzposition **1.2.1.2 - Ackerland** werden jährlich die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt Herzogenrath ausgewiesen. Der Bilanzwert bei 1.2.1.2. Ackerland verändert sich im Berichtsjahr durch Umbuchungen.

Die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen (**Bilanzposition 1.2.1.3**) und Aufbauten erhöhen sich im Jahr 2023 um 1.677 € durch Anschaffungen im Rahmen der Investition *Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"*.

Unter der Bilanzposition **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können. Hierzu zählen Freiflächen und Erbpachtgrundstücke. Die Bilanzposition erhöht sich im Jahr 2023 insbesondere durch den Erwerb von zwei Grundstücken in Kohlscheid in Höhe von 38.500 €.

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** vermittelt der Anlagenspiegel.



3.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden und nicht auf fremdem Grund und Boden stehen. Den größten Anteil ihres Vermögens hält die Stadt Herzogenrath durch diese Bilanzposition.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	**146.736.282**	**146.855.777**	**119.495**
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.843.898	21.275.424	431.527
1.2.2.2 - Schulen	86.346.915	84.067.832	-2.279.082
1.2.2.3 - Wohnbauten	1.880.005	3.399.456	1.519.451
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.665.465	38.113.064	447.600

Die Stadt Herzogenrath verfügt u.a. über 5 städtische Kindergärten ("Villa Kunterbunt", Altes Zollhaus, Am Wasserturm, Kita Safari, Zum Nordstern) sowie die Jugendeinrichtung Streiffelder Hof, die in der Bilanzposition **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen** enthalten sind. Im Jahr 2023 ist die Außenanlage in der Kindertagesstätte Kohlscheid (Kita Safari) fertiggestellt worden und es wurden nach der Fertigstellung der Kindertagesstätte im Jahr 2022 noch nachträglich Anschaffungs-/Herstellungskosten für Gebäudewerte aktiviert. Des Weiteren sind Grundstücke in der Josefstraße veräußert worden.

Die Bilanzposition **1.2.2.2 Schulen** umfasst die 13 Schulen inklusive der zugehörigen Turn- und Sporthallen, die die Stadt Herzogenrath in ihrem Stadtgebiet unterhält. Neben neun Grundschulen verfügt sie über ein Gymnasium, zwei Gesamtschulen sowie eine Förderschule.

Wesentliche Anschaffungen ergeben sich bei den Grundschulen in Merkstein, dem Gymnasium und der Gesamtschule in Kohlscheid und zu den nachfolgenden Investitionsmaßnahmen:

- Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße (I2265ABH30),
- Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium (I2365GEB01),
- Treppen Grundschule Hauptstraße (I1865ABH08),
- Ersatzbeschaffung defekte Kletterspinne Dietrich-Bonhoeffer-Schule (I2265ABH30) und
- Brandschutz Dietrich-Bonhoeffer-Schule (I1965ABH12).

Die Veränderung der Bilanzposition **1.2.2.3 Wohnbauten** im Vorjahresvergleich besteht hauptsächlich durch den Erwerb von Wohnbauten in der Erkensstraße im Zuge des Ausbaus der Feuerwache Herzogenrath.

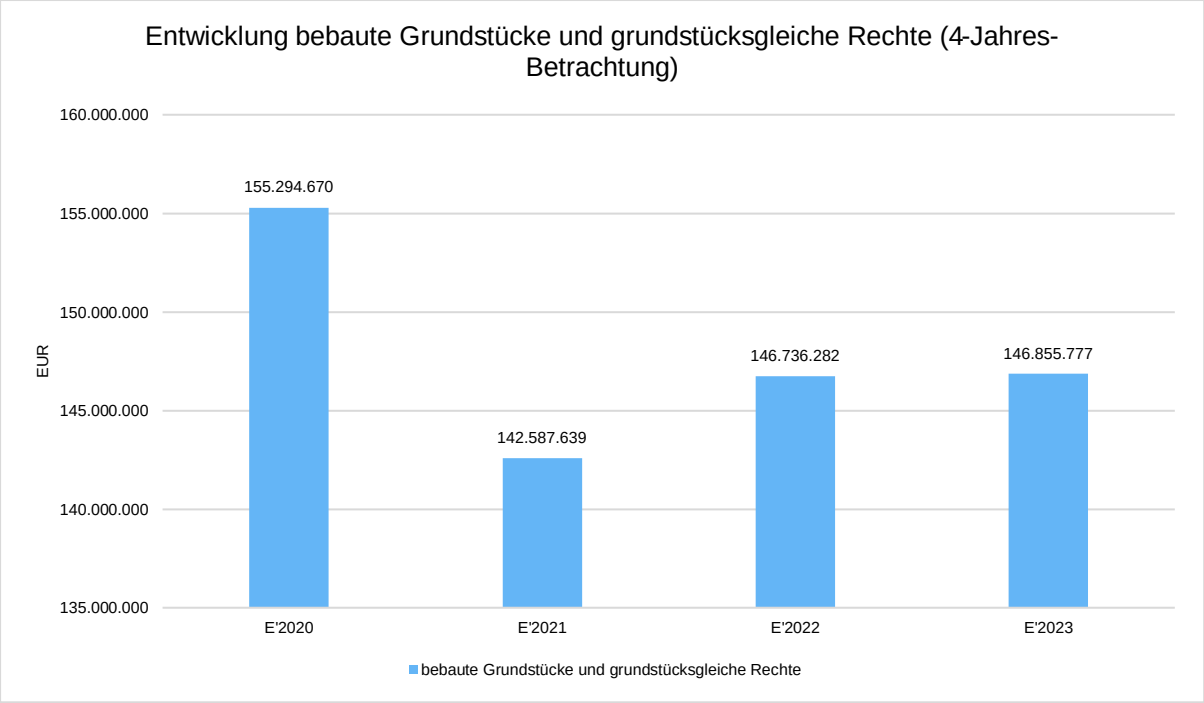
Gemäß der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenrath erfolgte im Jahr 2023 eine körperliche Inventur bei den Wohnbauten. Es kam hierbei zu keinen bedeutsamen Veränderungen.

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden **(Pos. 1.2.2.4)** werden die städtischen Gebäude bilanziert, die keiner der vorherigen Bilanzpositionen zugeordnet werden konnten. Diese gliedern sich in Verwaltungsgebäude, Bäder, Feuerwehrgebäude und übrige Gebäude.

Der Bilanzwert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude verändert sich im Jahr 2023 u.a. durch

- die Übertragung des Bockreiterzentrums an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath *(siehe Ausführung bei 3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen),*
- den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Postareal,
- die Modernisierungsmaßnahmen im Parkhaus Albert-Steiner-Straße sowie
- die Anschaffung von Wallboxen für das Rathaus.

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte vermittelt der Anlagenspiegel.



3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.
Im Infrastrukturvermögen bildet neben den bebauten Grundstücken den Hauptanteil das kommunale Sachvermögen. Dieses Infrastrukturvermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist. Im Vergleich zum Vorjahr steigt es leicht. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	**119.225.577**	**119.126.617**	**-98.960**
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.333.547	25.337.745	4.198
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.240.820	2.246.807	5.987
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.299.974	50.406.870	1.106.895
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.010.674	40.802.550	-1.208.123
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.563	332.645	-7.918

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **(Bilanzposition 1.2.3.1)** ist gesondert von den darauf befindlichen Aufbauten zu bilanzieren. Demzufolge enthält diese Bilanzposition sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Im Vergleich zu den Vorjahren sind im Jahr 2023 nur geringfügig Straßenflächen angeschafft worden.

Brücken und Tunnel werden unter der **Bilanzposition 1.2.3.2** aufgeführt und verändern sich im Jahr 2023 u.a. durch den Abriss der Holzfußgängerbrücke über die Wurm in der Nähe der Kläranlage Steinbusch und der Erneuerung des Überbaus der Fußgängerbrücke über den Auslass der Kläranlage Steinbusch.

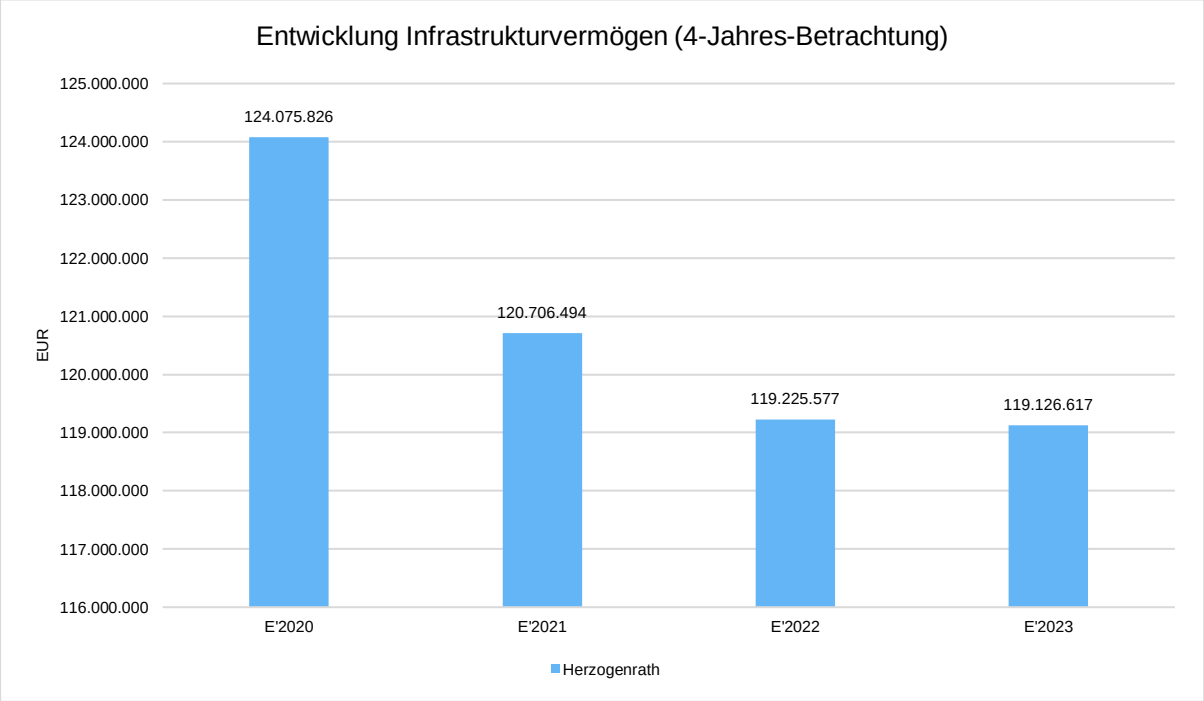
Zu der **Bilanzposition 1.2.3.4** gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes. Kläranlagen werden ebenfalls unter dieser Bilanzposition geführt. Es sind alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt bilanziert. Im Berichtszeitraum hat sich der Vermögenswert im Wesentlichen durch die Inlinerarbeiten in der Hillenberger Straße und Afderfelder Straße erhöht.

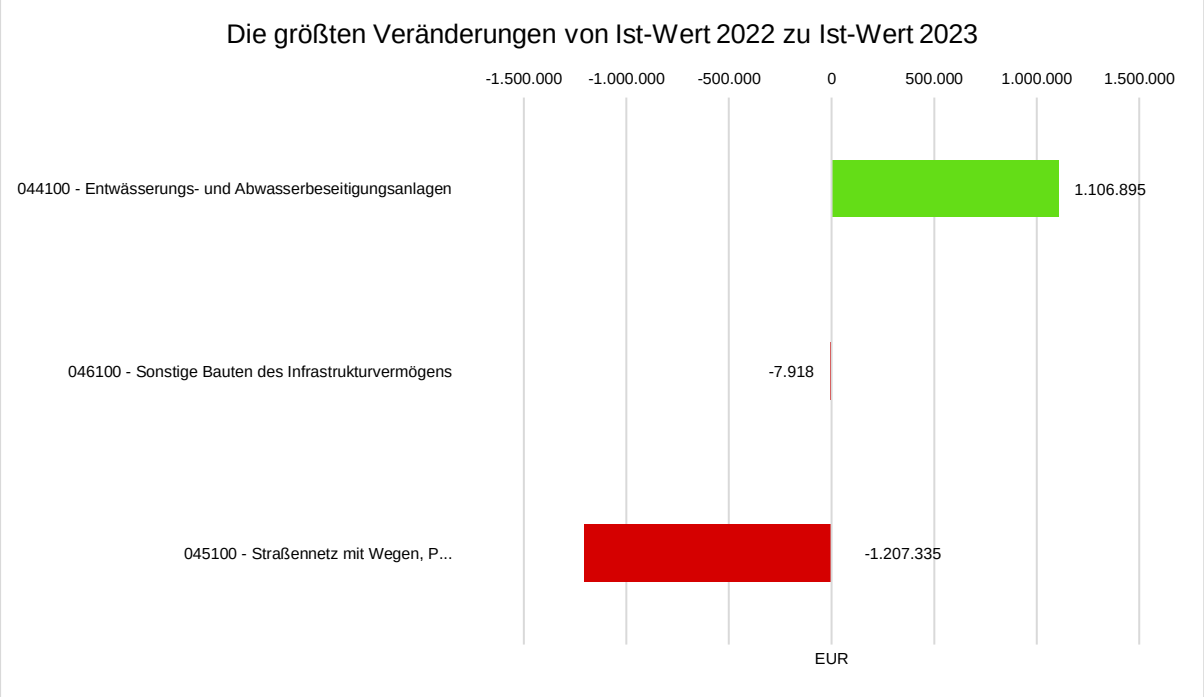
Unter der **Bilanzposition 1.2.3.5** werden sämtliche Straßen, Wege und Plätze bilanziert, die sich im Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden und für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Darüber hinaus werden hierunter die Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Ampeln und Verkehrsschilder) ausgewiesen. Durch die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums soll die Zugänglichkeit der Innenstadt für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden. Im Jahr 2023 wurden der Bereich Bahnhofstraße/Kaufland sowie mehrere Kreuzungen im Innenstadtbereich neugestaltet.

Die **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Bilanzposition 1.2.3.6)** umfassen Vermögensgegenstände, die keiner der vorherigen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens zugeordnet werden können. Dies betrifft sowohl die Fahrgastunterstände als auch Beleuchtungsanlagen, die

nicht der Verkehrslenkung dienen. Im Jahr 2023 sind keine Veränderungen auf der Bilanzposition vorgenommen worden.

Insgesamt betrachtet stellt das Infrastrukturvermögen jährlich den zweithöchsten Wert auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Herzogenrath dar.





3.1.2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im städtischen Eigentum stehen. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.291	223.267	74.976

3.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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

	2022	2023	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922	251.871	9.948

Die Bilanzposition erhöht sich durch die Errichtung des Denkmals "August-Schmidt" auf dem August-Schmidt-Platz.

3.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Unter den Fahrzeugen werden PKW, Transporter, Bagger, Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren, Anhänger, Gabelstapler sowie Kehrmaschinen in der städtischen Bilanz dargestellt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.016	4.525.336	-360.680

Im Jahr 2023 sind mehrere Fahrzeuge in die städtische Bilanz übernommen worden, wie

- ein Mercedes Benz Sprinter (AN007208),
- ein Klein-LKW-Nutzfahrzeug 7,5 t (AN007267),
- ein Aufsitzmäher mit Mulchmähwerk und Heckauswurf (AN007608) und
- ein Schmalspurtraktor John Deere (AN007738).

Weitere Informationen zu Zugängen, Abgängen, Umbuchungen sowie den bilanziellen Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683	3.844.652	-96.032

Im Jahr 2023 entfallen Neuanschaffungen u.a. auf Ausstattungsgegenstände der Gesamtschulen (44 %), der Feuerwehr (10 %), der Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft (9 %), der Grundschulen (7%) und des Betriebes (7%).

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 800,00 € ohne Mehrwertsteuer werden nicht erfasst, sondern entsprechend § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

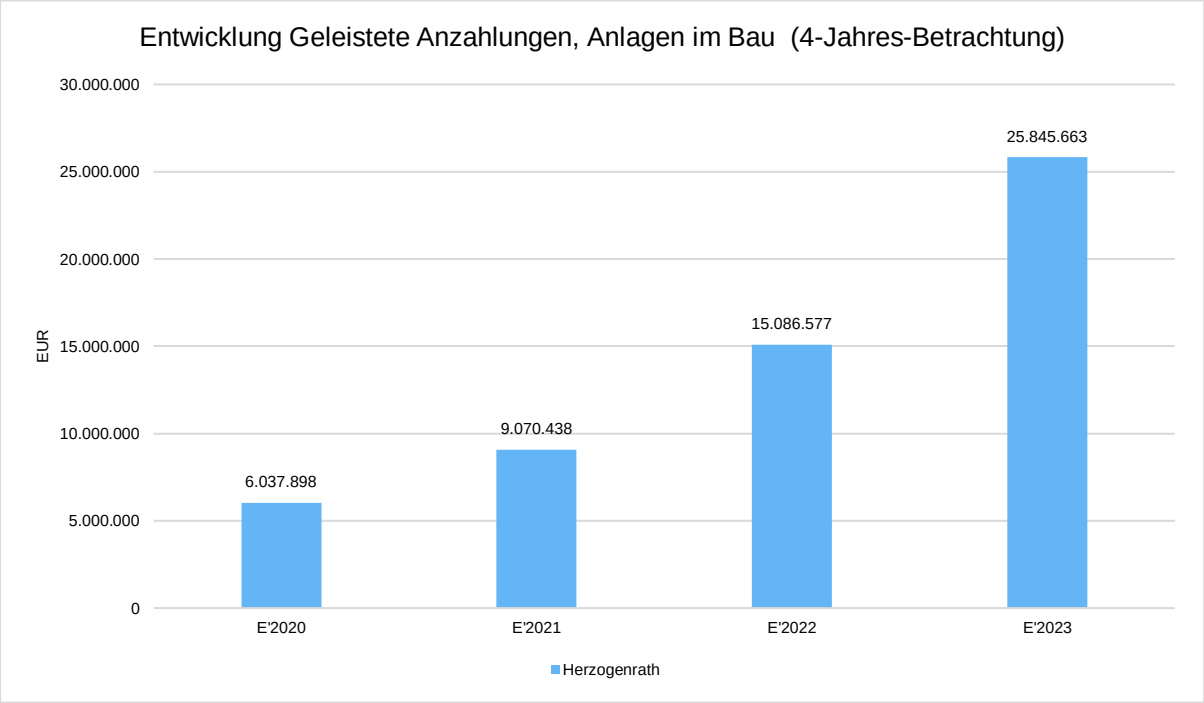
	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577	25.845.663	10.759.085

Zu Baumaßnahmen, die in 2023 noch nicht fertiggestellt wurden, gehören u.a. die folgenden Investitionen:

- Neubau Hallenbad Kohlscheid (I1765ABH01),
- Aus-/Umbau Gesamtschule Kohlscheid (I164ABH003),
- Zugang geleistete Anzahlungen Grundstücke und Gebäude (I2263AZG01),
- Umbau/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (I1865ABH11),
- Erweiterung Feuerwache Erkensmühle (I2065ABH11),
- Neubau TPH IV (I2265ABH24),
- Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenbergerstr. (I2165ABH08),
- Inliner Waldenb. Str. Lörschpül, Himmelr., Römerstr. (I2266ABK01) und
- Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz (I2265ABH18).

Fertiggestellt und in das endgültige Bilanzkonto umgebucht werden konnten zum Jahresende 2023 dagegen u.a. die nachstehend aufgeführten Investitionsmaßnahmen:

- Modernisierungsmaßnahmen Parkhaus Albert-Steiner-Straße, (I2065ABH15),
- Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr. (I2265ABH28),
- Anschaffung von Wallboxen für das Rathaus (I2265ABA04),
- Erneuerung des Überbaus der Fußgängerbrücke über den Auslass der Kläranlage Steinbusch (I2066ABS02),
- Umbau Flüchtlingsunterkunft Postareal (I2265ABH31) und
- Außenanlage Kindertagesstätte Kohlscheid (I1965ABH05).



Der massive Anstieg in den letzten Jahren ist durch Baumaßnahmen im Hochbau zu erklären. Unter den begonnenen Baumaßnahmen sind wertmäßig der Neubau des Hallenbades in Kohlscheid (9,2 Mio. €), der Neubau des TPH IV (1,1 Mio. €), der Um- und Erweiterungsbau der Grundschule Alt-Merkstein (1,5 Mio. €) und die Erweiterung der Feuerwache Erkensmühle (1,9 Mio. €) zu nennen.

3.1.2.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	**51.385.307**	**52.699.570**	**1.314.262**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.124	14.873.140	1.172.017
1.3.2 - Beteiligungen	35.587.519	35.587.519	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565	1.812.811	142.246
1.3.5 - Ausleihungen	426.100	426.100	0

3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen wären. Verbundene Unternehmen stehen entweder unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierzu gehören Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50 %. Detaillierte Informationen sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Herzogenrath zu entnehmen.

Name der Gesellschaft	**Beteiligungsquote in %**	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2022**	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2023**
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	100,00	13.676.123,58	14.848.140,27
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00	25.000,00	25.000,00
Summe		**13.701.123,58**	**14.873.140,27**

Die Stadt Herzogenrath hat im Jahr 2023 das Bockreiterzentrum an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH KG) übertragen. Im Gegenzug hat die Stadt Herzogenrath weitere Gesellschafterrechte von der SEH KG erhalten. Die Grundstücksübertragung und Einlage in die Gesellschaft kann als "Tauschgeschäft" verstanden werden und wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung vom 12.12.2023 zur Beratung vorgelegt.

3.1.2.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten. Detaillierte Informationen sowie Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Herzogenrath zu entnehmen.

Name der Gesellschaft	Beteiligungsquote in %	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2022	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2023
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	50,00	30.299,84	30.299,84
Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade	50,00	58.530,86	58.530,86
Zweckverband VHS Nordkreis	29,66	25.728,74	25.728,74
enwor-energie&wasser vor ort GmbH	26,25	34.107.462,90	34.107.462,90
EBC GmbH & Co KG	25,00	305.646,94	305.646,94
Green Solar Herzogenrath GmbH	10,00	282.077,38	282.077,38
Zweckverband RegioEntsorgung	6,25	1,00	1,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	4,76	61.896,61	61.896,61
Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH	1,65	618.441,29	618.441,29
regio IT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	0,86	93.386,60	93.386,60
d-NRW AöR	0,07	1.000,00	1.000,00
Bürgerstiftung (Verein)		3.046,55	3.046,55
Summe		**35.587.518,71**	**35.587.518,71**

3.1.2.3.3 Sondervermögen

Es besteht kein Sondervermögen.

3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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.

	Anteile zum 31.12.2022	Anteile zum 31.12.2023
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.263.833,19 €	1.670.565,02
Erwerb Anteile	406.731,83 €	142.245,58 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	0,00 €	0,00 €
Summe	**1.670.565,02 €**	**1.812.810,60 €**

3.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition sind gewährte Darlehen an Dritte ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr findet keine Veränderung statt.

	Anteile zum 31.12.2022	Anteile zum 31.12.2023
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
Summe	**426.100,00 €**	**426.100,00 €**

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Stadt Herzogenrath zu dienen und demnach kein Anlagevermögen darstellen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	**24.934.164**	**25.851.970**	**917.806**
2.1 - Vorräte	120.380	99.270	-21.110
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.684.699	25.330.843	2.646.143
2.4 - Liquide Mittel	2.129.085	421.858	-1.707.227

3.1.3.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120.380	99.270	-21.110

3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zu untergliedern. In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen dargestellt, die zum Stichtag noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2023 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**22.684.699**	**25.330.843**	**2.646.143**
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	15.711.445	17.122.230	1.410.785
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.478.198	3.466.922	988.724
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.495.057	4.741.691	246.634

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 von dem 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 Einzelwertberichtigung verwendet:

	Gebühren	Steuern	Transferleist.	Sonst. öffentl. -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%

Die abschließende Pauschalwertberichtigung hat sich nach den örtlichen Gegebenheiten des Ausfallrisikos zu richten. Zum Bilanzstichtag wird ein Prozentsatz von einem Prozent zur Pauschalwertberichtigung verwendet.

Forderungen	**25.566.168,04 €**
- Einzelwertberichtigung	48.031,73 €
- pauschale Wertberichtigung	187.293,71 €
=bilanzierte Forderungen	**25.330.842,60 €**

Die Forderungen sind nach Ihrer Fälligkeit im Forderungsspiegel aufgelistet.

3.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen lassen sich zum 31.12.2023 untergliedern in:

- Gebühren,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

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 Ganztagsschulen.

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen jedem auferlegt werden, bei dem 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.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen mit den gestiegenen Forderungen der Gewerbesteuer oder Grundsteuer A / B zu erklären.

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.

Bei den **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** 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.

Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert beispielsweise aus höheren Erstattungsansprüchen gegenüber privaten Unternehmen (Vorjahr 194.927,23 € und in 2023 294.600,93 €)

3.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zu den privatrechtlichen Forderungen zählen:

- Forderungen gegenüber dem privaten Bereich,
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen und
- Forderungen gegen Beteiligungen.

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich** werden u.a. Forderungen aus Miet- und Pachtansprüchen verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Erhöhung in Höhe von 4.851,55 € gekommen.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen gegenüber Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten. Sie betragen im Berichtsjahr 2.868.027 € (Vorjahr: 1.439.256 €)

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen und Guthaben sowie Gewerbesteuer. Sie betragen im Berichtsjahr 547.925 € (Vorjahr: 992.824 €).

3.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung

Bei den ausgewiesenen Beträgen unter der Position **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** handelt es sich um antizipative Rechnungsabgrenzungsbeträge. Der Ausgleich der Forderungen erfolgt in der Regel zu Beginn des Folgejahres. Zu den wesentlichen Verbuchungen gehören jährlich u.a. debitorische Kreditoren, Mietkautionen, Gehaltsüberzahlungen sowie Forderungen gegenüber Dritten.

Unter der Position **2.2.4 Grundstücke und Gebäude zur Wiederveräußerung** 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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden unter dieser Position auch Gebäude ausgewiesen.

3.1.3.3 Liquide Mittel

Unter der Bilanzposition **Liquide Mittel** 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“.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	2.129.085	421.858	-1.707.227

Die liquiden Mittel stellen sich detailliert wie folgt dar:

ersicht Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Veränderung**
Guthaben bei Banken	€ 1.490.221,63	€ 23.944,46	€(1.466.277,17)
Guthaben der Schulgirokonten	€ 274.586,01	€ -	€ (274.586,01)
Klassifizierte städtische Konten	€ 345.015,47	€ 384.275,07	€ 39.259,60
Handvorschüsse	€ 5.777,82	€ 5.894,49	€ 116,67
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	€ 13.483,80	€ 7.744,00	€ (5.739,80)
Summe/Bilanzwert Liquide Mittel	**€ 2.129.084,73**	**€ 421.858,02**	**€(1.707.226,71)**

Das Guthaben bei Banken stellt grundsätzlich zum 31.12.2023 einen negativen Betrag in Höhe von -3.665.235,30 € dar, da das Hauptkonto bei der Sparkasse Aachen bei -3.689.179,76 € lag. Dieser negative Saldo bei der Sparkasse wird bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet. Daher liegt der Wert in der Bilanz bei 421.858,02 €.

3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlten, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.864.858	5.618.544	-246.314

Neben den klassischen Abgrenzungen über den Jahreswechsel, d.h. Auszahlung im alten und Aufwand im neuen Jahr, die unter der Rubrik „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ und „Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar“ erfasst werden, werden in den anderen Rubriken mehrjährige Aufwandsverteilungen dargestellt.

Für die Einleitung des Abwassers in die Kläranlage Frelenberg nach Schließung der Kläranlage Herbach zahlte die Stadt Herzogenrath an die Stadt Übach-Palenberg in 2000 einmalig 885.000,00 € für die Kanalanbindung. Dieser Betrag wird bis 2024 mit einem jährlichen Aufwand i.H.v. 35.422,30 € aufgelöst.

Auf dem Gelände des Schulzentrums Herzogenrath wurde in 2008 gemeinsam mit der StädteRegion Aachen eine Tartanbahn errichtet. Die StädteRegion hat die 100%ige Vorfinanzierung der Maßnahme

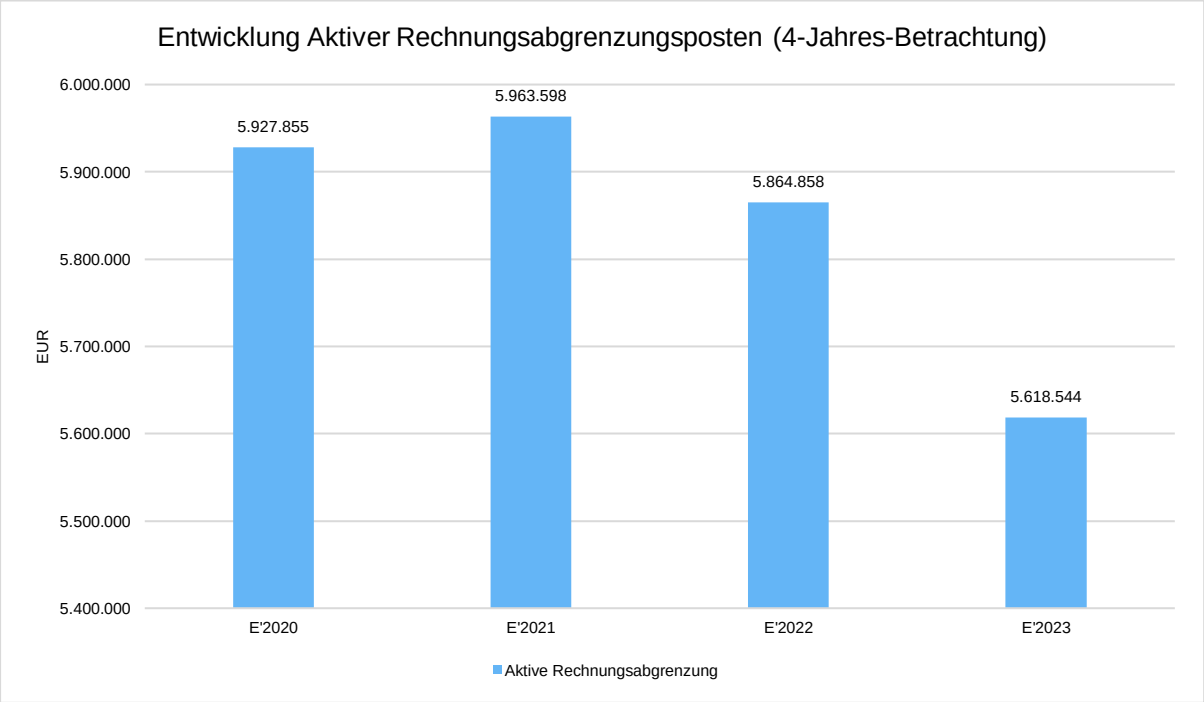
übernommen. Die Stadt Herzogenrath muss ihren Anteil über 15 Jahre an die StädteRegion zurückzahlen. Da die Nutzungsdauer der Tartanbahn aber über 25 Jahre läuft, werden die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen über den ARAP auch auf die Nutzungsdauer über 2023 hinaus verteilt. Ab 2024 wird dieser ARAP (Buchungsstand 2023 49.313,48 €) dann über zehn Jahre als Aufwand aufgelöst.

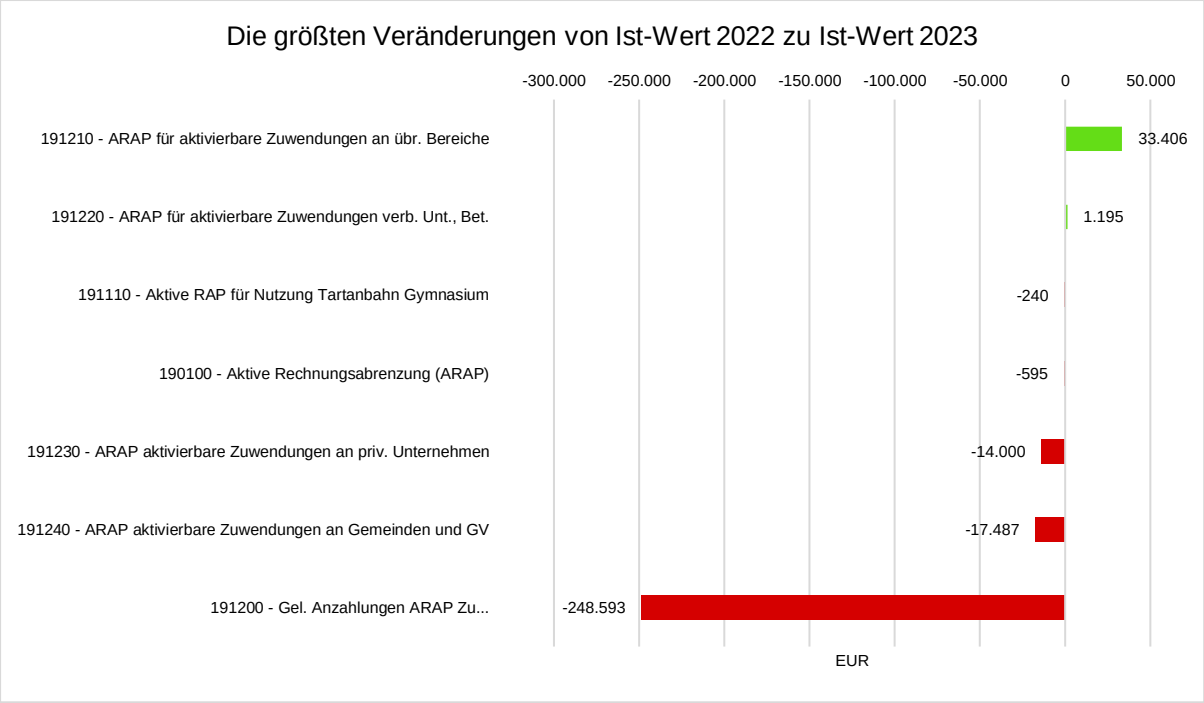
Unter der Rubrik Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas erscheinen Zuwendungen der Stadt für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der freien Träger. Einige wurden bereits vor der Eröffnungsbilanz ausgezahlt. Fast jährlich kommen neue hinzu. Die Auflösungen größerer Maßnahmen laufen in der Regel über eine Zweckbindung von 20 Jahren. Zuwendungen, die noch in der Zweckbindung sind, gingen an die Kitas der AWO In der Linen und Forensberg, der Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina, St. Maria Himmelfahrt, Herz-Jesu, der evangelischen Kirchengemeinde Magerauer Straße, Tagespflegestellen und des Vereins Gänseblümchen e.V.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag gegenüber.

Erstmalig in 2020 wurden aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden gebildet. Die Stadt hat für die StädteRegion Aachen zwei Kreisverkehre gebaut. Diese werden der StädteRegion mit einer Zweckbindung übertragen. Dies sind der Kreisverkehr Oststraße-Markttangente und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 20 Jahren.

Die Aktivierung bei der Stadt Herzogenrath erfolgt als ARAP aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Entsprechend der Förderhöhe werden für die erhaltenen Zuwendungen PRAPs gebildet.




Die größten Veränderungen von Ist-Wert 2022 zu Ist-Wert 2023
-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
191210 - ARAP für aktivierbare Zuwendungen an übr. Bereiche
33.406
191220 - ARAP für aktivierbare Zuwendungen verb. Unt., Bet.
1.195
191110 - Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium
-240
190100 - Aktive Rechnungsabrenzung (ARAP)
-595
191230 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an priv. Unternehmen
-14.000
191240 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und GV
-17.487
191200 - Gel. Anzahlungen ARAP Zu...
-248.593
EUR

3.2 Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite den Nettobestand des Vermögens der Stadt Herzogenrath. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen. Die detaillierte Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	127.251.368	126.661.847	-589.521
1.1 - Allgemeine Rücklage	131.445.350	127.295.133	-4.150.218
1.2 - Sonderrücklagen	3.047	3.047	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1	1	0
1.4 - Jahresergebnis	-4.197.030	-636.333	3.560.696

Die **Allgemeine Rücklage (Pos. 1.1.)** ergibt sich aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr (-4.197.029,54 €) und aus den Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW existieren wie folgt:

A. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen:

- Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände: 39.245,66 €
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: 62.524,00 €.
- Erträge aus dem Abgang von Sonderposten: 9.554,99 €
- Zugang sonstige Verrechnung: 0,00 €

B. Verrechnung Aufwendungen bei Vermögensgegenständen:

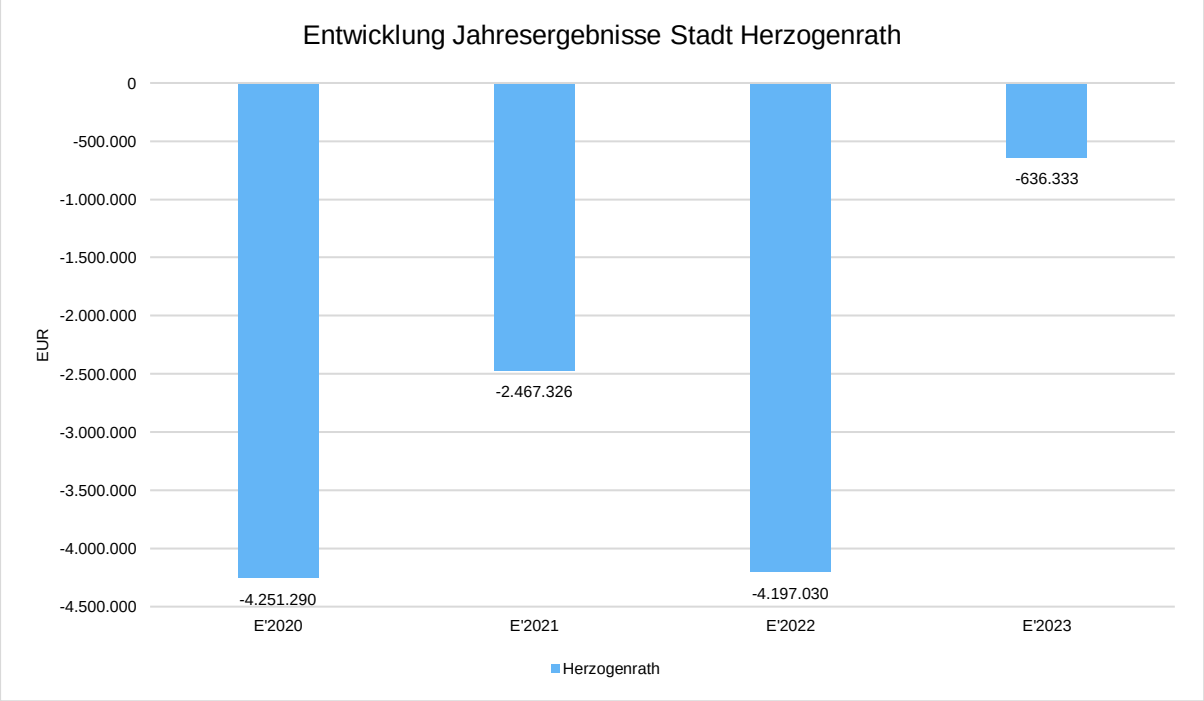
- Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen: 622,42 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung: 47.603,34 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen: 2,00 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen: 16.283,90 €
- Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur: 1,00 €

Die **Sonderrücklage (Pos. 1.2**) ist Bestandteil des Eigenkapitals und erfasst erhaltene Mittel, die von der Gemeinde zweckentsprechend zu verwenden sind. Unter der Sonderrücklage wird jährlich die

Beteiligung der Stadt Herzogenrath an der Bürgerstiftung Herzogenrath ausgewiesen. Bis zum Jahr 2012 wurde die Beteiligung an der Bürgerstiftung unter der 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.

Die **Ausgleichsrücklage (Pos. 1.3)** ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Bilanzansatz, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse hat. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2022 1 € betragen hat und im Jahr 2023 kein Jahresüberschuss entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

Der **Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Pos. 1.4)** ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Wie in den letzten Jahren übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von -636.333 € für das Jahr 2023 ergibt (Vorjahr: -4.197.030 €).



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	115.792.015	115.960.367	168.352
2.1 - für Zuwendungen	103.263.145	103.560.363	297.218
2.2 - für Beiträge	9.660.148	9.225.971	-434.177
2.3 - für den Gebührenausgleich	661.637	1.001.962	340.325
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.207.086	2.172.072	-35.014

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene investive Zuwendungen mit einer Zweckbindung (pauschal oder projektbezogen) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen. Über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände sind sie ertragswirksam aufzulösen.

Wie im Sonderpostenspiegel ersichtlich ist, stammen die höchsten Sonderposten aus Zuweisungen durch das Land NRW, private Unternehmen sowie den Bund.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

In dieser Bilanzposition sind die Beiträge nach KAG und BauGB für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ausgewiesen. Unter der Bilanzposition sind Geldleistungen zu verstehen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßen) dienen.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

Gemäß der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenausgleichsrücklagen aus den Bereichen Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Friedhof (siehe Sonderpostenspiegel). Der Bilanzwert verändert sich im Berichtsjahr um 340.325 € bzw. um 51 % zum Vorjahr.

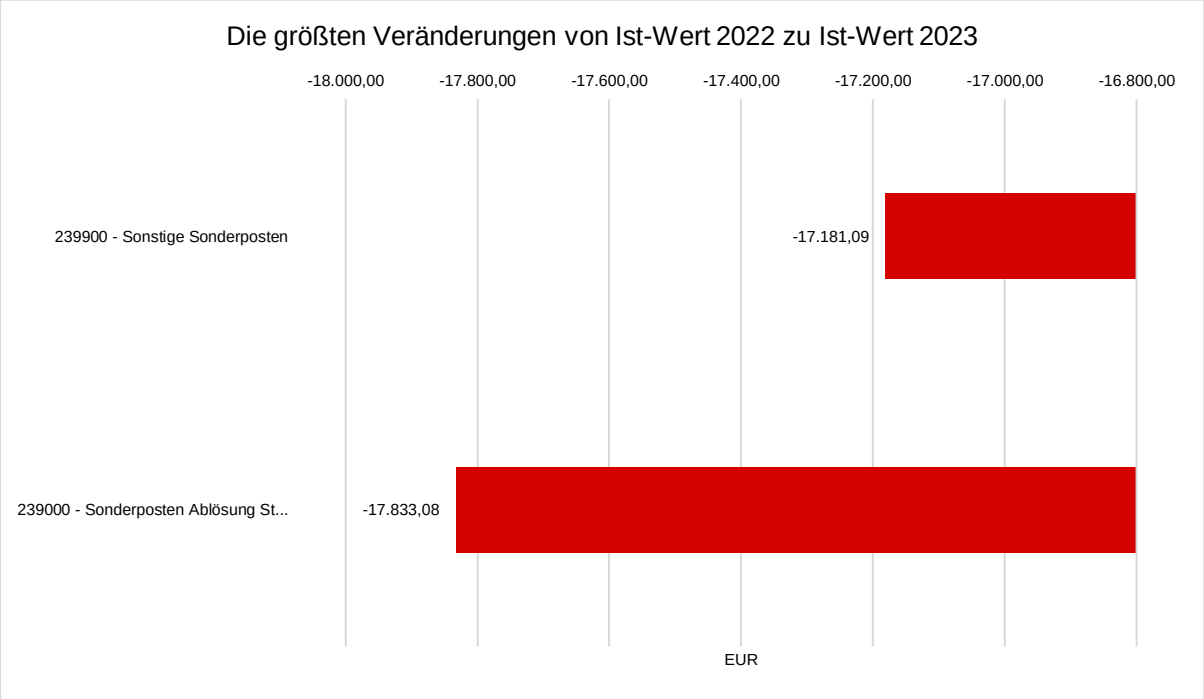
Übersicht Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Veränderung**
Abfall	67.634,44 €	44.055,96 €	-23.578,48 €
Straßenreinigung	51.521,83 €	50.488,78 €	-1.033,05 €

Abwasser	542.480,32 €	907.417,13 €	364.936,81 €
Summe/Bilanzwert Sonderposten für Gebührenausgleich	**661.636,59 €**	**1.001.961,87 €**	**340.325,28 €**

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position "Sonstige Sonderposten" fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

In der stätischen Bilanz 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 Verringerung zum Vorjahr beträgt 17.833,08 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten. Die Auflösung der Sonstigen Sonderposten beträgt 17.181,09 €. 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.



3.2.3 Rückstellungen

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 sind im Rückstellungsspiegel enthalten.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	66.991.021	68.745.283	1.754.262
3.1 - Pensionsrückstellungen	59.584.441	60.296.310	711.869
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582	1.229.641	-97.941
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.078.997	7.219.332	1.140.335

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln bestimmt worden. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO 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. Die Höhe der Rückstellungen für Pensionen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie der Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Rückstellungen für Instandhaltung sind ebenfalls im Rückstellungsspiegel enthalten. Es liegen Instandhaltungsrückstellungen für die

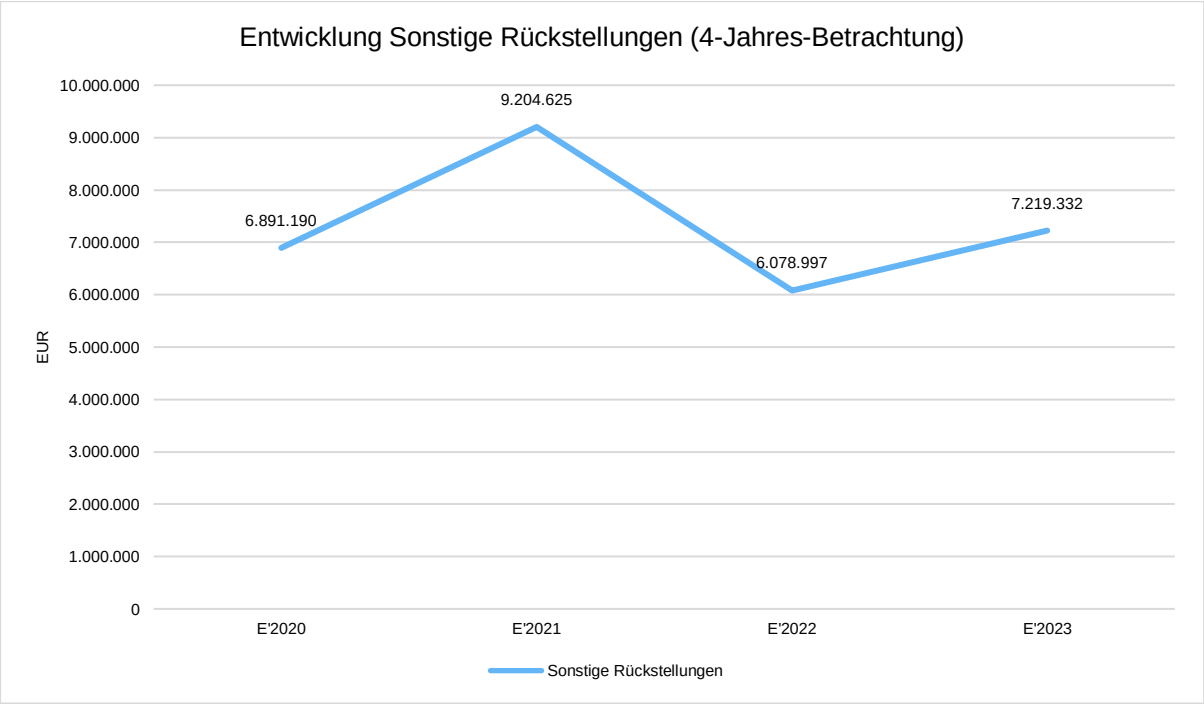
- FW Erkensmühle (18.000 €),
- Gymnasium Herzogenrath (18.000 €),
- Europa Schule Herzogenrath, städt. Gesamtschule (95.191,02 €),
- Grundschule Regenbogenschule (2.174,38 €) und
- Burg Rode (1.096.275,90 €) vor.

Die Veränderung der Bilanzposition resultiert aus Buchungen für die Burg Rode. Insgesamt liegt der Verbrauch bei 110.441 €. Zugänge bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 12.500 €.

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

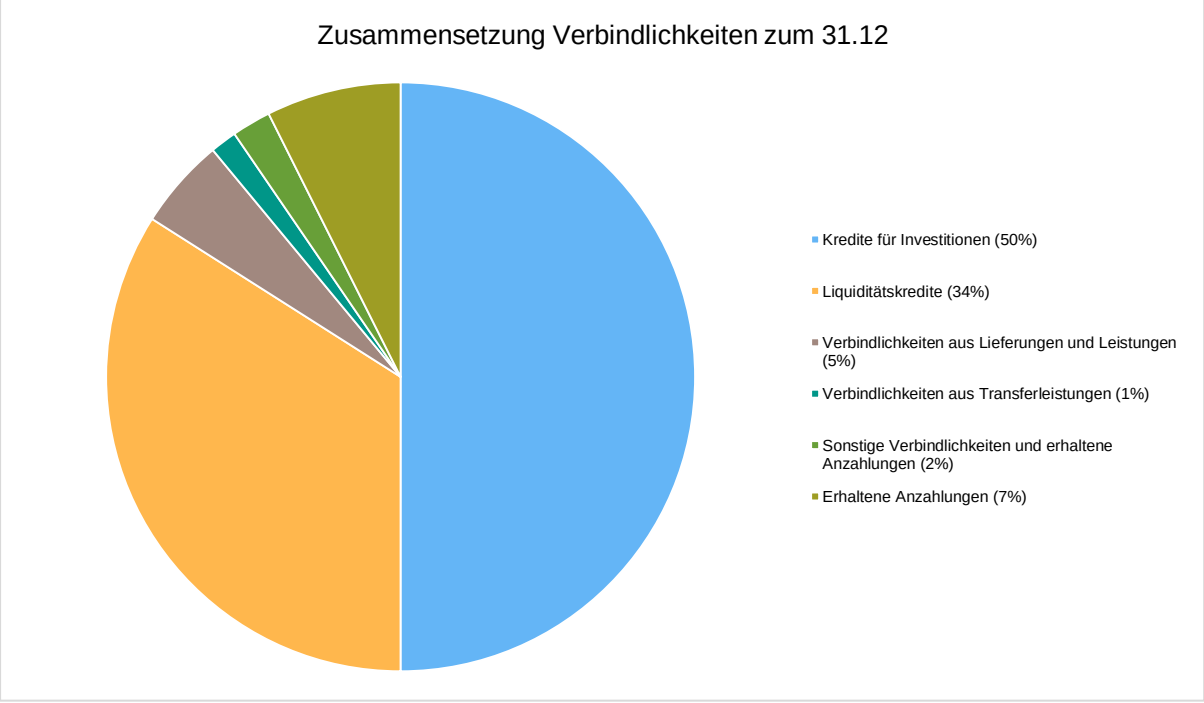
Die Rückstellungen für Resturlaub und geleistete Überstunden werden personengenau anhand der von den Fachämtern gemeldeten Resturlaubstage bzw. Überstunden ermittelt. Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen sind fortgeltende Ansprüche der tariflich Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im 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 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten der Stadt Herzogenrath. Die einzelnen Rückstellungswerte sind im Rückstellungsspiegel nachzulesen.



3.2.4 Verbindlichkeiten

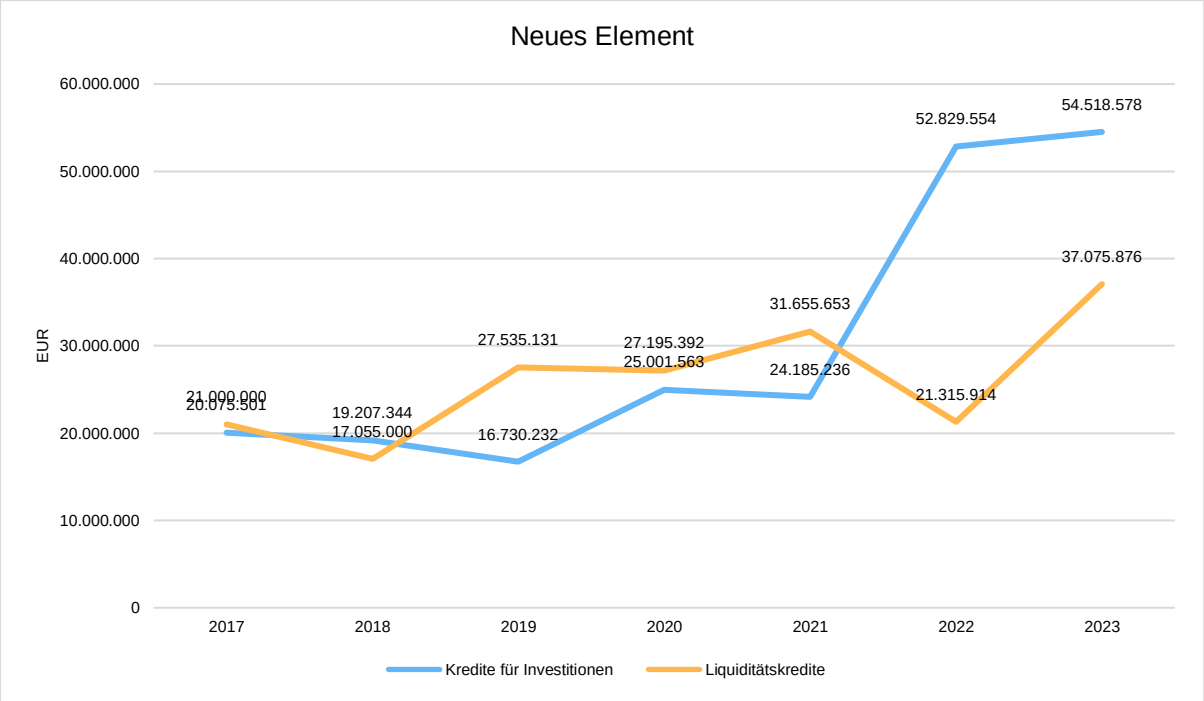
Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	92.842.381	109.031.362	16.188.981
4.2 - Kredite für Investitionen	52.829.554	54.518.578	1.689.024
4.3 - Liquiditätskredite	21.315.914	37.075.876	15.759.963
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	11.137	0	-11.137
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903.494	5.436.236	1.532.742
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.479.727	1.592.292	112.565
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	7.297.493	2.342.510	-4.954.983
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.005.061	8.065.869	2.060.808



3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es ist festzustellen, dass im Jahr 2023 Verbindlichkeiten aus Kreditmarktdarlehen in Höhe von 54.518.578 € vorliegen. Es bestehen 24 Kreditmarktdarlehen. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Veränderung von 1.689.024 € bzw. von 3 %.



In § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW wurde mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 5. März 2024 die Vorschrift eingefügt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen ist, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Damit dürfen ab dem Jahresabschluss 2023 nur noch solche Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Bilanzausweises nach Nummer 4 zum Ausweis und Ansatz kommen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden.

Für die Bilanz gelten die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und hier insbesondere Bilanzwahrheit und -klarheit: Aufgrund der Spiegelungen auf die kommunale Praxis sind damit erstmals mit dem Jahresabschluss 2023 pflichtig Bereinigungen der Bilanzzeilen vorzunehmen. Zwischenfinanzierungen von Investitionen über Liquiditätskredite sind zum Jahresende daher zu separieren und in die entsprechende Bilanzzeile (in der Regel in Nummer 4.2„Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“) umzubuchen. Dies gilt auch, falls dadurch im Ausweis die - unter Umständen durch Übertragungen aus Vorjahren fortgeschriebene - Kreditermächtigung der Haushaltssatzung überschritten wird. Die Finanzrechnung ist ebenfalls durch Umbuchungen anzupassen. Der bilanzielle Ausweis ist unabhängig vom konkreten Kreditvertrag oder der Art der Anleihe anzupassen.

Es wurden 6.396.970,77 € von den Liquiditätskrediten in Investitionskredite umgebucht.

3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag waren Kassenkredite in Höhe von 37.075.876 € auszuweisen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 15.759.963 € bzw. um 74 %.

Unter diese Position fallen auch jährlich die Liquiditätskredite, die im Rahmen des Förderprogrammes "GuteSchule2020" aufgenommen wurden (rund 0,6 Mio.€).

Im Jahr 2023 wurde aufgrund der stark gestiegenen Zinsen zunächst kein Investitionskredit aufgenommen. In 2024 wurde ein Investitionskredit über 15 Mio. € aufgenommen, wodurch das Kassenkreditvolumen wieder entsprechend reduziert wurde.

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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.

Die Verbindlichkeiten aus Liefer- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.436.236 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.532.742 €.

3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

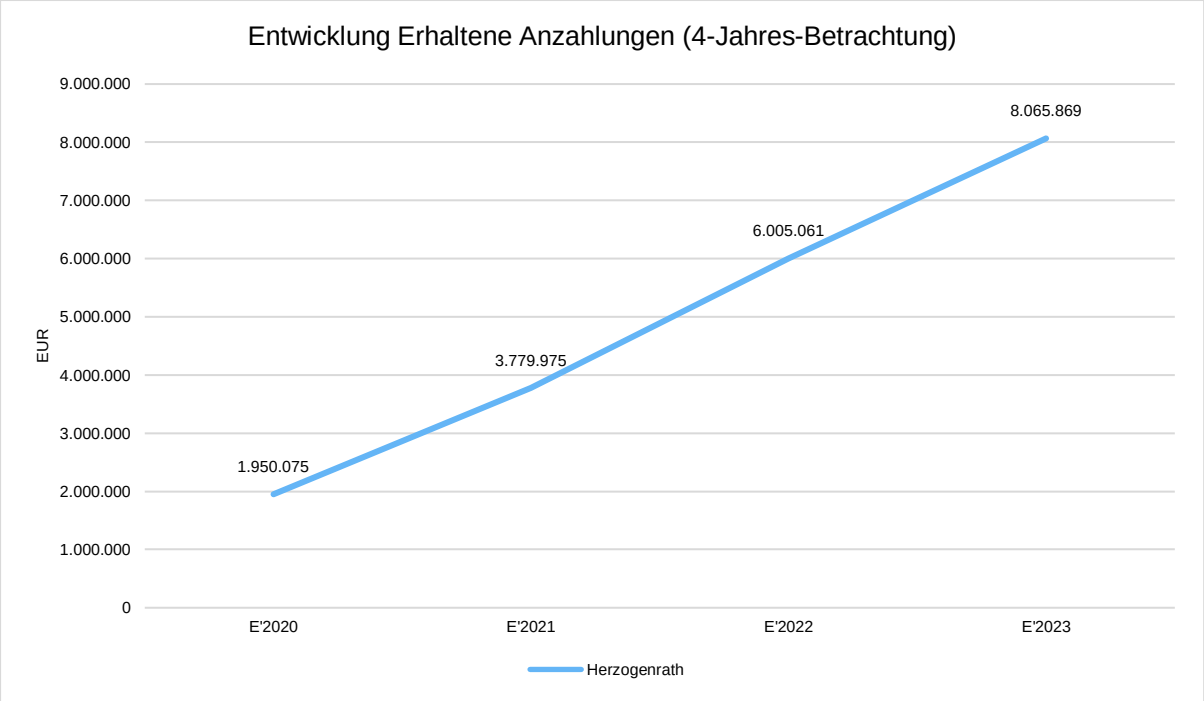
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind überwiegend Verbindlichkeiten der Stadt Herzogenrath aus dem Sozialbereich und dem Jugendbereich erfasst, die noch nicht beglichen wurden. Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Einnahmen, die sich gemäß SGB XII ergeben. Es kommt zu einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 112.565 €.

3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtliche Verbindlichkeiten zusammengefasst, die nicht den Bilanzpositionen 4.1 bis 4.6 zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechseln und Zinsabgrenzungen aus Krediten.

3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter der Bilanzposition **4.8 Erhaltene Anzahlungen** werden zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge sowie Zahlungen von Dritten verbucht, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Im Wesentlichen zählen die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale, die Inklusionspauschale sowie übrige Anzahlungen bzw. Zuweisungen vom Bund und Land hierzu. Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine Abweichung von 2.060.808 €.



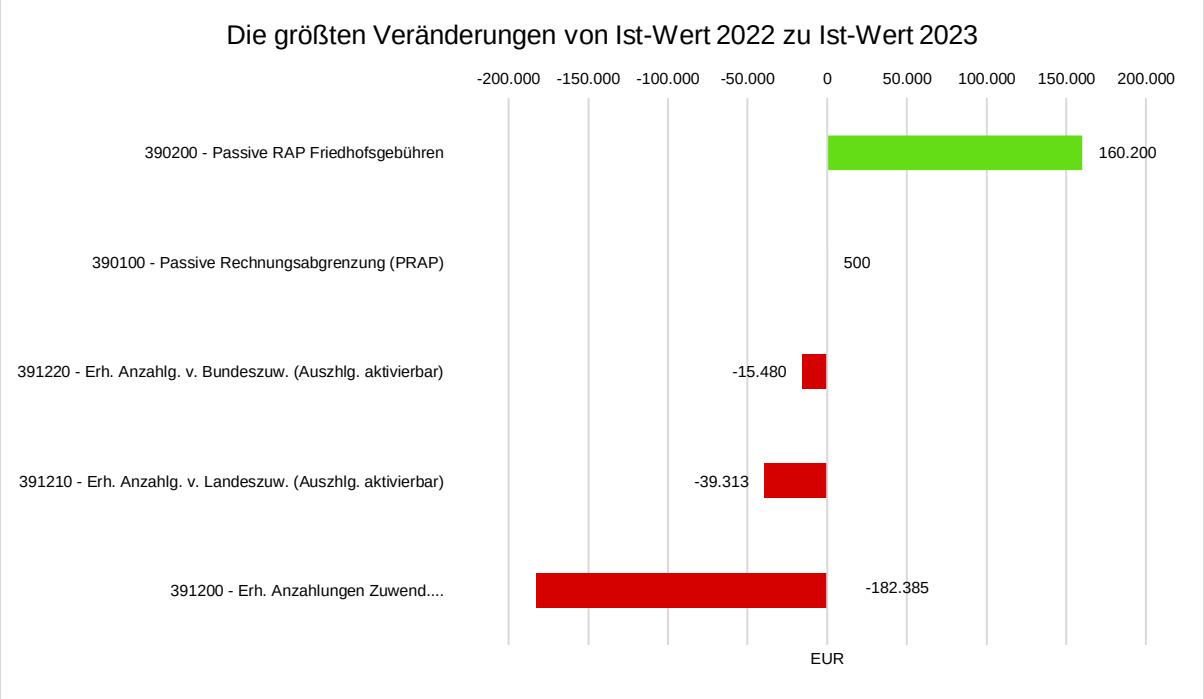
Alle unter der Bilanzposition 4.4. aufgeführten Verbindlichkeiten sind mit Fristigkeiten und ihren Veränderungen im Verbindlichkeitenspiegel zusammenfassend dargestellt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	9.793.239	9.716.761	76.478

Bei der oben ausgewiesenen Summe handelt es sich insbesondere um in der Vergangenheit gezahlte Friedhofsgebühren bzw. weitergeleitete Zuwendungen an freie Träger der Kitas. Der Posten der Friedhofsgebühren ist entsprechend der Restlaufzeit der erworbenen Nutzungsrechte ertragswirksam aufzulösen. Die Zuwendungen für die Kitas freier Träger sind entsprechend der Auszahlungen der Stadt an diese ertragswirksam aufzulösen.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist.

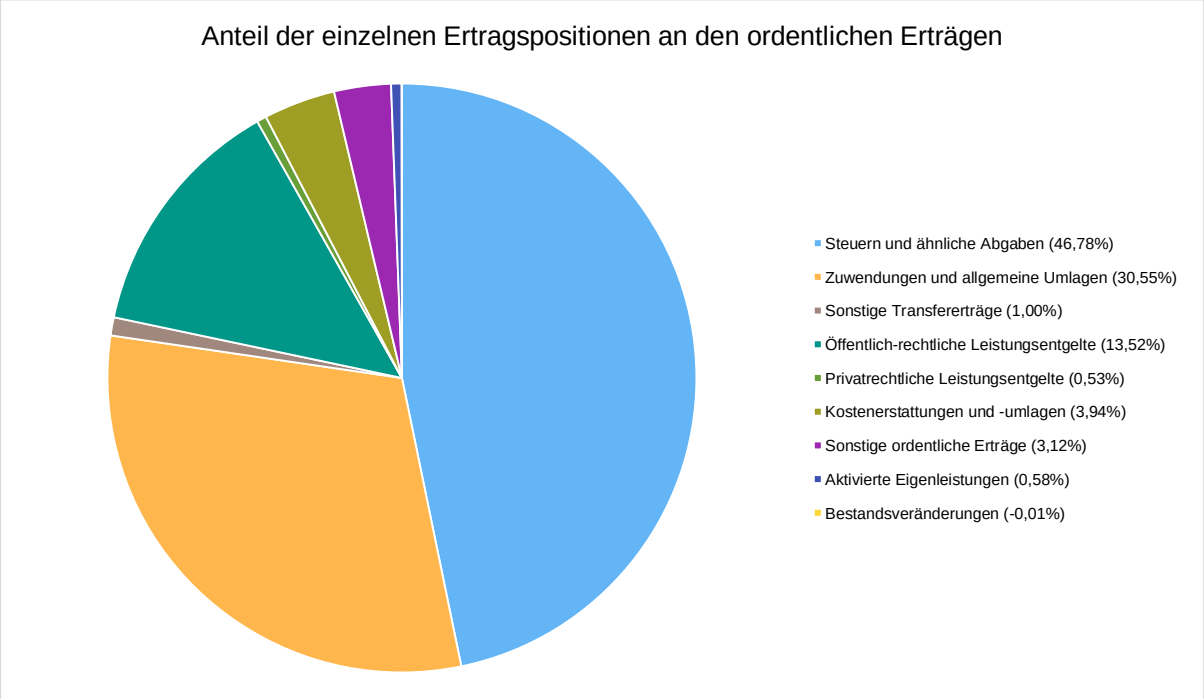
Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971	67.002.000	70.738.668	3.736.668	7.106.697
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568	46.347.300	46.201.359	-145.941	1.678.791
3 - Sonstige Transfererträge	1.461.113	1.258.800	1.507.339	248.539	46.226
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.225	21.880.300	20.448.264	-1.432.036	-1.027.960
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.004	628.300	802.755	174.455	10.751
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.209	3.736.900	5.951.278	2.214.378	1.274.069
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.184.716	4.099.600	4.714.724	615.124	-469.992
8 - Aktivierte Eigenleistungen	880.399	577.000	871.133	294.133	-9.266
9 - Bestandsveränderungen	41.576	--	-21.110	-21.110	-62.687
10 - Ordentliche Erträge	**142.667.780**	**145.530.200**	**151.214.408**	**5.684.208**	**8.546.629**
11 - Personalaufwendungen	34.153.126	39.084.600	36.201.170	-2.883.430	2.048.043
12 - Versorgungsaufwendungen	3.425.103	3.367.100	2.098.996	-1.268.104	-1.326.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787	19.592.100	17.857.664	-1.734.436	515.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.096.913	10.432.500	10.885.851	453.351	-211.061
15 - Transferaufwendungen	77.898.575	82.241.000	80.568.490	-1.672.510	2.669.915
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741	8.852.000	11.045.010	2.193.010	946.269
17 - Ordentliche Aufwendungen	**154.014.246**	**163.569.300**	**158.657.181**	**-4.912.119**	**4.642.935**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-11.346.466**	**-18.039.100**	**-7.442.773**	**10.596.327**	**3.903.693**
19 - Finanzerträge	2.351.413	3.570.200	3.798.580	228.380	1.447.166
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142	1.487.700	1.862.429	374.729	1.320.286
21 - Finanzergebnis	**1.809.271**	**2.082.500**	**1.936.151**	**-146.349**	**126.880**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.537.195**	**-15.956.600**	**-5.506.622**	**10.449.978**	**4.030.574**
23 - Außerordentliche	5.340.166	9.371.600	4.870.288	-4.501.312	-469.877

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Erträge					
25 - Außerordentliches Ergebnis	**5.340.166**	**9.371.600**	**4.870.288**	**-4.501.312**	**-469.877**
26 - Jahresergebnis	**-4.197.030**	**-6.585.000**	**-636.333**	**5.948.667**	**3.560.696**
27 - Globaler Minderaufwand	--	-500.000	--	500.000	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.197.030	-6.085.000	-636.333	5.448.667	3.560.696

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 151.214.408 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.546.629 €.



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** gehören im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Erträge aus der Grundsteuer A und B.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	47.887	51.000	48.091	-2.909	203
Grundsteuer B	7.542.653	9.740.000	9.737.746	-2.254	2.195.093

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Gewerbesteuer	25.049.262	25.000.000	29.649.616	4.649.616	4.600.355
Anteil Einkommens-teuer	24.288.898	25.460.000	24.503.110	-956.890	214.211
Anteil Umsatzsteuer	3.040.191	3.080.000	3.089.301	9.301	49.110
Vergnügungssteuer	672.526	700.000	724.804	24.804	52.278
Hundesteuer	392.446	385.000	402.064	17.064	9.618
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	59	--	3	3	-56
Ausgleichsleistungen	2.598.049	2.586.000	2.583.933	-2.067	-14.116
Summe Steuern und ähnliche Ab-gaben	**63.631.971**	**67.002.000**	**70.738.668**	**3.736.668**	**7.106.697**

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** stellen die höchsten Ertragseinnahmen im Jahr 2023 dar. Sie liegen bei 29.649.616 €. Es ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert eine Veränderung von 4.600.355 € bzw. 16 %.

Neben den Gewerbesteuereinnahmen erzielt die Stadt Herzogenrath jährlich hohe Einnahmen durch den **Anteil an der Einkommenssteuer**. Auch hier zeigt sich gegenüber dem Vorjahrswert eine Verbesserung von 214.211 € bzw. 1 %.

Die Einnahmen aus der Erhebung der **Grundsteuer B** steigen deutlich um 2.195.093 € bzw. um 29 % an, zurückzuführen ist dies auf die Anhebung des Hebesatzes um 150 Prozentpunkte auf 650 Prozentpunkte ab dem Jahr 2023.

Insgesamt entsteht bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ein Ergebnis von 70.738.668 € und somit eine Verbesserung in Höhe von 7.106.697 € bzw. 10 % zum Vorjahr.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

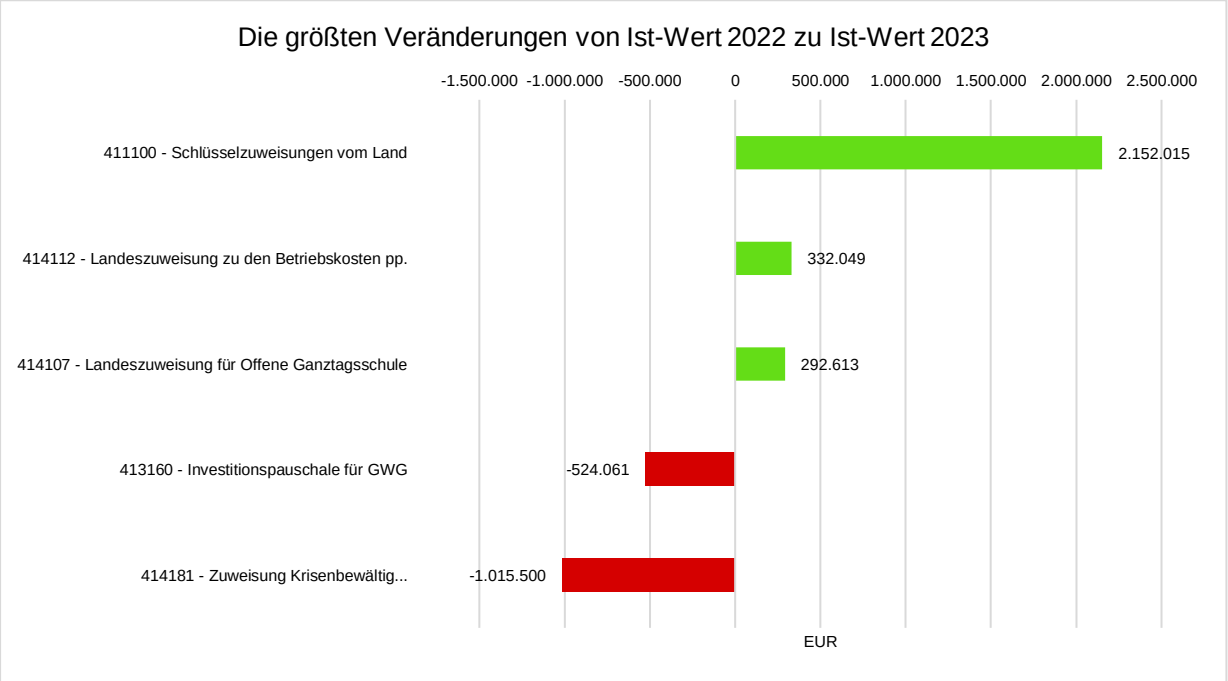
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568	46.347.300	46.201.359	-145.941	1.678.791

Die **Schlüsselzuweisungen** bilden im Jahr 2023 die höchsten Einnahmen aus Zuwendungen. Gegenüber dem Vorjahr fallen sie um 2.152.015 € bzw. 11 % höher aus.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** weichen um 185.114 € vom Vorjahresergebnis ab. Dies resultiert u.a. aus geringeren Landeszuweisungen (u.a. für Corona-Schutzausstattungen).

Unter den **Sonstigen Zuwendungen** werden jährlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Allgemeinen Zuweisungen vom Land (u.a. Inklusionspauschale, konsumtiv verwendete Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale) erfasst.

	2023 [EUR]	2022 [EUR]
Schlüsselzuweisungen	21.810.791,00	19.658.776,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.183.309,54	18.998.195,41
Sonstige	5.207.258,11	5.865.596,74

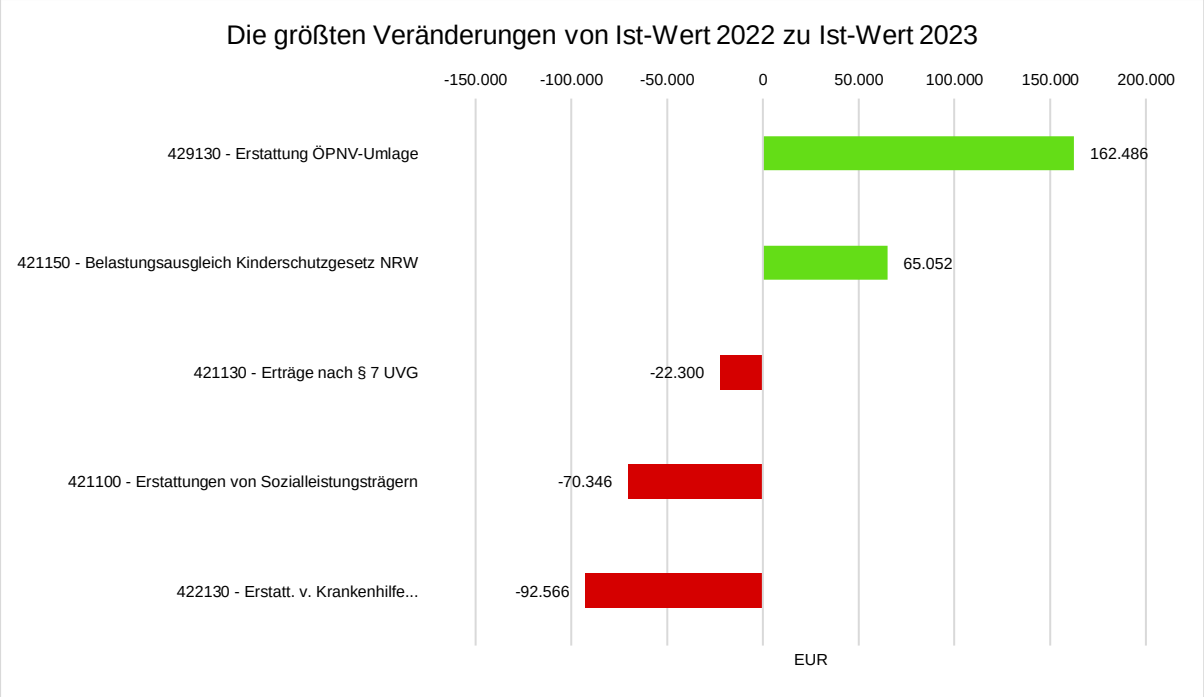


4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich u.a. zusammen aus Kostenerstattungen aus Leistungen im Rahmen von Unterhaltsvorschussbewilligungen und Kostenerstattungen hinsichtlich Asylbewerberleistungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige Transfererträge	1.461.113	1.258.800	1.507.339	248.539	46.226

Die Abweichung der **sonstigen Transfererträge** um 46.226 € bzw. 3 % im Vorjahresvergleich erklärt sich u.a. durch die höhere Erstattung aus der ÖPNV-Umlage und den finanziellen Belastungsausgleich gemäß dem Landeskinderschutzgesetz NRW. Dagegen liegen weniger Erstattungen durch Sozialleistungsträger sowie für soziale Leistungen in Einrichtungen vor. Im Jahr 2023 kommt es zu leicht rückläufigen Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Seit dem 01.07.2019 gibt es einen Zuständigkeitswechsel im Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Leistungen werden bei erstmaliger Antragstellung auf Unterhaltsvorschuss von der Stadt Herzogenrath ausgezahlt, der Unterhaltsrückgriff bzw. die Unterhaltsverfolgung wird durch das Landesamt für Finanzen betrieben. An diesen Einnahmen wird die Stadt Herzogenrath nicht mehr beteiligt. In den nächsten Jahren werden die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff daher voraussichtlich weiter sinken.



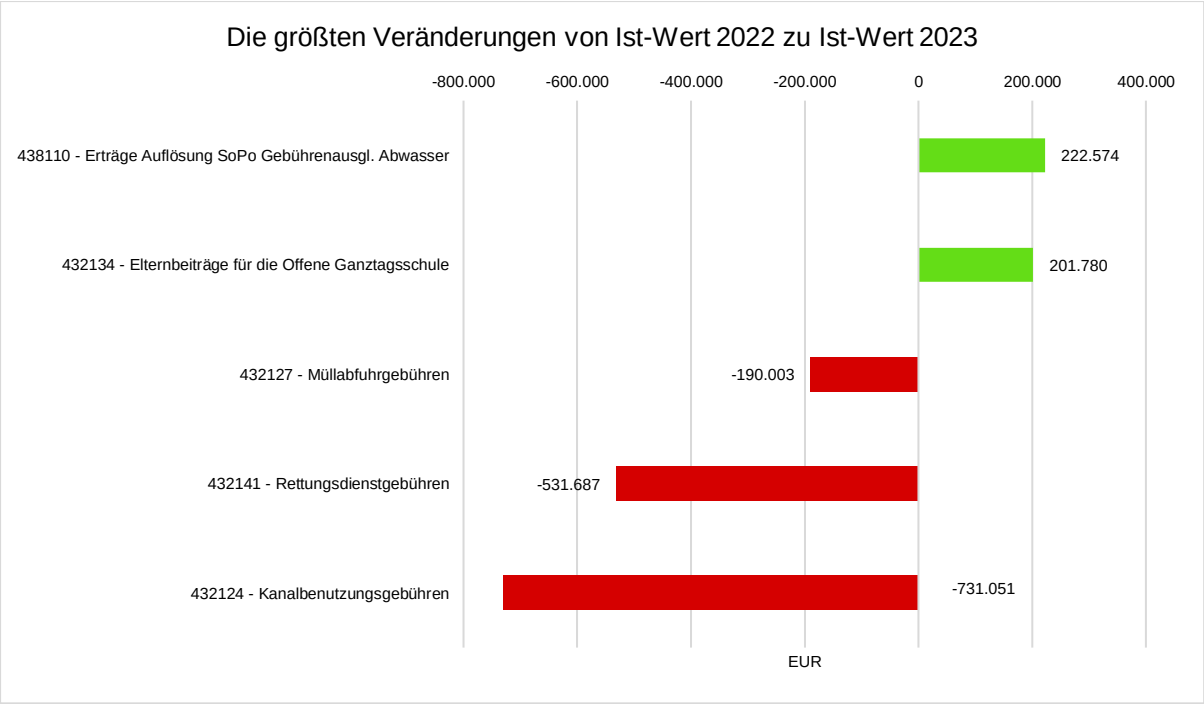
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Verwaltungsgebühren	1.104.687	996.300	1.079.951	83.651	-24.736
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.851.183	20.148.700	18.609.241	-1.539.459	-1.241.942
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	434.038	434.000	434.177	177	139
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	86.317	301.300	324.896	23.596	238.578
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**21.476.225**	**21.880.300**	**20.448.264**	**-1.432.036**	**-1.027.960**

Es bestehen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** im Berichtsjahr in Höhe von 20.448.264 €. Zum Vorjahr weicht das Ergebnis um -1.027.960 € bzw. um -5 % ab.

Trotz gestiegener Einnahmen aus Elternbeiträgen für die offene Ganztagsschule sinken die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgrund von rückläufigen Einnahmen u.a. bei den Müllabfallgebühren, Kanalbenutzungsgebühren und Rettungsdienstgebühren. Des Weiteren liegen verminderte Erträge aus Elternbeiträgen für Einrichtungen der freien Träger im Vergleich zum Jahr 2022 vor.

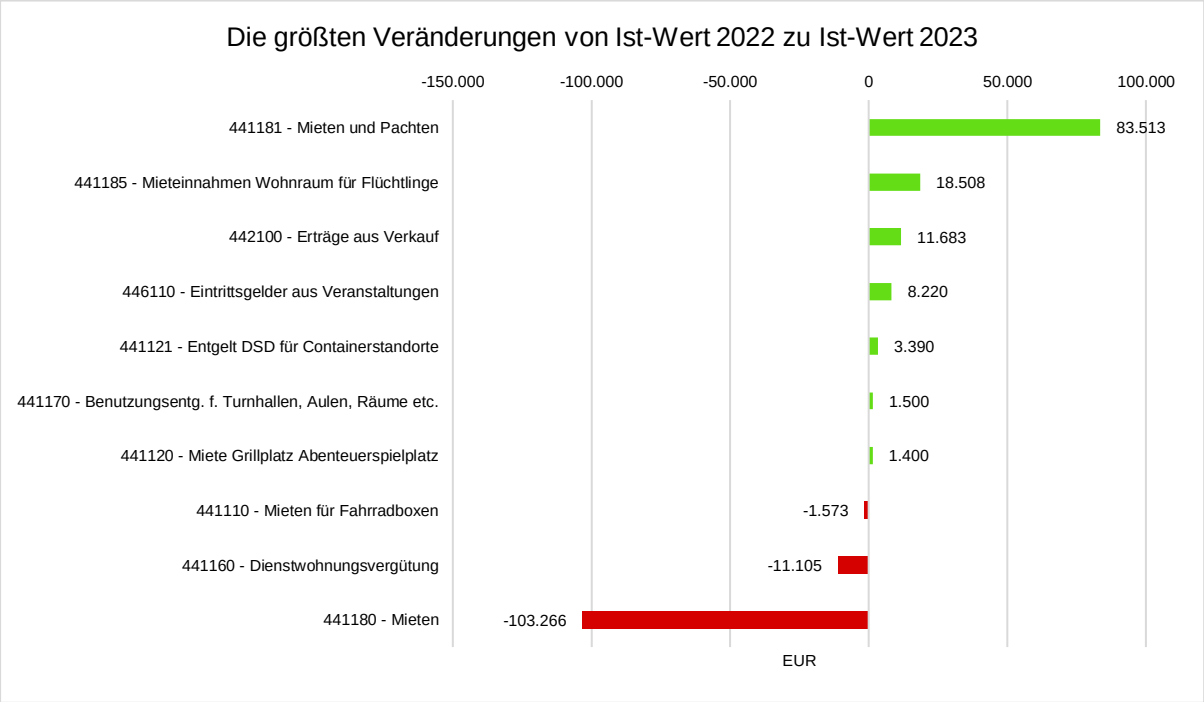


4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsposition finden sich Mieten/Pachten, Erträge aus Verkäufen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Erträge aus Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.004	628.300	802.755	174.455	10.751

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Erträge aus Mieten und Pachten auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren befinden. Es ergibt sich eine Differenz zum Vorjahr um 10.751 € bzw. um 1 %.

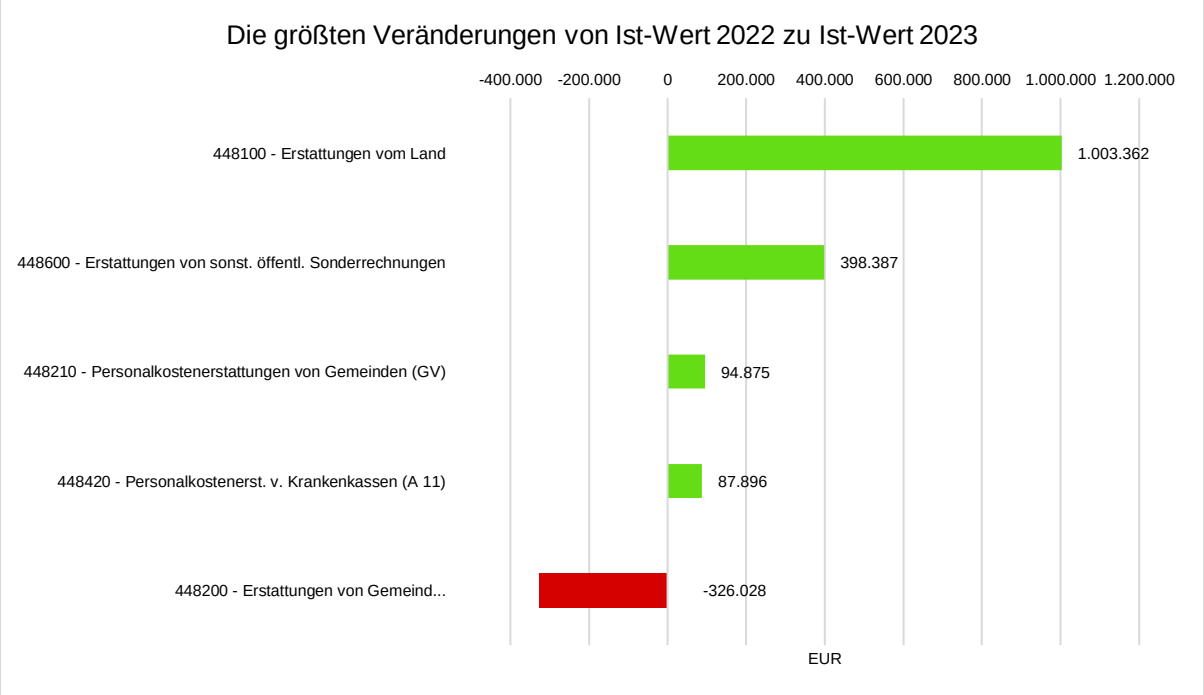


4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen sind ein Ersatz für Aufwendungen, die von der Stadt Herzogenrath für eine andere Stelle erbracht wurden. Hier sind beispielsweise Kostenerstattungen geleistet durch den Bund, das Land oder durch andere Gemeinden gemeint.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.209	3.736.900	5.951.278	2.214.378	1.274.069

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.274.069 € bzw. um 27 %. Die wertmäßig höchsten Kostenerstattungen erfolgen im Jahr 2023 durch das Land NRW. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Kostenerstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe gemäß § 89d SGB VIII. Die Kosten des Unterhaltsvorschusses trägt der Bund zu 40 %. In Nordrhein-Westfalen finanziert das Land 30 %, die Kommunen die restlichen 30 %. Seit der durchgeführten Reform im Jahr 2017 können Kinder- und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten. Im Jahr 2023 wurden mehr Anträge als im Jahr 2022 gestellt, dementsprechend fallen die Erstattungen des Landes höher aus. Neben den Erstattungen des Landes sind auch die Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen im Berichtsjahr gestiegen. Weitere wesentliche Veränderungen können in der nachfolgenden Grafik eingesehen werden.



4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragsarten zugeordnet werden können, z. B. die Erträge aus Bußgeldern.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Erträge	5.184.716	4.099.600	4.714.724	615.124	-469.992

Die sonstigen ordentlichen Erträge kommen besonders durch Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser zustande. Im Vorjahresvergleich liegt eine Reduzierung von -469.992 € bzw. -9 % vor.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Unter aktivierbaren Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden den geschaffenen Anlagegütern zugeordnet und erhöhen dort die Anschaffungs- und Herstellungskosten und somit den Bilanzwert. In gleicher Höhe werden die Eigenleistungen als Ertrag in dieser Position erfasst, um die ursprünglichen Aufwendungen zu neutralisieren. Über die erhöhte Abschreibung wird die Ergebnisrechnung über die Zeit der Nutzungsdauer der Anlagen anteilig belastet.

	Ergebnis 2022	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	921.976	577.000	850.023	273.023	-71.953

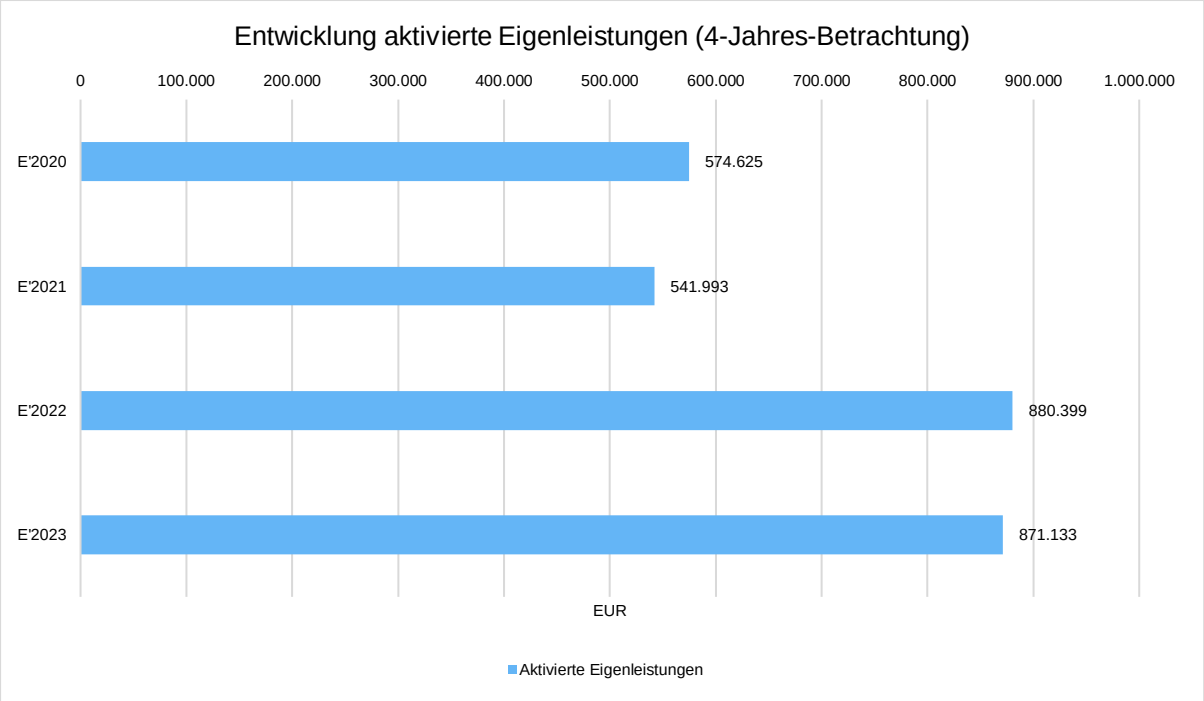
Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Leistungen für Anlagen im Bau im Bereich des Hochbaus. Hier ist vor allem

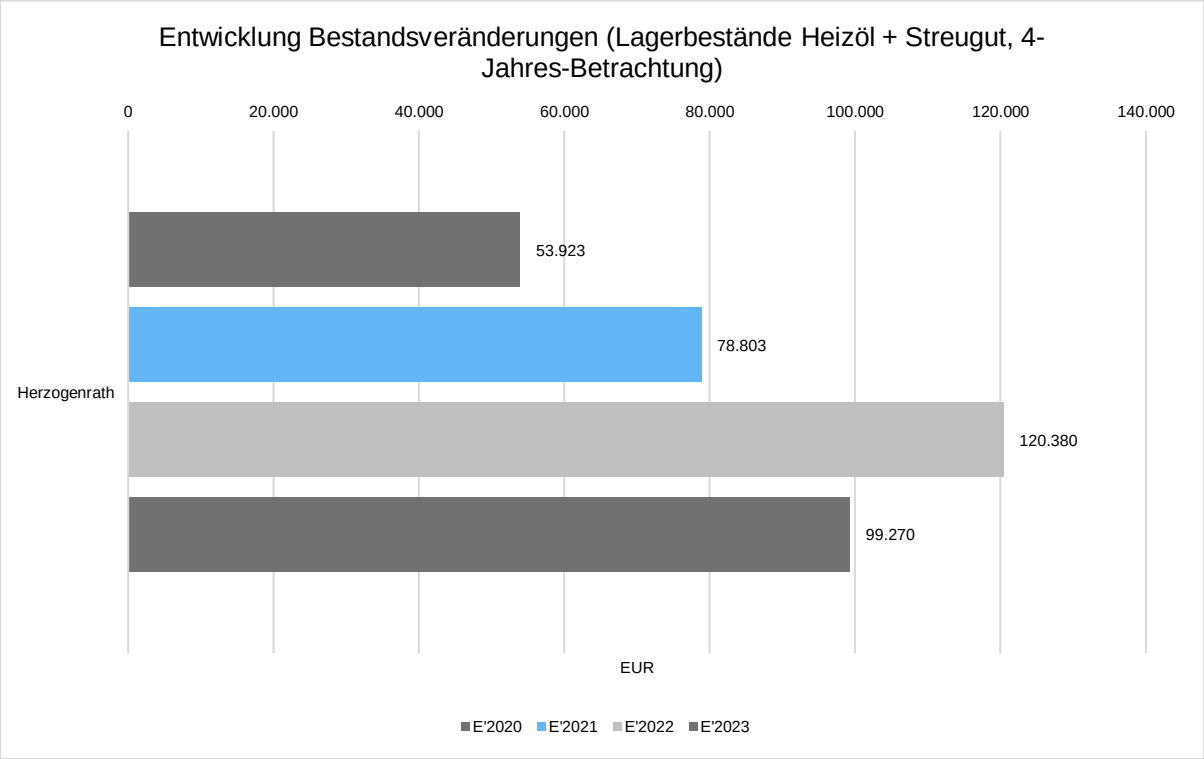
- der Neubau des Hallenbads in Kohlscheid,
- die Erweiterung der Grundschule Alt-Merkstein,
- der Umbau der Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr.),
- die Erweiterung der Feuerwache Erkensmühle,
- der Umbau der Flüchtlingsunterkunft Postareal,
- der Erweiterungsbau der Grundschule In der Leer,
- der Neubau des TPH IV,
- die Sanierung der Burg Rode,
- die Dacherneuerung der Dreifachturnhalle Bardenberger Straße
- der Neubau der Fußgängerbrücke Oststraße und
- die Umgestaltung des August-Schmidt-Platzes hervorzuheben.

Zum Vorjahr verändern sich die aktivierten Eigenleistungen um -9.266 € bzw. um -1 %

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus dem Lagerbestand für Streugut Winterdienst (34.518,24 €) und Heizöl (64.751,39 €). Insgesamt liegt die Veränderung zum Vorjahr bei -62.687 € bzw. -151 %.

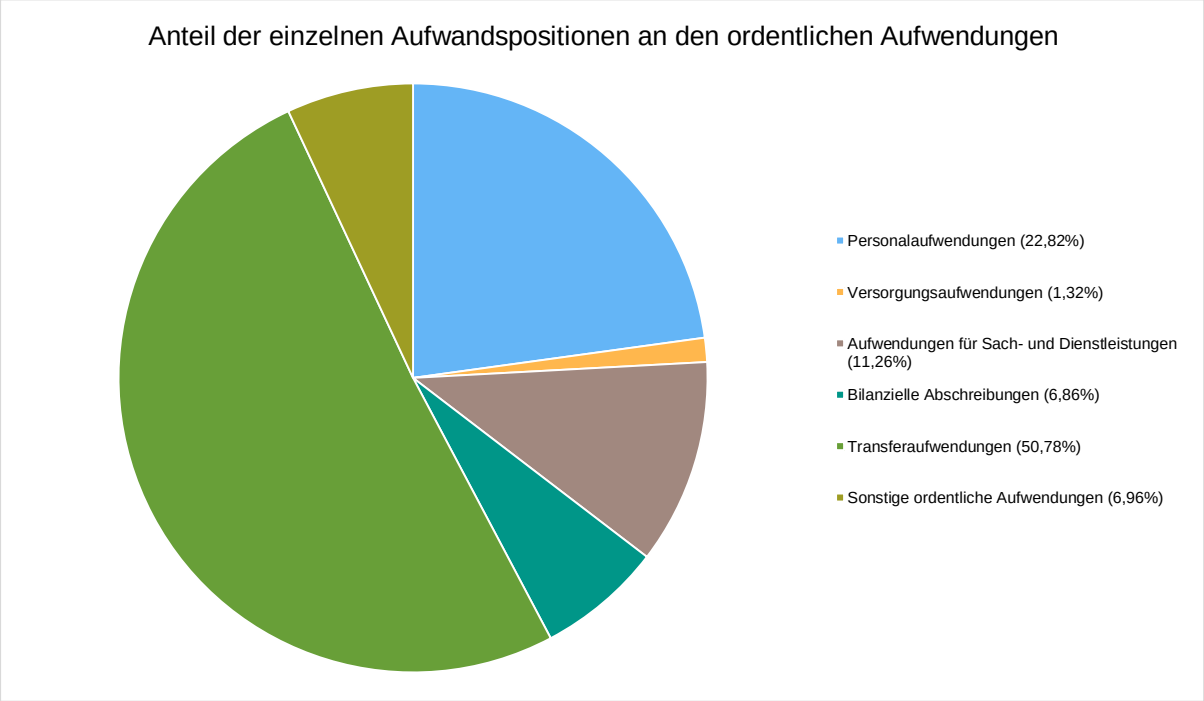
Einen Überblick über die Entwicklung der aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen in den letzten 4 Jahren geben die nachfolgenden Grafiken.


Entwicklung aktivierte Eigenleistungen (4-Jahres-Betrachtung)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
E'2020
574.625
E'2021
541.993
E'2022
880.399
E'2023
871.133
EUR
Aktivierte Eigenleistungen


Entwicklung Bestandsveränderungen (Lagerbestände Heizöl + Streugut, 4-Jahres-Betrachtung)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Herzogenrath
53.923
78.803
120.380
99.270
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 158.657.181 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.642.935 €.



4.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Beschäftigte. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/Beamtinnen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Personalaufwendungen	34.153.126	39.084.600	36.201.170	-2.883.430	2.048.043

Die Personalaufwendungen bestehen aus

- Dienstaufwendungen Beamte/Beamtinnen (einschl. Rückstellungen),
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (einschl. Rückstellungen),
- Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte,
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte,
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte,
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen,
- Zuführungen Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Beamtinnen sowie
- Zuführungen Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Beamtinnen.

Den wesentlichen Anteil der Personalaufwendungen bilden jährlich die Dienstaufwendungen für Beamte/Beamtinnen und für tariflich Beschäftigte.

Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte liegen im Berichtsjahr in Höhe von 6.659.717 € vor (Vorjahr: 5.905.398 €, dies entspricht einer Veränderung um 13 %).

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

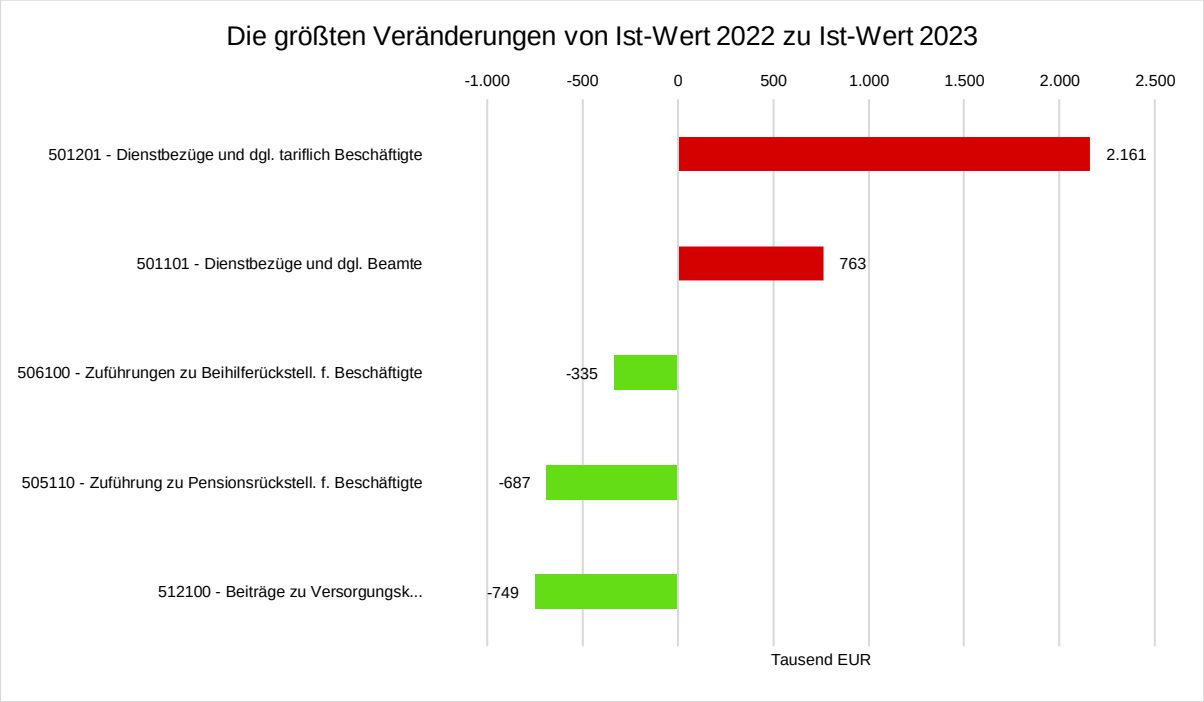
Des Weiteren bestehen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von 20.593.297 € (Vorjahr: 18.639.704 €, dies entspricht einer Veränderung um 10 %).

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Versorgungsaufwendungen	3.425.103	3.367.100	2.098.996	-1.268.104	-1.326.107

Die Versorgungsaufwendungen liegen im Berichtsjahr in Höhe von 2.098.996 € vor (Vorjahr: 3.425.103 €). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

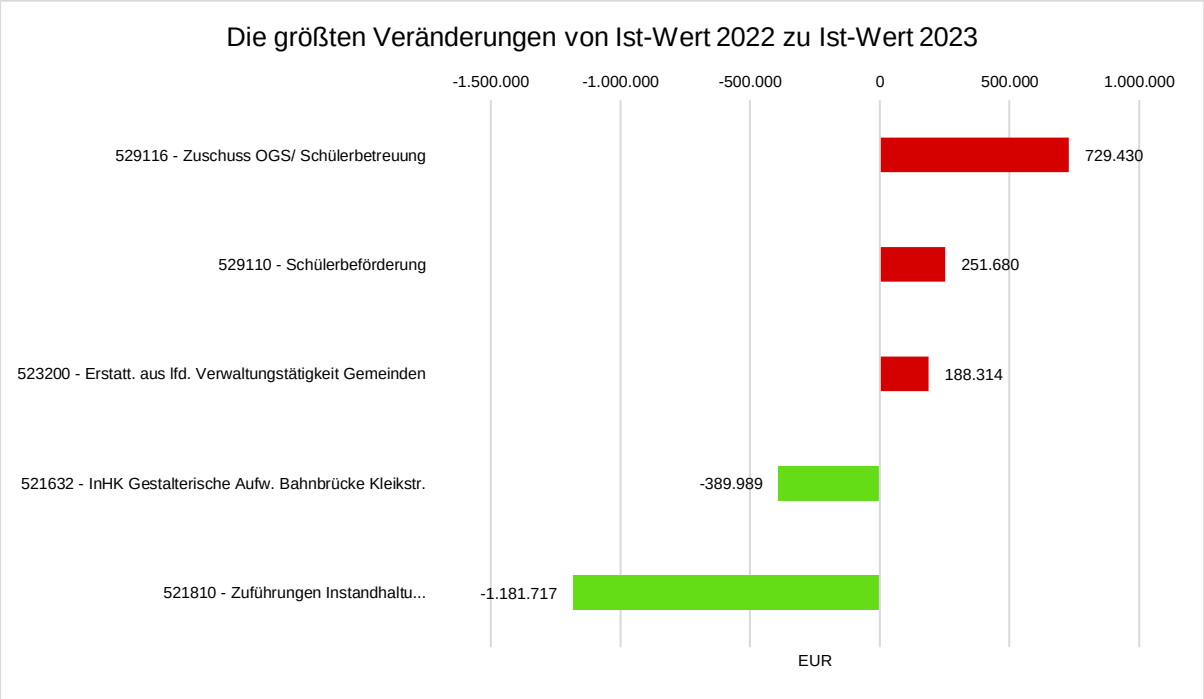


4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle Aufwendungen für fremdbezogene Waren und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.724.820	10.484.500	9.862.300	-622.200	-862.520
Unterhaltung bewegliches Vermögen	992.359	1.178.900	1.076.960	-101.940	84.601
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.624.608	7.928.700	6.918.403	-1.010.297	1.293.795

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 515.877 € bzw. um 3 % erhöht. Für das Jahr 2023 liegen gestiegene Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Erstattung für Aufwendungen von Dritten vor. Demgegenüber stehen verminderte Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.



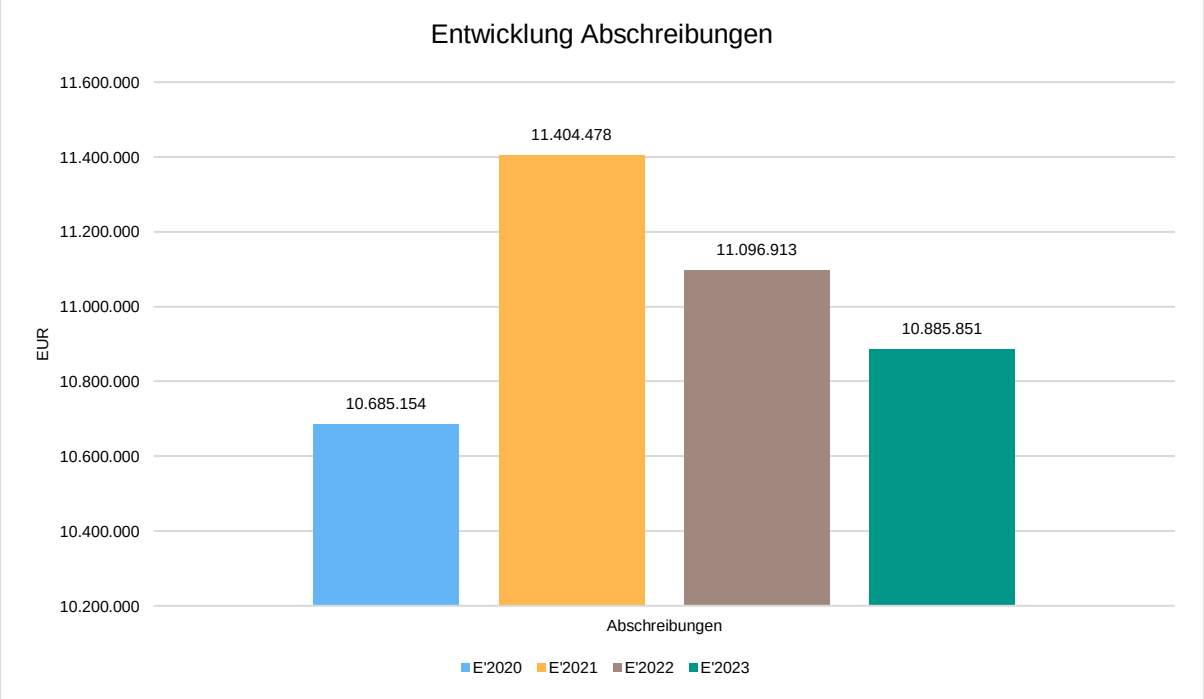
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands. Hierneben werden auch Abschreibungen auf Finanzanlagen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, z. B. durch Wertberichtigungen, abgebildet.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Abschreibungen	11.096.913	10.432.500	10.885.851	453.351	-211.061

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen zum Jahresende des abgelaufenen Haushaltsjahres einen Endstand von 10.885.851 € an. Dies bedeutet eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -211.061 € bzw. um -2 %. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 10.432.500 € um 453.351 € ab, dies entspricht 4 %.

Weitere Informationen zu den bilanziellen Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



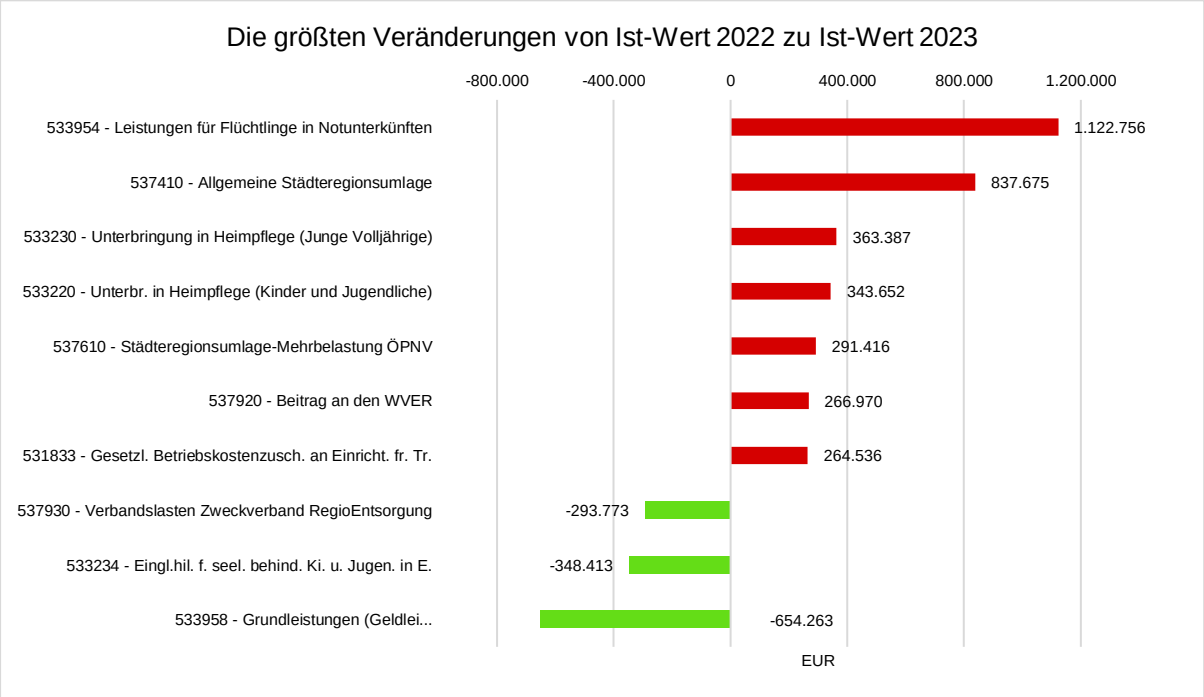
4.2.5 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Stadt Herzogenrath in Form von Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte leistet.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.799.416	17.478.800	16.959.504	-519.296	160.088
Sozialtransferaufwendungen	17.725.445	19.911.600	19.019.306	-892.294	1.293.861
Steuerbeteiligungen	1.636.283	1.810.000	1.651.400	-158.600	15.117
Allgemeine Umlagen	41.039.114	42.241.600	42.140.808	-100.792	1.101.694
Sonstige Transferaufwendungen	698.317	799.000	797.472	-1.528	99.155
Summe Transferaufwendungen	**77.898.575**	**82.241.000**	**80.568.490**	**-1.672.510**	**2.669.915**

Die Transferaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2023 80.568.490 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.669.915 € bzw. um 3 %.

Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Städteregionsumlage zu begründen sowie den gestiegenen Aufwendungen im Sozialbereich und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.



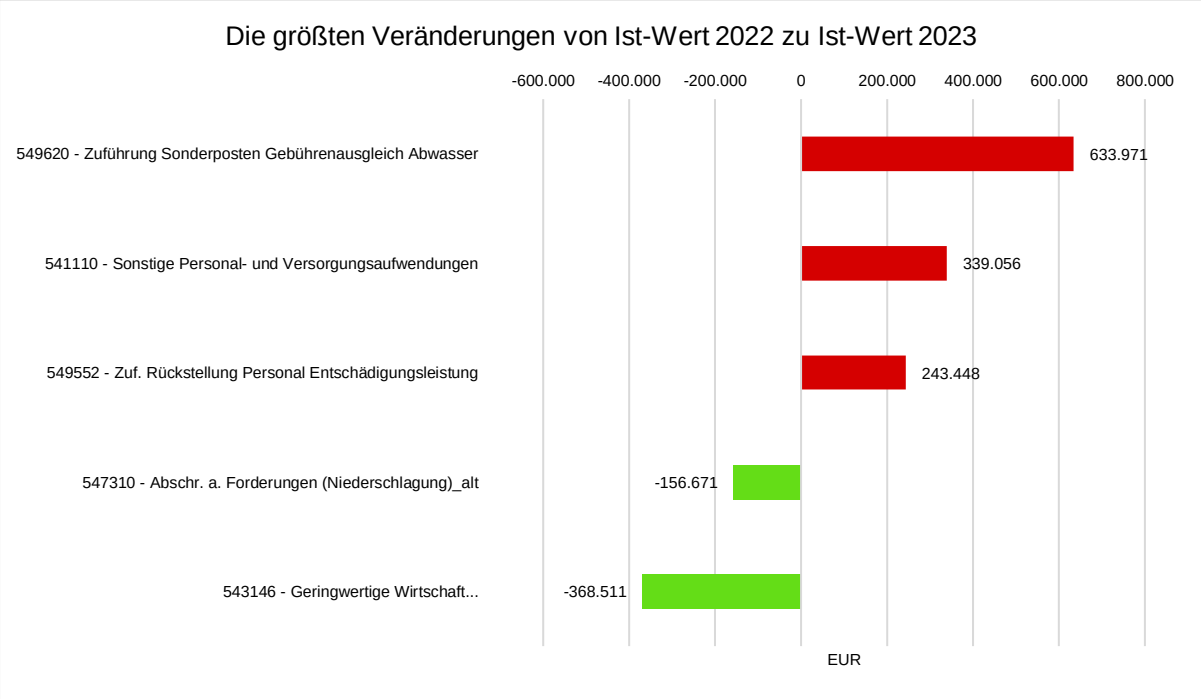
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die keiner der vorgenannten Aufwandsarten zugeordnet werden können.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741	8.852.000	11.045.010	2.193.010	946.269

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 11.045.010 € angefallen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 946.269 € bzw. um 9 %.

Insgesamt führen höhere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.), Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen aus Steuern, Versicherungen und Schadensfällen, Zuführungen zum Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser und Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen zu diesem Ergebnis.



4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

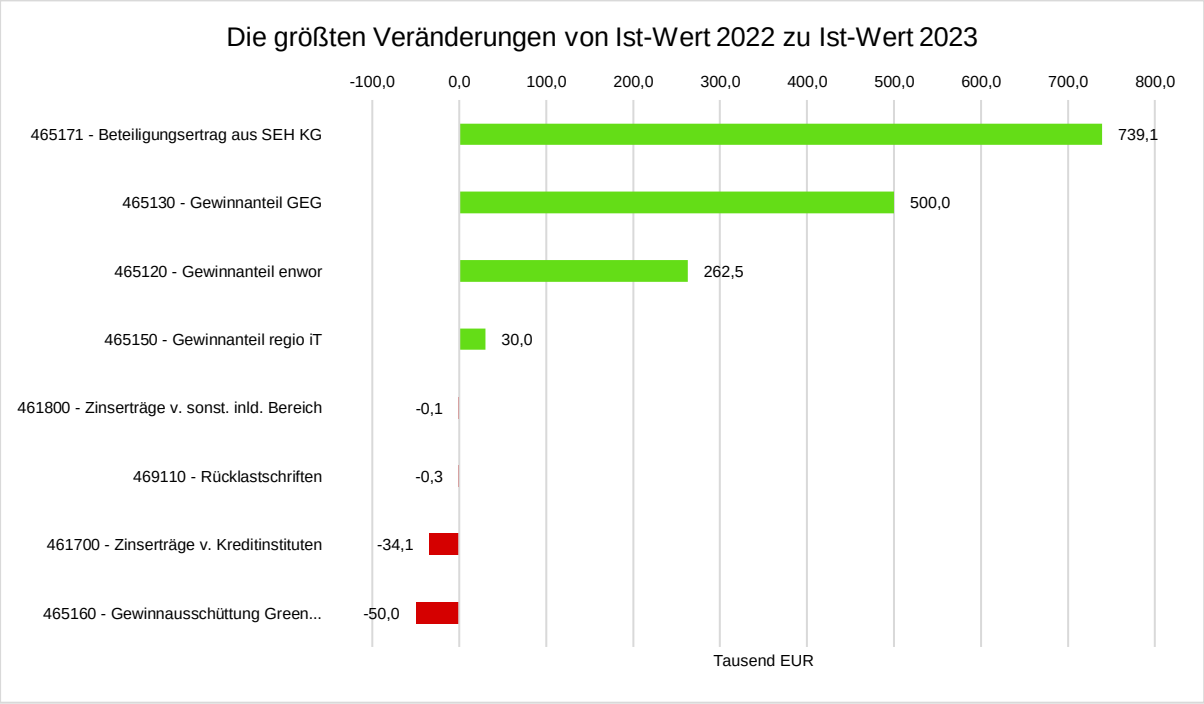
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.798.580 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.447.166 € bzw. um 62 %. Hauptsächlich kommen sie durch Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen zustande.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2023 1.862.429 € und weichen vom Vorjahresergebnis um 1.320.286 € bzw. 244 % ab.

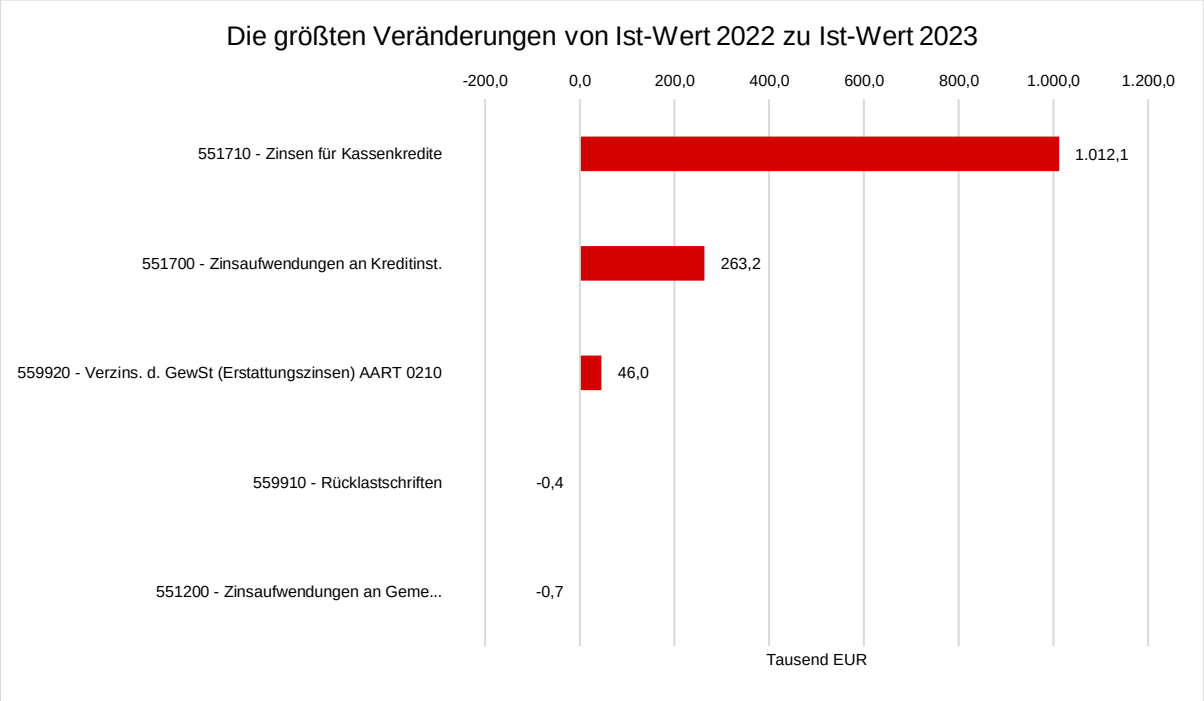
Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.936.151 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 126.880 € bzw. um 7 %.

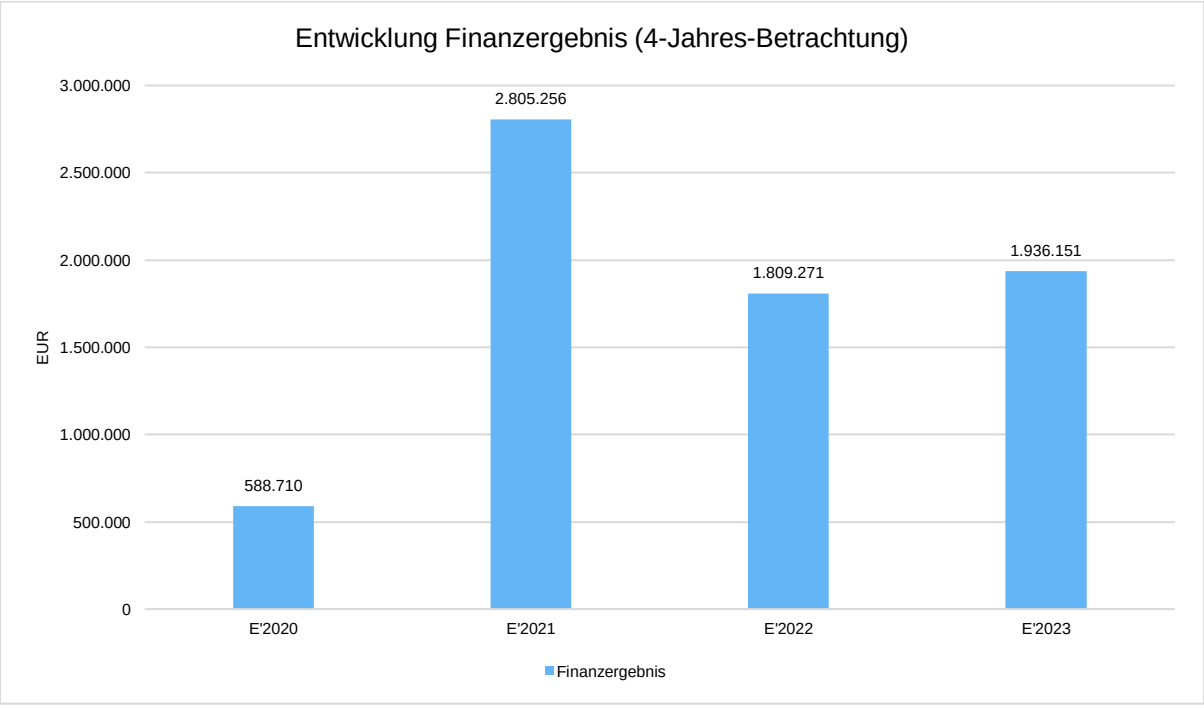
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Finanzerträge	2.351.413	3.570.200	3.798.580	228.380	1.447.166
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142	1.487.700	1.862.429	374.729	1.320.286
Finanzergebnis	**1.809.271**	**2.082.500**	**1.936.151**	**-146.349**	**126.880**

Finanzerträge



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen





4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Kommune sind.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und -nun im Jahresabschluss 2023- auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe kann, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Verrechnung ist jedoch nur einmalig im Haushaltsjahr 2026 bzw. für den Jahresabschluss 2026 zulässig. Sie setzt einen Beschluss des Rates voraus. Weiterhin darf durch die Verrechnung eine Überschuldung weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

Die Belastungen, die für die Stadt Herzogenrath infolge des Ukraine-Krieges und der Covid-19-Pandemie im Jahr 2023 entstanden sind, sind der nachfolgenden Nebenberechnung dargestellt:

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (in €)					
Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewerbesteuer (brutto)	25.210.000,00	25.000.000,00	-210.000,00	29.649.616,45	
Gewerbesteuerumlage	-1.820.000,00	-1.810.000,00	10.000,00	-1.651.400,06	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.370.000,00	25.460.000,00	-1.910.000,00	24.503.109,74	-2.866.890,26
Vergnügungssteuer	1.090.000,00	700.000,00	-390.000,00	724.803,81	-365.196,19
Summe = a. o. Ertrag			-2.500.000,00		**-3.232.086,45**

Haushaltsbelastungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2022	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewinnanteil enwor Strom	1.090.300,00	742.600,00	-347.700,00	892.078,09	-198.221,91
Gewinnanteil enwor Gas	207.800,00	151.800,00	-56.000,00	213.412,05	
Zuschussbedarf Produkt 0636310	-9.505.100,00	-9.953.500,00	-448.400,00	-9.420.689,15	
Dienstbezüge und dgl. Beamte	-6.396.000,00	-6.776.300,00	-380.300,00	-6.508.938,17	-112.938,17
Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	-20.867.000,00	-22.373.700,00	-1.506.700,00	-20.041.386,98	
Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	-1.927.500,00	-2.063.200,00	-135.700,00	-1.783.047,83	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	-970.000,00	-1.200.000,00	-230.000,00	-998.859,84	-28.859,84
Haltung von Fahrzeugen	-497.900,00	-596.400,00	-98.500,00	-666.404,09	Keine Isolierung, Mehrauf-wand nicht durch erhöhte Kraftstoffkosten
Zuschussbedarf Produkt 0531310	-804.900,00	-3.598.700,00	-2.793.800,00	-778.600,62	
Zuschussbedarf Produkt 0537510	-516.400,00	-688.600,00	-172.200,00	-793.846,15	-277.446,15
Schülerbeförderung	-855.600,00	-982.400,00	-126.800,00	-924.075,69	-68.475,69
Zinsaufwendungen an Kredit-institute (Anteil für neue Kredite)	-112.500,00	-263.000,00	-150.500,00	0,00	
Zinsen für Kassenkredite	-25.000,00	-450.000,00	-425.000,00	-1.070.427,72	-1.014.114,39
Summe = a. o. Ertrag			**-6.871.600,00**		**-1.700.056,15**
Gesamtsumme					**-4.932.142,60**

4.5 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann (globaler Minderaufwand).

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von insgesamt 500.000,00 € bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 163.569.300,00 € (rund 0,31 Prozent) veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist ordentliche Aufwendungen i.H. von insgesamt 158.657.181,14 € aus, d.h. es wurde eine Einsparung i.H.von 4.912.118,86 € oder rd. (rund 3,00 Prozent) erzielt.

Somit wurde der globale Minderaufwand 2023 in voller Höhe erwirtschaftet.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -Fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar. Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung bildet im Gegensatz zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Vorgänge ab.

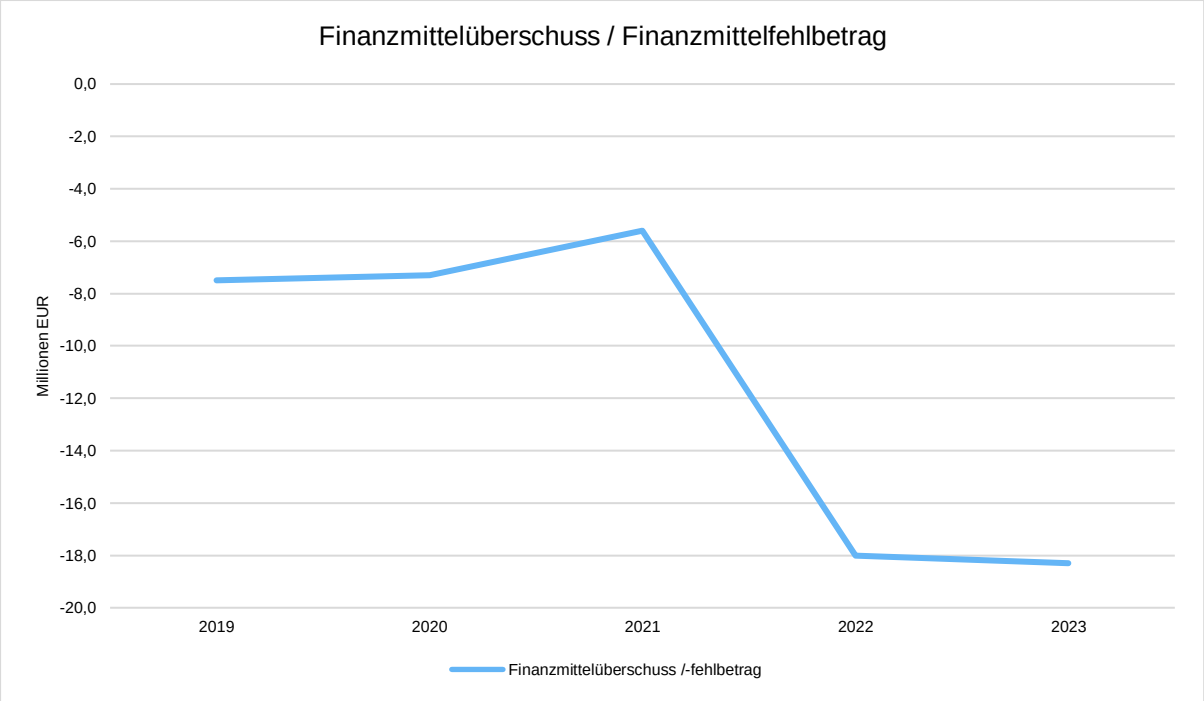
Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.987,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	131.081.820,80	139.543.200,00		139.918.407,06	375.207,06	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.853,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.638,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	136.848.990,14	150.920.400,00		144.547.062,57	-6.373.337,43	
17	**= Saldo aus laufd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	-5.767.169,34	-11.377.200,00		-4.628.655,51	6.748.544,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.818.663,66	10.450.800,00		7.078.689,43	-3.372.110,57	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.082.940,27	45.643.500,00		20.788.336,41	-24.855.163,59	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	-12.264.276,61	-35.192.700,00		-13.709.646,98	21.483.053,02	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	-18.031.445,95	-46.569.900,00		-18.338.302,49	28.231.597,51	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tlg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tlg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	18.476.179,28	46.569.900,00		17.656.660,55	-28.913.239,45	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	444.733,33			-681.641,94	-681.641,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	2.129.084,73	-36.559,99		421.858,02	458.418,01	

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt ein negatives Ergebnis wie im Vorjahr wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken. Es besteht ein Defizit von 4.628.656 €.

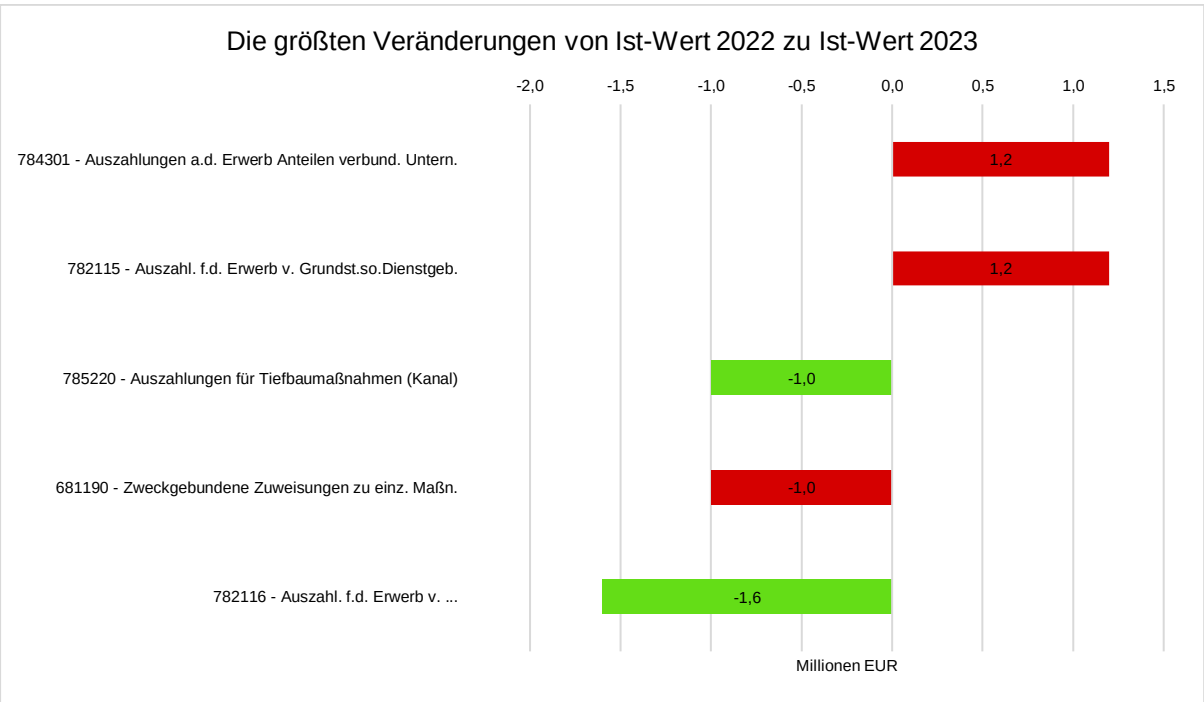
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen im Berichtsjahr nicht aus, um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu finanzieren. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei -13.709.647 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt dagegen ein positives Ergebnis, welches hauptsächlich durch die Liquiditätskredite zustande kommt. Im Jahr 2023 kommt es bei den Investitionskrediten zu ordentlichen Tilgungen in Höhe von 1,8 Mio. €.

Die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 liegt bei 421.858 € (2.129.085 €).

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit



6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO

Gemäß den §§ 45 bis 48 KomHVO sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen dem Anhang beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Eigenkapitalspiegel,
- Sonderpostenspiegel,
- Rückstellungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingvertragen und vergleichbare Rechtsgeschäfte,
- Übersicht über die bestehenden Bürgschaften,
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt,
- Angaben zum Gleichstellungsplan und
- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

6.1 Anlagenspiegel

Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr			Kumulierte Abschreibung en zum 01.01. des HHJ	Abschreibung en im Haushaltsjahr	Zuschreibung en im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu-/Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschr. zum 31.12.2023 des HHJ	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+/-			-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**951.610,87**	**34.765,85**		**50.008,40**	**1.036.385,12**	**-546.443,07**	**-89.948,22**			**-636.391,29**	**399.993,83**	**405.167,80**
2. Sachanlagen	**460.951.054,17**	**22.640.412,97**	**-1.784.267,11**	**-34.915,40**	**481.772.284,63**	**-144.347.857,80**	**-10.785.354,51**		**514.592,42**	**-154.618.619,89**	**327.153.664,74**	**316.603.196,37**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.887.119,12	290.291,50		472.935,28	**33.650.345,90**	**-6.549.270,85**	-576.332,40			-7.125.603,25	**26.524.742,65**	**26.337.848,27**
2.1.1 Grünflächen	27.304.515,59	240.761,38		468.975,28	**28.014.252,25**	**-5.227.170,10**	-572.124,82			-5.799.294,92	22.214.957,33	22.077.345,49
2.1.2 Ackerland	1.492.081,55			3.960,00	**1.496.041,55**						1.496.041,55	1.492.081,55
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92	5.884,55			**3.176.627,47**	**-1.311.107,76**	-4.207,58			-1.315.315,34	1.861.312,13	1.859.635,16
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.779,06	43.645,57			**963.424,63**	**-10.992,99**				-10.992,99	952.431,64	908.786,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.345.964,07	2.137.714,12	-1.103.286,71	3.490.979,66	**216.871.371,14**	**-65.609.682,27**	-4.553.786,18		147.874,31	-70.015.594,14	**146.855.777,00**	**146.736.281,80**
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.660.268,34	21.756,31	-67.496,00	925.606,73	**24.540.135,38**	**-2.816.370,76**	-448.340,16			-3.264.710,92	21.275.424,46	20.843.897,58
2.2.2 Schulen	127.967.920,92	121.126,68		308.825,13	**128.397.872,73**	**-41.621.006,28**	-2.709.034,04			-44.330.040,32	84.067.832,41	86.346.914,64
2.2.3 Wohnbauten	2.306.299,06	1.569.114,82		-13.523,99	**3.861.889,89**	**-426.294,06**	-36.140,07			-462.434,13	3.399.455,76	1.880.005,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.411.475,75	425.716,31	-1.035.790,71	2.270.071,79	**60.071.473,14**	**-20.746.011,17**	-1.360.271,91		147.874,31	-21.958.408,77	38.113.064,37	37.665.464,58
2.3 Infrastrukturvermögen	182.231.171,45	1.669.488,90	-179.834,10	2.604.978,68	**186.325.804,93**	**-63.005.594,21**	-4.303.030,81		109.436,86	-67.199.188,16	**119.126.616,77**	**119.225.577,24**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.782.213,62	10.708,25	-6.510,00		**26.786.411,87**	**-1.448.667,05**				-1.448.667,05	25.337.744,82	25.333.546,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.580.727,33		-3.851,00	72.311,27	**3.649.187,60**	**-1.339.907,15**	-66.322,16		3849	-1.402.380,31	2.246.807,29	2.240.820,18
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.171.474,75	931.511,00	-129.638,26	1.893.180,46	**74.866.527,95**	**-22.871.500,42**	-1.670.192,89		82.034,92	-24.459.658,39	50.406.869,56	49.299.974,33
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	78.959.303,55	717.447,96	-39.834,84	639.486,95	**80.276.403,62**	**-36.948.630,00**	-2.548.776,50		23.552,94	-39.473.853,56	40.802.550,06	42.010.673,55
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	737.452,20	9.821,69			**747.273,89**	**-396.889,59**	-17.739,26			-414.628,85	332.645,04	340.562,61
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.908,06	84.580,90			**260.488,96**	**-27.617,19**	-9.605,02			-37.222,21	223.266,75	148.290,87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14			9.948,40	**251.870,54**						251.870,54	241.922,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.532.431,21	282.434,60	-212.851,24		**9.602.014,57**	**-4.646.415,52**	-633.761,29		203.497,92	-5.076.678,89	4.525.335,68	4.886.015,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.449.961,01	622.290,43	-64.823,77	1.557,30	**9.008.984,97**	**-4.509.277,76**	-708.838,81		53.783,33	-5.164.333,24	3.844.651,73	3.940.683,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577,11	17.553.612,52	-223.471,29	-6.615.314,72	**25.801.403,62**						25.801.403,62	15.086.577,11
3. Finanzanlagen	**51.385.307,31**	**1.314.262,27**			**52.699.569,58**						**52.699.569,58**	**51.385.307,31**
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	1.172.016,69			**14.873.140,27**						14.873.140,27	13.701.123,58
3.2 Beteiligungen	35.587.518,71				**35.587.518,71**						35.587.518,71	35.587.518,71
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565,02	142.245,58			**1.812.810,60**						1.812.810,60	1.670.565,02
3.5 Ausleihungen	426.100,00				**426.100,00**						**426.100,00**	**426.100,00**
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	426.100,00				**426.100,00**						426.100,00	426.100,00
Gesamtsumme	**513.287.972,35**	**23.989.441,09**	**-1.784.267,11**	**15.093,00**	**535.508.239,33**	**-144.894.300,87**	**-10.875.302,73**	**0,00**	**514.592,42**	**-155.255.011,18**	**380.253.228,15**	**368.393.671,48**

6.2 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

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	**17.122.229,95**	**13.926.745,55**	**409.542,06**	**2.785.942,34**	**15.711.444,65**	**1.410.785,30**
1. Gebühren	1.551.588,41	1.551.588,41	0,00	0,00	918.982,77	632.605,64
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern	5.644.276,59	5.474.587,86	548,00	169.140,73	4.884.768,09	759.508,50
4. Transferleistungen	6.292.018,51	3.930.020,10	15.965,80	2.346.032,61	6.351.584,24	-59.565,73
5. Sonstige	3.634.346,44	2.970.549,18	393.028,26	270.769,00	3.556.109,55	78.236,89
Privatrechtliche Forderungen	**3.466.921,61**	**759.429,00**	**0,00**	**2.707.492,61**	**2.478.197,92**	**988.723,69**
1. privater Bereich	50.969,49	50.969,49	0,00	0,00	46.117,94	4.851,55
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	2.868.026,69	160.534,08	0,00	2.707.492,61	1.439.255,69	1.428.771,00
4. Beteiligungen	547.925,43	547.925,43	0,00	0,00	992.824,29	-444.898,86
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**20.589.151,56**	**14.686.174,55**	**409.542,06**	**5.493.434,95**	**18.189.642,57**	**2.399.508,99**

6.3 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	131.445.350,11	-4.197.029,54	46.811,99			127.295.132,56
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.197.029,54	0,00			-636.333,35	-636.333,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**127.251.368,12**	**-4.197.029,54**				**126.661.846,76**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2020)	Vorvorjahr (2021)	Vorjahr (2022)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-4.251.289,68	-2.467.326,31	-4.197.029,54	-10.915.645,53
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.251.289,68	-2.467.326,31	-4.197.029,54	-10.915.645,53

6.4 Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2023

Art des Sonderpostens	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (EUR)	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (EUR)
	(EUR)	Zuführungen (EUR)	Laufende Auflösung (EUR)	Grund entfallen (EUR)	(EUR)
Zuweisungen Bund	5.610.016,24	308.094,99	-238.879,04	0,00	5.679.232,19
Zuweisungen Land	86.685.039,97	2.788.696,75	-3.798.660,81	-9.554,99	85.665.520,92
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.038.851,10	27.739,64	-47.100,50	0,00	1.019.490,24
Zuweisungen von Zweckverbänden	130.769,23	0,00	-1.743,59	0,00	129.025,64
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	216.823,67	0,00	-8.793,08	0,00	208.030,59
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	279.643,21	0,00	-27.618,69	0,00	252.024,52
Zuschüsse private Unternehmen	9.172.762,18	1.629.206,85	-314.143,66	0,00	10.487.825,37
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	129.239,11	13.186,73	-23.212,54	0,00	119.213,30
Sonderposten für Zuwendungen	**103.263.144,71**	**4.766.924,96**	**-4.460.151,91**	**-9.554,99**	**103.560.362,77**
Beiträge	9.660.147,78	0,00	-434.176,90	0,00	9.225.970,88
Sonderposten für Beiträge	**9.660.147,78**	**0,00**	**-434.176,90**	**0,00**	**9.225.970,88**
Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	542.480,32	633.970,81	-269.034,00	0,00	907.417,13
Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	67.634,44	0,00	-23.578,48	0,00	44.055,96
Gebührenausgleich Straßenreinigung	51.521,83	31.250,20	-32.283,25		50.488,78
Gebührenausgleich Friedhöfe	0,00				0,00
Sonderposten für den Gebührenausgleich	**661.636,59**	**665.221,01**	**-324.895,73**	**0,00**	**1.001.961,87**
Sonderposten Ablösung Stellplatz	240.217,61	0,00	-17.833,08	0,00	222.384,53
Sonstige	1.966.868,10	0,00	-17.181,09	0,00	1.949.687,01
Sonstige Sonderposten	**2.207.085,71**	**0,00**	**-35.014,17**	**0,00**	**2.172.071,54**
Summe Sonderposten	**115.792.014,79**	**5.432.145,97**	**-5.254.238,71**	**-9.554,99**	**115.960.367,06**

6.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2022	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
251100	Pensionen aktive Beamte	21.237.171,99	-842.395,00		650.583,00	2.296.875,00	22.041.068,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	24.570.210,00	842.395,00	796.152,00	102.155,00	1.108,00	24.515.406,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	6.081.475,00	-166.799,00		209.944,00	412.793,00	6.117.525,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	7.695.584,00	166.799,00	192.296,00	48.656,00	879,00	7.622.310,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	**59.584.440,99**	**0,00**	**988.448,00**	**1.011.338,00**	**2.711.655,00**	**60.296.309,99**
270000	Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582,40	0,00	110.441,10		12.500,00	1.229.641,30
	Rückstellungen für Instandhaltung	**1.327.582,40**	**0,00**	**110.441,10**	**0,00**	**12.500,00**	**1.229.641,30**
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.292.347,72		45.676,38		16.160,39	1.262.831,73
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	783.480,71				95.636,58	879.117,29
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrenwechsel	906.316,00				56.984,00	963.300,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	8.100,00					8.100,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00					0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	0,00					0,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	126.900,00			9.712,67	582.336,55	699.523,88
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00					0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	52.250,00
283100	Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283200	Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	293.347,99	0,00	90.506,18	91.193,82	283.000,00	394.647,99
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	142.499,89		64.765,50		0,00	77.734,39
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	90.708,87		45.678,82	2.895,64	111.737,41	153.871,82
287200	Rückstellung für LOB Beamte	115.000,00		97.058,51	16.864,10	120.000,00	121.077,39
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	340.300,00		340.000,00	300,00	360.000,00	360.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.945.995,95	0,00	1.149.274,10	207.969,53	1.658.124,86	2.246.877,18
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	**6.078.997,13**	**0,00**	**1.832.959,49**	**328.935,76**	**3.302.229,79**	**7.219.331,67**
	Rückstellungen gesamt	**66.991.020,52**	**0,00**	**2.931.848,59**	**1.340.273,76**	**6.026.384,79**	**68.745.282,96**

6.6 Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

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**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**54.518.578,13**	**3.689.478,16**	**0,00**	**50.829.099,97**	**52.829.554,44**
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	54.518.578,13	3.689.478,16	0,00	50.829.099,97	52.829.554,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.075.876,46	**36.499.701,60**	**0,00**	**576.174,86**	**21.315.913,78**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.136,71**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.436.235,98	**5.434.013,26**	**2.222,72**	**0,00**	**3.903.494,29**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.592.291,87	**1.579.899,50**	**12.392,37**	**0,00**	**1.479.727,16**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.510,35	**2.342.510,35**	**0,00**	**0,00**	**7.297.493,47**
8. Erhaltene Anzahlungen	8.065.868,79	**7.695.868,79**	**370.000,00**	**0,00**	**6.005.060,83**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**109.031.361,58**	**57.241.471,66**	**384.615,09**	**51.405.274,83**	**92.842.380,68**

Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2023		Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	**1.761.237,38**		**8.661.518,01**

6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

Übersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Betrag 2023
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	8.025,38 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	1.570,73 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.638,45 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.638,45 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.638,45 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	0,00 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	2.709,00 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	3.351,41 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9074	A 67	2.640,00 €
10	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	1.570,80 €
11	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.631,44 €
12	Fiat Fiorino Multijet AC-HZ 9081	A 67	3.378,12 €
13	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	1.705,14 €
14	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	2.245,95 €
15	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.947,16 €
16	Toyota AC-HZ 9059	A 10	1.045,02 €
17	MG AC-HZ901E	A 65	3.773,33 €
18	MG AC-HZ904E	A 65	3.773,33 €
19	MG AC-HZ902E	A 10	3.430,29 €
20	MG AC-HZ903H	A 10	3.430,29 €
21	MG AC-HZ905E	A 66	3.998,36 €
22	Renault Kangoo e-tech AC-HZ906E	A67	4.992,24 €
23	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 912	A 10	7.104,60 €
24	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 913	A 10	7.104,60 €
25	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 914	A10	7.104,60 €
26	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 915	A 60	7.116,90 €
	Summe 1 - 26		**94.564,04 €**
22	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
23	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
24	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
25	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	

26	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
27	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
28	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
29	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
30	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
31	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
32	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
33	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
38	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 22 - 38		**49.000,76 €**
39	Software (Juris, FormSolutions, ISiMap, TeamViewer, Zoom)	A 12	**20.349,71 €**
	Gesamtsumme		**163.914,51 €**

6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2023
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€0,00
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.533.643,55
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€434.220,49
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützge Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€360.195,12
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt:enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€0,00
Ausfallbürgschaft	TPHasen e.V. Übernahme eventueller Rückbaukosten	€200.000,00	€200.000,00
	Zwischensumme	**€10.272.087,43**	**€2.528.059,16**
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€766.821,78)
	Gesamtsumme	**€8.661.518,01**	**€1.761.237,38**

6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Im Folgenden wird gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW darauf verwiesen, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt Herzogenrath aus dem Verbindlichkeitenspiegel 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 § 30 KomHVO NRW möglichen Inventurvereinfachung Gebrauch gemacht worden. Darüber hinaus wurde die körperliche Inventur gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW weiter fortgeführt.

Unter Beachtung des § 45 Abs. 2 KomHVO NRW 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. 1.229.641,30 € 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 eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2023 durchschnittlich 535 tariflich Beschäftigte und 127 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,
- die bestehenden Beteiligungen aus dem Beteiligungsbericht hervorgehen,
- gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2023 - 2027 vorliegt,
- 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 „Abwasserbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 56.155,64 € aus 2022 beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 112.915,06 € (44.051,35 € aus 2021 und 68.863,71 € aus 2022) beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt; die Nachkalkulation für das Jahr 2022 befindet sich noch in Bearbeitung.
- Die Kostenunterdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen ausgeglichen.

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 i.H.v. 25.642,44 €. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Zum 31.12.2023 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	861000	Verrechnung Verbindlk. gg. MA	2.302,66
Finanzkonto	862000	Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	-137,55
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-2.566,86
Finanzkonto	867000	Verrechnung Verbindl. SV-Arbeitnehmer	388,22
Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindl. Lohnsteuer	26.243,24
Finanzkonto	868000	Verrechnung Verbindl. Pfändung	-41.969,57
Finanzkonto	868100	Verrechnung Verbindl. Sonstiges	43.940,28
Finanzkonto	868300	Verrechnung Verbindl. VwL	-2.557,98

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2022 in €	2023 in €
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00
Materialaufwand	-20.445,91	-22.748,40
Personalaufwand	-13.875,46	-15.637,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.138,18	-4.107,65
Erträge aus Beteiligungen	59.659,55	43.743,43
Steuern vom Ertrag	-197,00	-197,84
Ergebnis nach Steuern	**1.053,00**	**1.052,16**
Jahresüberschuss	**1.053,00**	**1.052,16**

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ertragslage	2022 in €	2023 in €
Umsatzerlöse	1.343.444,15	2.286.623,83
Bestandsveränderungen	110.514,14	-260.329,27
Sonstige betriebliche Erträge	4.818,41	117.194,00
Materialaufwand	-113.134,94	-18.265,14
Personalaufwand	-40.895,49	-62.540,89
Abschreibungen	-191.402,89	-189.289,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.300,19	-237.241,21
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	4.116,67
Steuern vom Ertrag	-141.707,00	-299.793,90
Ergebnis nach Steuern	**601.336,19**	**1.340.474,47**
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**601.336,19**	**1.340.474,47**

6.10 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind gemäß § 45 KomHVO Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

Name der Beteiligung (> 20%)	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2022) in €	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2023) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2022) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2023) in €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	13.750.375,64	14.915.882,33	601.336,19	1.340.474,47
Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	29.092,48	30.144,64	1.053,00	1.052,16
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	2.091.818,39	898.197,41	1.854.640,51	306.379,02
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	50.914,47	61.489,90	4.616,87	10.575,43
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	60.665.616,37	70.068.638,73	6.455.584,76	15.661.897,36
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.121.221,16	1.150.463,89	0,00	29.242,73

6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Sinne des § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 39 Absatz 2 und der Finanzrechnung gemäß § 40 und im Anhang gesondert anzugeben.

Im Jahresabschluss 2023 der Stadt Herzogenrath wurden keine Ermächtigungsübertragungen auf das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.

6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt (§ 45 KomHVO).

Der aktuelle Gleichstellungsplan der Stadt Herzogenrath trat am 01.01.2023 in Kraft und gilt für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2027.

6.13 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 95 Abs. 3 GO NRW). Mit Inkrafttreten des 3. NKFWG wurden die erforderlichen Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern stark gekürzt. Angaben zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Organen müssen zukünftig nicht mehr gemacht werden.

- Dr. Benjamin Fadavian, Verwaltungsvorstand, Bürgermeister (Dezernat I)
- Hubert Philippengracht, Verwaltungsvorstand, 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer (Dezernat II) bis 30.04.2024
- Franz-Josef Türck Hövener, Verwaltungsvorstand, Technischer Beigeordneter (Dezernat III)
- Renate Wallraff Verwaltungsvorstand, Beigeordnete für Soziales Bildung und Familie (Dezernat IV)
- Roland Ebert, Ratsmitglied, SPD
- Dr. Manfred Fleckenstein, Ratsmitglied, SPD
- Helene Goebbels, Ratsmitglied, SPD
- Wolfgang Goebbels, Ratsmitglied, SPD
- Maik Hünefeld, Ratsmitglied, SPD
- Detlef Knehaus, Ratsmitglied, SPD
- Stefan Michael Kuklik, Ratsmitglied, SPD
- Monika Mraz, Ratsmitglied, SPD
- Alfred Pritzel, Ratsmitglied, SPD
- Gabriele Radermacher, Ratsmitglied, SPD
- Andrea Reichelt, Ratsmitglied, SPD
- Robert Saremba, Ratsmitglied, SPD
- Angelika Savelsberg, Ratsmitglied, SPD
- Robert Savelsberg, Ratsmitglied, SPD
- Jörg Schoog, Ratsmitglied, SPD
- Gerd Verhoolen, Ratsmitglied, SPD
- Reiner Vontra, Ratsmitglied, SPD
- Melanie Zabel, Ratsmitglied, SPD
- Kai Heribert Baumann, Ratsmitglied, CDU
- Kilian Fuchs, Ratsmitglied, CDU
- Tim Fürpeil, Ratsmitglied, CDU
- Michael Gasiorek, Ratsmitglied, CDU
- Thomas Göttgens, Ratsmitglied, CDU
- Dieter Gronowski, Ratsmitglied, CDU
- Renate Gülpen, Ratsmitglied, CDU
- Bert Lauscher, Ratsmitglied, CDU
- Thomas Paffen, Ratsmitglied, CDU
- Thorsten Schlebusch, Ratsmitglied, CDU
- Marie-Theres Sobczyk, Ratsmitglied, CDU
- Gabriele Spiertz, Ratsmitglied, CDU

- Werner Spiertz, Ratsmitglied, CDU
- Dorian Behrend, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Dr. Bernd Fasel, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Katharina Herzner, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Thomas Kosel, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Walther Mathieu, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Laura Postma, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Daniel Reinartz, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Sylvia Schneider, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Björn Bock, Ratsmitglied, FDP
- Thomas Dautzenberg, Ratsmitglied, FDP
- Christoph Pontzen, Ratsmitglied, FDP
- Uli Rennen, Ratsmitglied, FDP
- Bruno Barth, Ratsmitglied, UBL
- Hartmut Prast, Ratsmitglied, UBL
- Roxanna Shad-Matzutt, Ratsmitglied, UBL
- Hans-Günther Fischer, Fraktionsloses Ratsmitglied
- Pia-Alice Betsch, Fraktionsloses Ratsmitglied

Ausgeschiedene Mitglieder:

- Alexandra Prast, SPD
- Hans Behle, CDU
- Mark Badekow, B 90/DIE GRÜNEN
- Marga Flaßwinkel, B 90/DIE GRÜNEN

III. Lagebericht

1 Allgemeines

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Der Lagebericht soll eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Es soll auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen und zu Grunde liegende Annahmen angegeben werden.

Insgesamt betrachtet, soll der Lagebericht Erkenntnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres nochmals komprimiert zusammenfassen, grundlegende Veränderungen mit Hilfe von Kennzahlen veranschaulichen und dem interessierten Leser einen umfassenden Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr und Ausblick auf zukünftige Haushaltsjahre gewähren.

2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem

Die Finanzbuchhaltung der Stadt Herzogenrath ist unter der Leitung des Kämmerers/der Kämmerin zentral organisiert. Die Finanzbuchhaltung unterteilt sich in die Geschäftsbuchführung (Kämmerei) und die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse und Steueramt).

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, so dass 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 im Wesentlichen geregelt und gegeben.

3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2023 war geprägt durch globale Krisen, die sich auf die deutsche Wirtschaft negativ auswirkten. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %. Als einzige große Volkswirtschaft befand sich Deutschland in der Rezession. 2022 hatte es noch merklich um 1,8 Prozent zugelegt.

Der russische Angriff auf die Ukraine führte im Jahr 2022 zu extrem gestiegenen Energiepreisen, die sich im Jahr 2023 stabilisierten und auf einem hohen Niveau verblieben. Die hohen Energiepreise belasteten folglich die energieintensiven Wirtschaftszweige wie insbesondere die Industrieproduktion. Des Weiteren klagten viele Unternehmen über Materialknappheit. Zwar nahm diese im Laufe des Jahres 2023 ab, allerdings berichtete noch ein Drittel der Unternehmen von Engpässen. Durch Tarifabschlüsse stiegen die Lohnkosten, was sich auch auf die Erzeugerpreise auswirkte.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9% gegenüber 2022. Die Inflationsrate fiel damit geringer aus als im Jahr 2022 (+6,9%), dennoch lag sie mit knapp 6% weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Verbraucherpreisanstieg führte zu Kaufkraftverlusten und bremste vor allem den privaten Konsum. Der staatliche Konsum ging deutschlandweit ebenfalls zurück, eine maßgebliche Rolle spielte hierbei der Wegfall der corona-geschuldeten Sonderausgaben.

Nach jahrelang dauerhaft niedrigen Zinsen läutete die EZB im Jahr 2022 eine Zinswende ein, um den hohen Inflationsdruck entgegenzuwirken. Im Jahr 2023 lag der gestiegene Kapitalmarktzins in Deutschland durchschnittlich bei 2,43 %. Zuletzt war dieser zu Beginn der 2000er Jahre so hoch gewesen. Durch die gestiegenen Hypothekenzinsen und Baupreise waren Bauinvestitionen im Jahr 2023 deutschlandweit rückläufig.

Die öffentliche Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen zeigte im Dezember 2023 einen Stand von 177,2 Mio. € (Vorjahr: 179 Mio. €) und verringerte sich somit im Vorjahresvergleich. Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhten sich dagegen gegenüber 2022 um 13,5 Mio. € auf 153,6 Mio. €.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland spiegelte vor dem Hintergrund einer schwachen Konjunktur eine Steigerung der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung wider. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutsch-

land erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,2 Mio. auf 2,6 Mio. Menschen. Die Arbeitslosenquote belief sich im Dezember 2023 auf 5,7 %. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Dezember 2023 in Deutschland rund 46 Millionen Menschen erwerbstätig, was einen leichten Zuwachs der Erwerbstätigkeit im Vergleich zu Vorjahren bedeutet. In der StädteRegion Aachen waren im Dezember 2023 22.287 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag bei 7,2% und befand sich somit über dem Bundesdurchschnitt.

Im Jahr 2023 waren die meisten Städte und Gemeinden in Deutschland mit der Aufnahme, Versorgung und Unterbringung von geflüchteten Menschen an ihre Leistungsgrenze gelangt. Neben mehr als 1 Millionen geflüchteter Menschen aus der Ukraine stellten mehr als 300.000 Asylsuchende ihren Erstantrag in Deutschland, dies stellte den höchsten Wert seit 2016 dar. Die Stadt Herzogenrath nahm 684 Menschen auf, hiervon 482 aus der Ukraine.

Zusammenfassend lässt sich das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschreiben:

- Leichter Rückgang der Wirtschaftsleistung,
- Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung erfüllten sich nicht (weiterhin hohe Belastungen durch Inflation, Arbeits- und Fachkräftemangel, Leitzinsanhebung, Folgen des Ukrainekrieges, Unsicherheiten nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts im November),
- Inflation hemmte den Privatkonsum.

Finanzminister Christian Linder sagte im November 2023 im Deutschen Bundestag: *"Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben schon seit vielen Jahren ein Problem damit, Prioritäten zu setzen. Wir haben uns zu klaren Prioritäten bekannt: Wir wollen eine Industrienation bleiben, die aber klimaneutral wirtschaften will. Wir wollen Aufstiegschancen durch Bildung stärken und soziale Sicherheit auch nach Schicksalsschlägen garantieren. Wir wollen eine leistungsfähige Infrastruktur und wollen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes stärken. All das ist möglich bei den bestehenden Einnahmen, ohne Flucht in neue Schulden oder höhere Steuern, wenn wir die Prioritäten klären."*

4 Ertragslage

Analyse zwischen dem Plan (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis

	Erg. 2022	Plan 2023	Erg. 2023	Abw. zu Plan 2023	Abw. zu Ergebnis 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971,11	67.002.000	70.738.667,74	3.736.668	7.106.696,63
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568,15	46.347.300	46.201.358,65	-145.941	1.678.790,50
03 - Sonstige Transfererträge	1.461.112,59	1.258.800	1.507.338,77	248.539	46.226,18
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.224,69	21.880.300	20.448.264,47	-1.432.036	-1.027.960,22
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.003,52	628.300	802.754,52	174.455	10.751,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.208,56	3.736.900	5.951.277,67	2.214.378	1.274.069,11
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.184.715,55	4.099.600	4.714.723,81	615.124	-469.991,74
08 - Aktivierte Eigenleistungen	880.399,10	577.000	871.132,77	294.133	-9.266,33
09 - Bestandsveränderungen	41.576,41	--	-21.110,21	-21.110	-62.686,62
10 - Ordentliche Erträge	**142.667.779,68**	**145.530.200**	**151.214.408,19**	**5.684.208**	**8.546.628,51**
11 - Personalaufwendungen	34.153.126,35	39.084.600	36.201.169,79	-2.883.430	2.048.043,44
12 - Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100	2.098.995,93	-1.268.104	-1.326.107,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787,35	19.592.100	17.857.663,85	-1.734.436	515.876,50
14 - Abschreibungen	11.096.912,51	10.432.500	10.885.851,14	453.351	-211.061,37
15 - Transferaufwendungen	77.898.575,33	82.241.000	80.568.490,27	-1.672.510	2.669.914,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741,37	8.852.000	11.045.010,16	2.193.010	946.268,79
17 - Ordentliche Aufwendungen	**154.014.245,93**	**163.569.300**	**158.657.181,14**	**-4.912.119**	**4.642.935,21**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-11.346.466,25**	**-18.039.100**	**-7.442.772,95**	**10.596.327**	**3.903.693,30**
19 - Finanzerträge	2.351.413,49	3.570.200	3.798.579,95	228.380	1.447.166,46
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142,34	1.487.700	1.862.428,51	374.729	1.320.286,17
21 - Finanzergebnis	**1.809.271,15**	**2.082.500**	**1.936.151,44**	**-146.349**	**126.880,29**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.537.195,10**	**-15.956.600**	**-5.506.621,51**	**10.449.978**	**4.030.573,59**
23 - Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600	4.870.288,16	-4.501.312	-469.877,40
25 - Außerordentliches Ergebnis	**5.340.165,56**	**9.371.600**	**4.870.288,16**	**-4.501.312**	**-469.877,40**
26 - Jahresergebnis	**-4.197.029,54**	**-6.585.000**	**-636.333,35**	**5.948.667**	**3.560.696,19**
27 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	--	500.000	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.197.029,54**	**-6.085.000**	**-636.333,35**	**5.448.667**	**3.560.696,19**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.967.680,42	11.579.300	11.584.681,70	5.382	617.001,28
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.967.680,42	11.579.300	11.584.681,70	5.382	617.001,28
31 - Ergebnis	**-4.197.029,54**	**-6.085.000**	**-636.333,35**	**5.448.667**	**3.560.696,19**

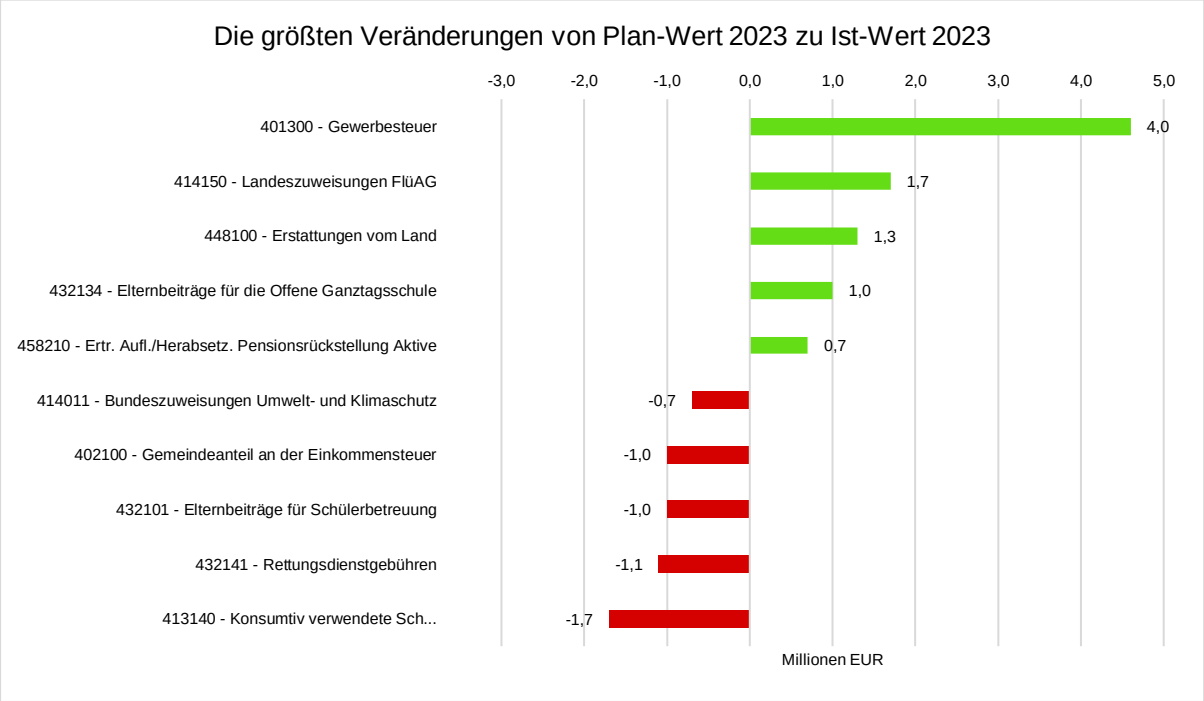
Die vorliegende Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 zeigt ordentliche Erträge von 151,21 Mio. € (Plan: 145,53 Mio. €) an, die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt bei 158,68 Mio. € (Plan: 163,57 Mio. €). Das Finanzergebnis spiegelt einen Endstand von 1,94 Mio. € wider (Plan: 2,08 Mio. €). Die Corona-bedingten Sonderaufwendungen sowie die Aufwendungen resultierend aus dem Krieg in der Ukraine gemäß NKF-CUIG sind separat erfasst worden und liegen im Jahr 2023 bei 4,87 Mio. € (siehe Position: 23 Außerordentliche Erträge, Plan: 9,37 Mio. €). Die prognostizierten finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine fallen damit um 4,5 Mio. € geringer aus. Es besteht insgesamt ein Jahresergebnis von -0,64 Mio. €. Ursprünglich war ein Haushaltsdefizit von 6,09 Mio. € geplant. Das Jahresergebnis fällt damit um 5,45 Mio. € besser aus als erwartet.

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen der Stadt Herzogenrath und wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. Der Jahresfehlbetrag der Stadt Herzogenrath im Jahr 2023 von -0,64 Mio. € soll im nächsten Jahresabschluss mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, welche Bestandteil der Bilanzposition „Eigenkapital“ ist.

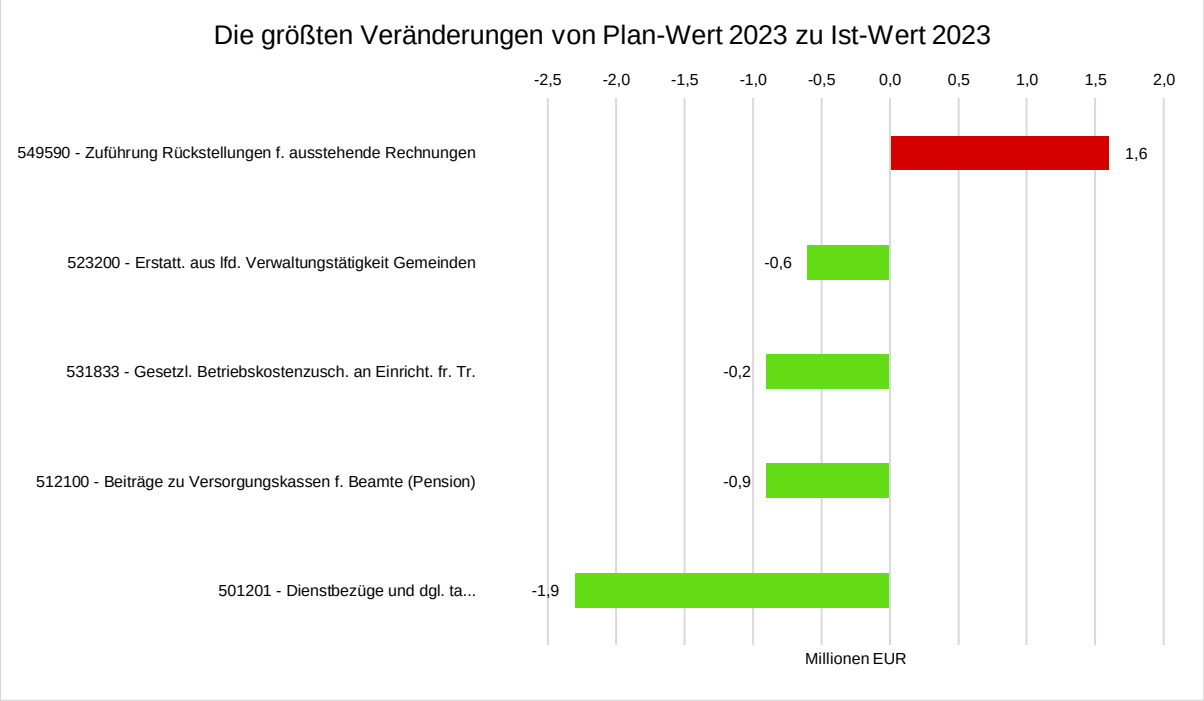
Folgende Feststellungen lassen sich für das Jahr 2023 treffen:

- Deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant (+5,68 Mio. €). Erfreulich ist die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben anzusehen. Hauptgrund für die gestiegenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Haushaltsplanung wurden Einnahmen von 25,67 Mio. € erwartet, erzielt werden kann ein Ergebnis von 29,65 Mio. €. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft dabei ist, sich von den negativen Folgen der Corona-Pandemie zu erholen.
- Geringere ordentliche Aufwendungen als geplant (-4,91 Mio. €). Im Wesentlichen ist dies auf geringere Aufwendungen für Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte zu erklären.
- Das Finanzergebnis des Jahres 2023 ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2023 um 146 T€ geringer. Dies liegt u.a. an den gestiegenen Zinsaufwendungen.

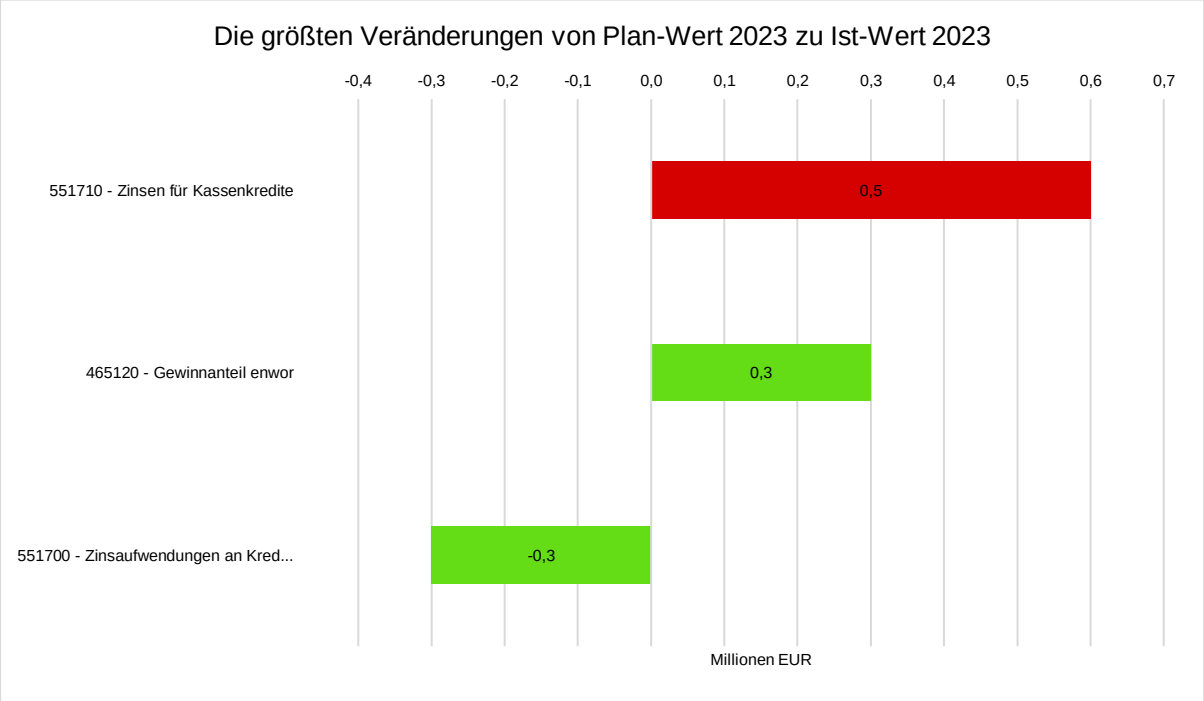
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Finanzergebnis



5 Finanzlage

Analyse zwischen dem Plan (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.967,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	**131.081.820,80**	**139.543.200,00**		**139.918.407,06**	**375.207,06**	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.653,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.838,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	**136.848.990,14**	**150.920.400,00**		**144.547.062,57**	**-6.373.337,43**	
17	**= Saldo aus laufd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.767.169,34**	**-11.377.200,00**		**-4.628.655,51**	**6.748.544,49**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.818.663,66**	**10.450.800,00**		**7.078.689,43**	**-3.372.110,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.082.940,27**	**45.643.500,00**		**20.788.336,41**	**-24.855.163,59**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-12.264.276,61**	**-35.192.700,00**		**-13.709.646,98**	**21.483.053,02**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (17u.31)**	**-18.031.445,95**	**-46.569.900,00**		**-18.338.302,49**	**28.231.597,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.476.179,28**	**46.569.900,00**		**17.656.660,55**	**-28.913.239,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**444.733,33**			**-681.641,94**	**-681.641,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.129.084,73**	**-36.559,99**		**421.858,02**	**458.418,01**	

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst. Der Finanzmittelzu oder -abfluss ist in der Finanzrechnung enthalten und bildet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und im Ergebnis, unter Berücksichtigung

der Kreditaufnahmen und -rückzahlungen, die Entwicklung und den Stand der Liquidität zum Stichtag des Jahresabschlusses ab.

Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen aus Liquiditäts- und Investitionskrediten enthalten. Eine einzelne Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages ist aussagekräftiger als eine Betrachtung des Gesamtsaldos.

Im Jahr 2023 erzielt die Stadt Herzogenrath Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 139,92 Mio. € - das sind rund 0,38 Mio. € mehr im Vergleich zur Planung.

Dem stehen Auszahlungen von 144,55 Mio. € gegenüber. Hier ist ein Rückgang um rund 4,2 % zum Planwert zu verzeichnen.

Bei den gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) werden Einzahlungen in Höhe von 32,71 Mio. € erzielt. Das entspricht einem Anteil von 23 % an den gesamten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die gesamten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten ein Volumen von 65,52 Mio. €. Dies sind 1,48 Mio.€ weniger im Vergleich zur Planung. Erläuterungen hierzu sind analog zu den Erklärungen im Anhang zu verstehen.

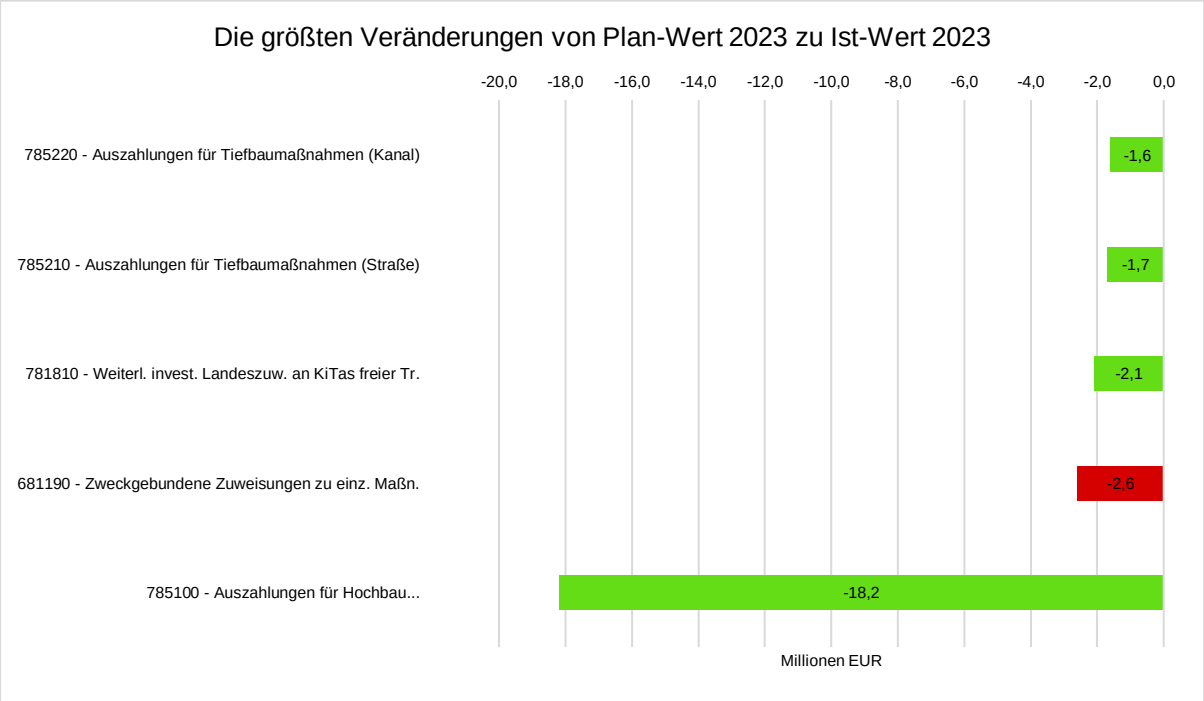
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2023 im Vergleich zur Planung um 6,75 Mio. € verbessert. Die Hauptgründe sind geringere Auszahlungen im Personalbereich, für Sach- und Dienstleistungen und im Sozialbereich (Transferzahlungen). Auch hier wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen in 2023 bei 20,79 Mio. €, die Einzahlungen bei rd. 7,08 Mio. €. Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt somit im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 13,71 Mio. € (Plan: 35,2 Mio. €). Es kam vorwiegend zu weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen als geplant.

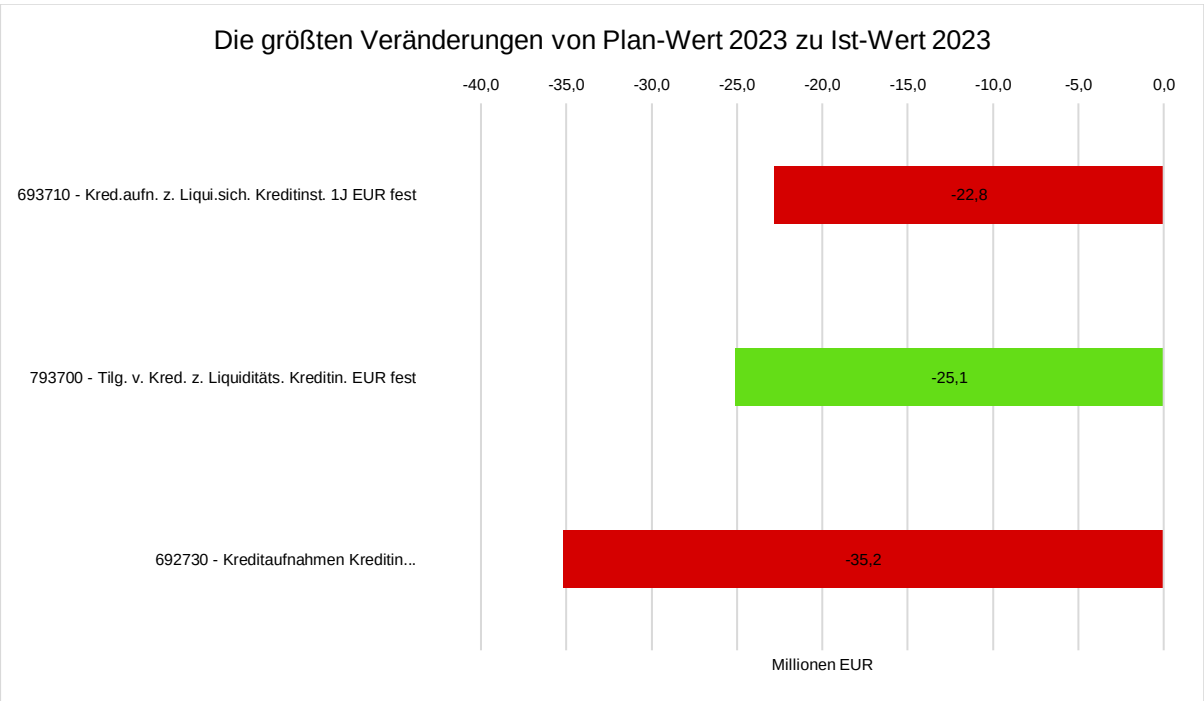
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Endstand von 17,66 Mio. € (Plan: 46,6 Mio. €). Im Jahr 2023 sind weniger Investitions- und Liquiditätskredite benötigt worden als ursprünglich erwartet. Dementsprechend fallen auch weniger Tilgungsleistungen für Kredite an. Die Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherungen belaufen sich zum Jahresende 2023 auf 80,89 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Rückgang um 19,11 Mio. €. Im Saldo der Liquiditätskredite ist auch der Anteil des Darlehens für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, welches für konsumtive Maßnahmen verwendet wird.

In Summe schließt die Finanzrechnung mit einem Ergebnis von -0,7 Mio. €. Die Liquidität ist im Jahr 2023 nicht stabil, da die liquiden Mittel zum Jahresende ein negatives Ergebnis aufzeigen. Die angespannte finanzielle Lage der Stadt Herzogenrath wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar und verschlechtert sich im Vergleich zur Planung.

Saldo aus Investitionstätigkeit



Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6 Vermögenslage

Zur Analyse der Vermögensentwicklung wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Vermögen zugeordnet.

Die auf Basis des NKF-CUIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben ist, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet. Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Das kurz- und langfristige Vermögen der Stadt Herzogenrath hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Verkehrslenkungsanlagen usw. der Stadt Herzogenrath.

Das Anlagevermögen umfasst einen Anteil von 95,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 92,5 %). Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.), die unbebauten und bebauten Grundstücke umfassen 73,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 70,8 %).

Ein hohes Anlagevermögen führt jedoch auch jährlich zu hohen Abschreibungen. Geplante Investitionen (u.a. mit dem Ziel der Vermögenserhaltung) sorgen dafür, dass die Abschreibungen jährlich auf einem konstant hohen Niveau bleiben. Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2023 bei 6,3 % (Vorjahr: 7,2 %). Mit dem Neubau des Hallenbades in Kohlscheid, dem Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr., der Erweiterung Feuerwache Erkensmühle, dem Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein sowie weiteren Maßnahmen sind viele Bauvorhaben kurz- bis langfristig geplant und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abschreibungsintensität in den nächsten Jahren erheblich abnehmen wird.

Innerhalb der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen der Stadt Herzogenrath dargestellt. Die Finanzanlagen machen 13,2 % des langfristigen Vermögens der Stadt Herzogenrath aus.

Die Hauptposition des Umlaufvermögens sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände. Forderungen, die uneinbringlich sind, dies betrifft vor allem Forderungen im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, müssen pauschalwert- oder einzelwertberichtigt werden. Im Jahr 2023 liegt die Wertberichtigung auf Forderungen bei rund 306 T€ (Einzelwertberichtigung + pauschale Wertberichtigung).

Insgesamt bestehen privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Dritten bis zum Jahresende 2023 in Höhe von 20,6 Mio. € (Vorjahr: 18,2 Mio. €, *Betrachtung ohne Pos. 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände sowie Pos. 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung)*. Die langfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) umfassen 1,4% des langfristigen Vermögens (Bilanzierungshilfe und Anlagevermögen). Die kurzfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren) umfassen 3,8% des langfristigen Vermögens.

7 Schuldenlage

Zur Analyse der Kapitalstruktur/Schuldenlage wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

Bei den langfristigen Rückstellungen wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt. Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Beiträge, die als erhaltene Anzahlungen passiviert wurden, sind vereinfacht vollständig den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet worden. Diese Zuordnung ist darin begründet, dass entsprechende Investitionen getätigt werden sollen und das Kapital der Stadt darin langfristig zur Verfügung steht. Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend des Verbindlichkeitenspiegels dem lang- und kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sind unter den langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das kurz- und langfristige Kapital der Stadt Herzogenrath hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Die allgemeine Rücklage der Stadt Herzogenrath verringert sich zum 31.12.2023 um -3,2 % auf 127,30 Mio. €. Das Eigenkapital liegt bei 126,66 Mio.€ (Vorjahr: 127,25 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 29,5 % (Vorjahr: 30,8 %). Seit Jahren wird das Eigenkapital durch negative Jahresergebnisse geschmälert. Auch die Planung für die Jahre 2024 und 2025 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich zukünftig nicht erwartet wird. Das Eigenkapital wird auf Grundlage der vorliegenden Planung Ende des Jahres 2024 nur noch rd.119 Mio. € und Ende des Jahres 2025 nur noch rd. 115 Mio. € betragen.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen sowie 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. Der Bestand an Sonderposten unterlag in den letzten Jahren Schwankungen. Es ist wichtig, die Nutzung von Fördermitteln für investive Maßnahmen weiterhin im Blick zu halten, um aktiv Zuweisungen bzw. vergünstigte Investitionskredite zu erhalten, dies gerade im Hinblick auf die vielen Neubauprojekte in den nächsten Jahren. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 47,8 % (Vorjahr: 46,5 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 69 Mio. € (Vorjahr: 66 Mio. €) bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte *(= 88 % der Bilanzposition Rückstellungen)*. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2023 zeigt einen Endstand von 109,03 Mio. € (Vorjahr: 92,84 Mio. €). Mehr als die Hälfte der Verbindlichkeiten basieren auf Verbindlichkeiten für Kreditmarktdarlehen und zur Liquiditätssicherung *(=84 % der Bilanzposition Verbindlichkeiten)*. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Herzogenrath sowie der Vielzahl der geplanten Investitionen, ist nicht zu erwarten, dass die Verbindlichkeitenhöhe in den nächsten Jahren deutlich sinken wird (siehe auch Haushaltsplan 2024/2025).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden jährlich vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten und Zuwendungen an Kindertagesstätten (freier Träger) gebildet und sind langfristiger Natur (Stand 2023: 9,72 Mio. €, Vorjahr: 9,79 Mio. €).

8 Chancen, Risiken und Ausblick auf die künftige Entwicklung (Prognosebericht)

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

8.1 Chancen

Die Stadt möchte attraktiver Wohnort für junge Familien sein und bleiben. Um zusätzlichen Wohnraum für Menschen zu schaffen, ist einerseits die Erschließung von neuen Wohnbauflächen und andererseits die Innenverdichtung in den drei Stadtteilen notwendig. Idealerweise liegen Wohn- und Arbeitsstätte der Bürger in unmittelbarer Nähe zueinander, hierfür ist anzustreben, dass ausreichend Gewerbeflächen in Wohnortnähe ausgewiesen und somit Neugründungen und Erweiterungen von Unternehmen ermöglicht werden.

Neben preiswertem und nachhaltigem Wohnraum sind Investitionen in frühkindliche Bildung und Erziehung u.a. durch den Ausbau von Kita-Plätzen, die Reduzierung von Kita-Beiträgen und den Ausbau von Spielflächen in Herzogenrath wichtig um als attraktiver Standort für junge Familien zu überzeugen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für Familien ist das Angebot und die Qualität der Schulstandorte. Herzogenrath verfügt über ein engmaschiges Netz an Grundschulen, so dass das Motto „kurze Beine – kurze Wege“ gelebt werden kann. Perspektivisch soll eine neue Förderschule für Kinder mit sozialem Förderbedarf errichtet werden. Das Gymnasium und die beiden Gesamtschulen sollen erweitert werden, um den Bedarf an wohnortnaher Beschulung sicherzustellen.

Herzogenrath hat hervorragende Sport- und Freizeitangebote, neben einer Vielzahl von Sportstätten ist das naheliegende Wurmtal als Natur- und Sportraum über Wander- und Fahrradwege bestens erschlossen. In Kohlscheid entsteht derzeit ein neues Hallenbad, die Sportstätten an der Forensberger Straße und Oststraße wurden erst kürzlich grundlegend modernisiert. Die Modernisierung der Dreifachturnhalle ist in Planung. In Merkstein haben sich drei alteingesessene Fußballvereine zur Kooperation entschlossen, hierfür wird derzeit die Umgestaltung des alten Stadions zu einer modernen Sportstätte geprüft. Das Freibad in Merkstein wurde unlängst ertüchtigt. Neben diesen vielfältigen Freizeitangeboten gibt es mannigfaltige finanzielle Unterstützung der unterschiedlichen Vereine und praktische Hilfe bei Veranstaltungen durch den Baubetriebshof der Stadt Herzogenrath.

Die städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Herzogenrath-Mitte wurde in den letzten 4 Jahren mittels integriertem Handlungskonzept (INHK) durch Fördermittel unterstützt. Hierdurch wurde die Barrierefreiheit, die Innenstadtgestaltung und die Erlebbarkeit des Gewässers in Verbindung mit dem Hochwasserschutz verbessert. Für den Stadtteil Kohlscheid wird ein INHK derzeit vorbereitet, hierbei sollen die Stärkung des Einzelhandels und die Anpassung an die Klimafolgen zentrale Themen sein.

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, sind aber nicht auskömmlich. Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz unter Zuhilfenahme von zahlreichen Förderprogrammen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt und die laufenden Energiekosten. Hoffnung besteht weiterhin darauf, dass Bund und Land die finanzielle Situation der Kommunen erkannt haben und diese finanziell deutlich besser ausstatten. Zwingend ist, dass das Konnexitätsprinzip (Aufgabenwahrnehmung und Finanzverantwortung in einer Hand) z.B. beim Ganztagsausbau der Kitas konsequent eingehalten wird. Die schon lange bei Bund und Land andiskutierte Altschuldenregelung wird voraus-

sichtlich im Jahr 2025 in einem ersten Schritt umgesetzt, was die Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken wird.

8.2 Risiken

Die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath ist angespannt. Seit längerem weist der städtische Haushalt ein Defizit aus. Dieses Defizit wird aktuell nur durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage ausgeglichen. Das heißt, dass das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath weiter sinkt.

Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2024 ff. voraussichtlich kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dadurch verringert sich das Eigenkapital voraussichtlich um ca. 17,5 Mio. Euro in 5 Jahren.

Der Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Fehlbetrag von 6.085. T€ geplant. Entgegen dieser Einschätzung schließt das Haushaltsjahr aktuell mit einem Fehlbetrag von –636 T€ ab. Aufgrund von Ertragsverbesserungen (Zuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, Steuererträge) sowie Aufwandsreduzierungen (geringere Personalkosten) konnte der Fehlbetrag reduziert werden. Damit liegt eine Verbesserung des Fehlbetrags um 5.449 T€ vor. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass pandemie- und kriegsbedingte Lasten in Höhe von 18.348 T€ die Stadt weiterhin belasten und das strukturelle Defizit ab dem Jahr 2026 durch Abschreibung hierauf weiter aufbauen.

Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit noch erhöhen wird, wenn es nicht gelingt Aufwände für Altlasten für veraltete und teure Infrastruktureinrichtungen zu reduzieren. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten für die Unterbringung und Herstellung von menschenwürdigen Lebensbedingungen stellen eine große Herausforderung im Zusammenhang mit dem Haushalt dar. Hier wird konsequent die aktuelle Fördersituation von Bund und Land zu beobachten sein, um den Anforderungen entgegenzutreten und für die Stadt die bestmöglichen finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.

Zur Verbesserung der Situation wurde es in 2023 notwendig, die Erträge (Entgelte, Grundsteuer B etc.) deutlich zu erhöhen und pauschale Aufwandsreduzierungen vorzunehmen. Die Ukraine-Krise führte weiterhin zu erheblichen Auswirkungen. Der Anstieg der Inflation, der Baupreise, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und der Anstieg der Energiepreise haben den Haushalt stark belastet und werden es auch zukünftig tun. Die Zinsen steigen zwar moderater, aber dennoch weiter an. Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist nach wie vor herausfordernd. Die Haushaltskonsolidierung bleibt auf lange Sicht eine wichtige Aufgabe, der sich Rat und Verwaltung widmen müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Erste Schritte in Richtung Konsolidierung laufen an, bringen aber noch zu wenig Effekte.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, zur Stabilisierung der Einnahmesituation. Die Wirtschaftsförderung muss ausgebaut werden, um die Unternehmen im Stadtgebiet insgesamt zu fördern und zu halten. Das ehemalige Vetrotex-Gelände ist vollständig belegt. Der Stadt Herzogenrath stehen derzeit und absehbar in den nächsten 3-5 Jahren kaum erschlossene Gewerbeflächen zur Verfügung. Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerberen durchgeführt. Bis zum Kauf der Grundstücke und bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch mehrere Jahre vergehen. Der Bau des TPH IV ist angelaufen, wird bis zur Fertigstellung und Vermarktung der Flächen aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Entsprechendes gilt für Wohnbauflächen, die Stadt Herzogenrath verfügt aktuell nicht über ein zusammenhängendes erschlossenes und baureifes Wohnungsbaugebiet, die Hoffnung besteht jedoch, dass durch Innenverdichtungen zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.

Hier sind zunächst weitere Planungsprozesse durchzuführen. Erste Ansätze hierzu sind z.B. im Rahmen der Planungen, die Fläche des ehemaligen Hallenbades Zellerstraße, und die Fläche des ehemaligen EBV-Geländes.

Das Einkommensniveau in Herzogenrath ist ausbaufähig. Auf Grund des demografischen Wandels sollte die Stadt Herzogenrath bestrebt sein, den Anteil der steuerzahlenden Bevölkerung zu stabilisieren, um insbesondere auch den Anteil an der Einkommenssteuer zu festigen.

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Die Stadt Herzogenrath ist bestrebt, das strukturelle Defizit weiter abzubauen. Hierfür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten, der Anstieg der Personal- und Versorgungslasten und die Belastungen durch die Städteregionsumlage zu beobachten und zu steuern.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb zu einem konsequenten Haushalten. Weiteren Ausgabewünschen kann regelmäßig nicht entsprochen werden, Entscheidungen über Investitionen sind stets nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip sauber abzuwägen.

9 Kennzahlen

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) sieht die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen vor. Mit Zielen und Kennzahlen können Politik und Verwaltung effektiv planen, steuern und Ergebnisse kontrollieren.

Die Stadt Herzogenrath orientiert sich an dem gpa-Kennzahlenset, welches als Indikator und Steuerungshilfe dient.

Anhand des gpa-Kennzahlensets können Kommunen frühzeitig Entwicklungen erkennen und diesen bei Bedarf entgegensteuern – oder aber positive Entwicklungen weiter vorantreiben.

Zur Beurteilung der Lage der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2023 dienen

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation,
- Kennzahlen zur Vermögenslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage sowie
- Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage.

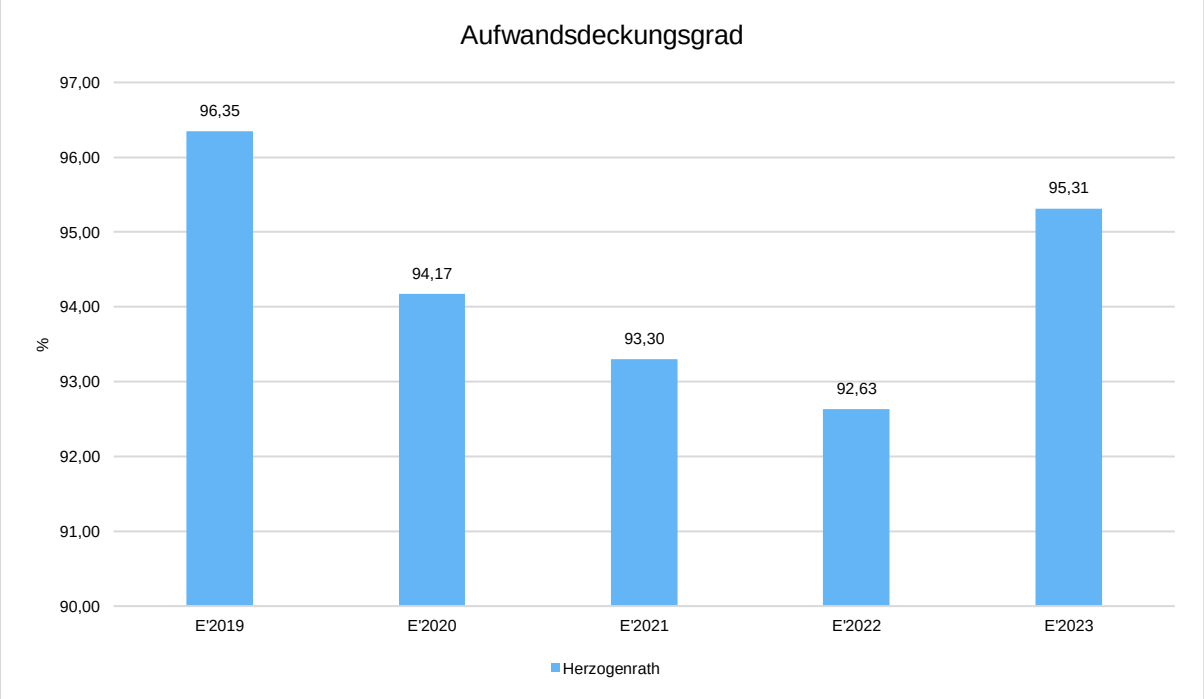
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage

9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

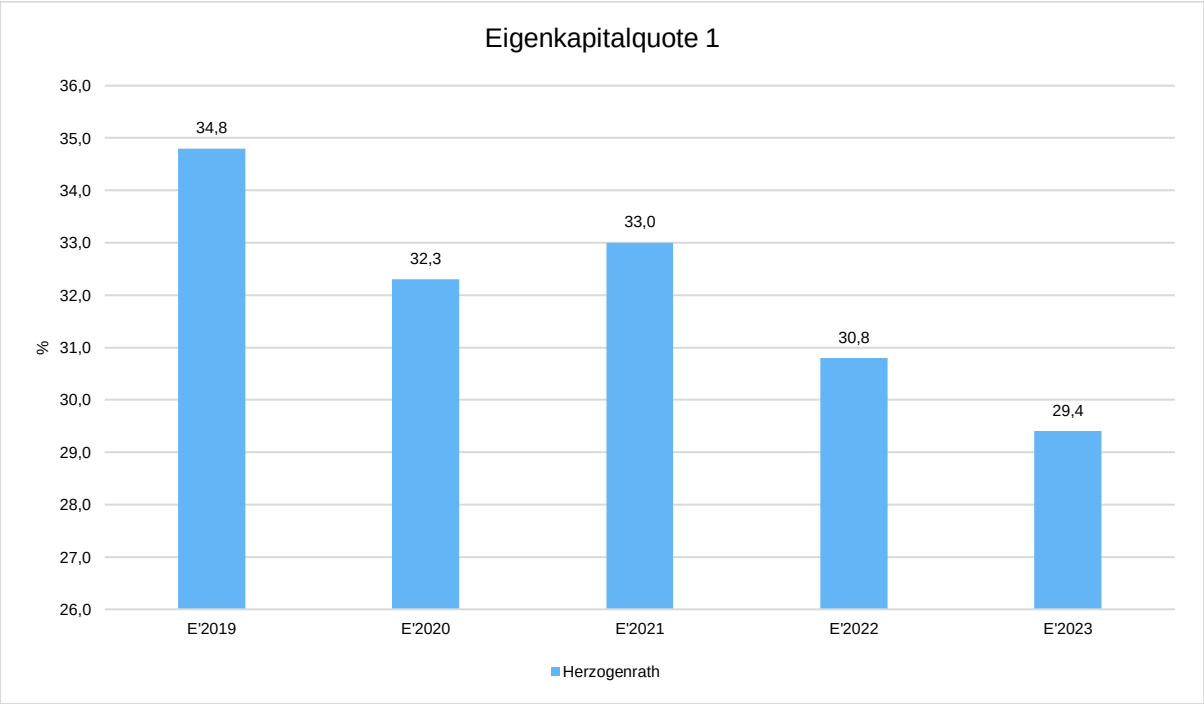


In den letzten Jahren ist der Aufwandsdeckungsgrad gesunken. Gegenüber dem Jahr 2022 ist eine Verbesserung der Quote um rund 2,7 Prozentpunkte eingetreten. Die ordentlichen Erträge können die ordentlichen Aufwendungen zu 95,3 % decken. Ein finanzielles Gleichgewicht, d.h. ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher wird allerdings nicht erzielt. Um zu verhindern, dass der Aufwandsdeckungsgrad zukünftig weiter abnimmt, sollten bereits jetzt Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

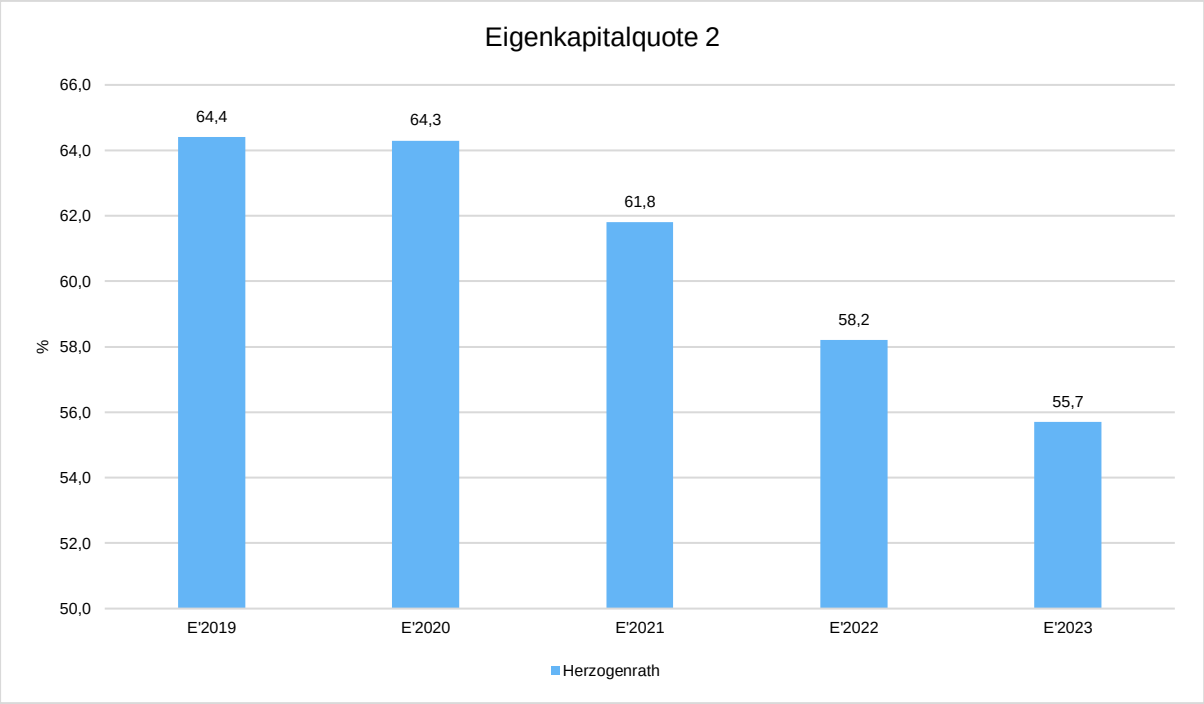


Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Herzogenrath sinkt in 2023 erneut und zwar um 1,39 Prozentpunkte. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr durch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage um 0,6 Mio. € (0,5 %) gesunken ist, gleichzeitig aber auch eine Erhöhung der Bilanzsumme um 17,4 Mio. € (4 %) stattgefunden hat.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Eigenkapitalquote 2 = (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme

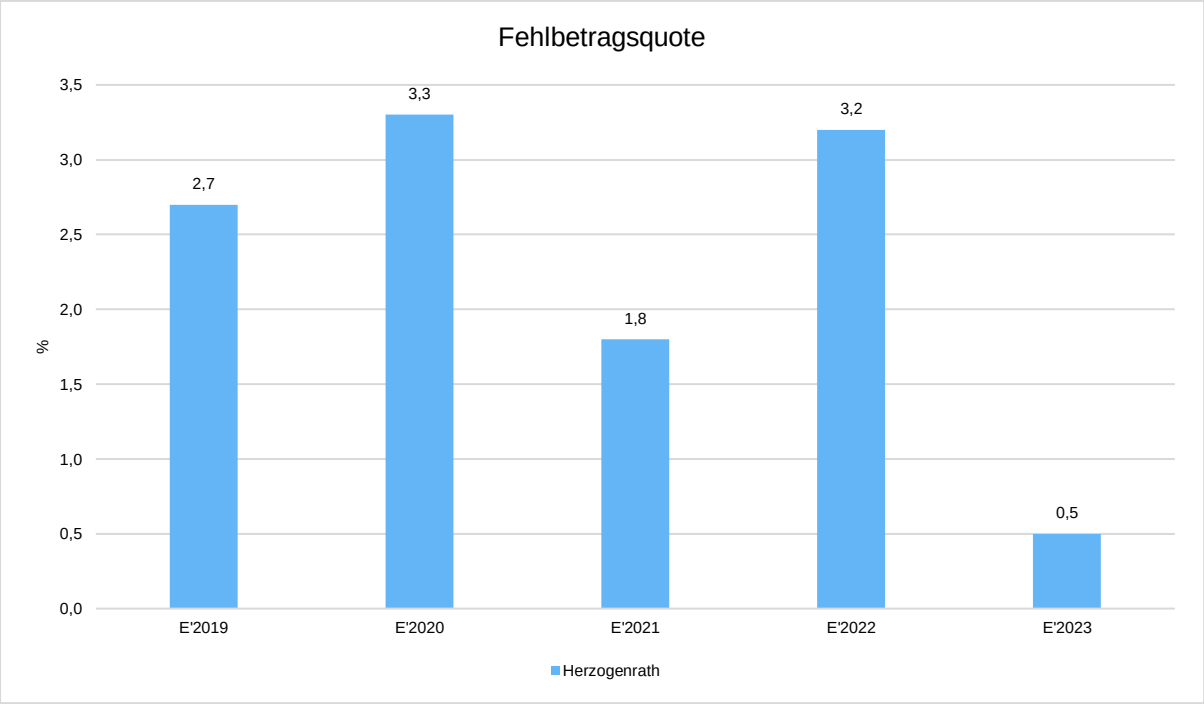


Die Eigenkapitalquote 2 ist gegenüber dem Jahr 2022 um rund 2,5 Prozentpunkte gesunken. Mit einer Eigenkapitalquote 2 von 55,7 % liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Fehlbetragsquote = Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)



Ziel sollte es sein, positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Kommt es zu negativen Jahresergebnissen, so sollten diese lang- bis mittelfristig durch positive Jahresergebnisse ausgeglichen werden, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie der Kommune eintreten. Seit dem Jahr 2017 werden jährlich negative Jahresergebnisse bei der Stadt Herzogenrath erwirtschaftet. Um diesen Trend zu stoppen, müssen künftig noch stärker Wirtschaftlichkeitsaspekte und Haushaltseinsparungen vorangetrieben werden.

Im Jahr 2023 liegt die Fehlbetragsquote bei 0,5 %, sie hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 um 2,7 Prozentpunkte reduziert.

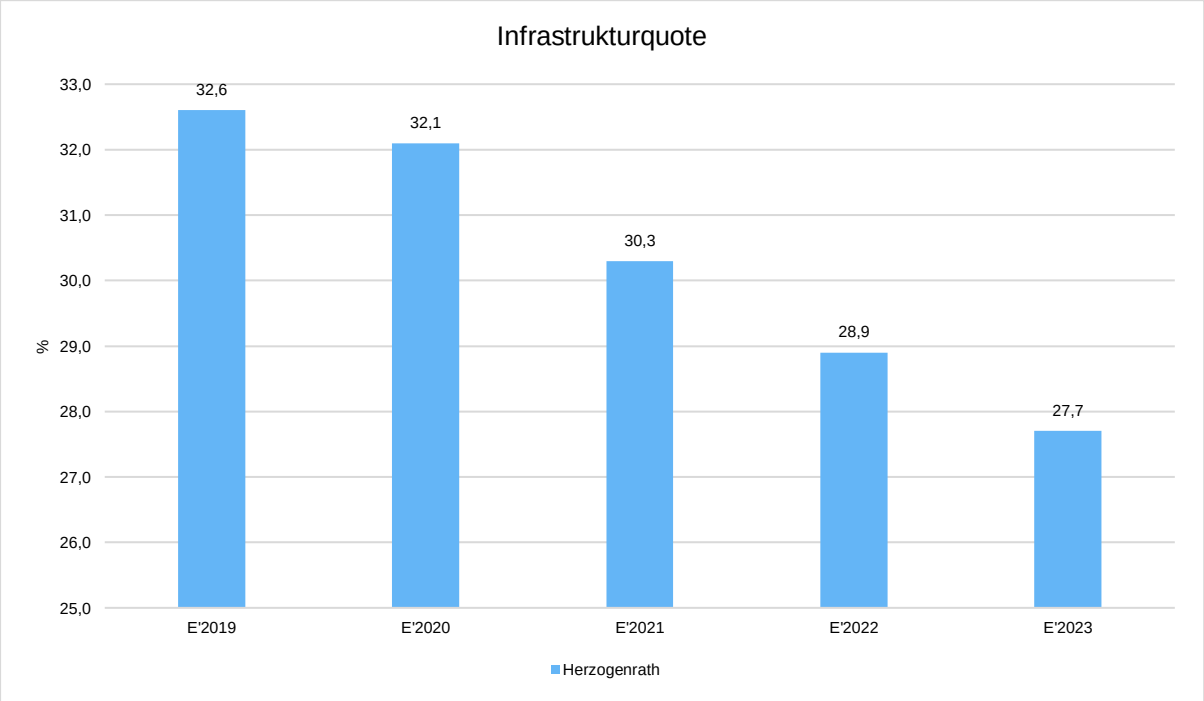
Die ausgewiesenen Fehlbetragsquoten 2020 – 2023 sind auch beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge der Jahre 2020 bis 2023 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CUIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine.

9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme

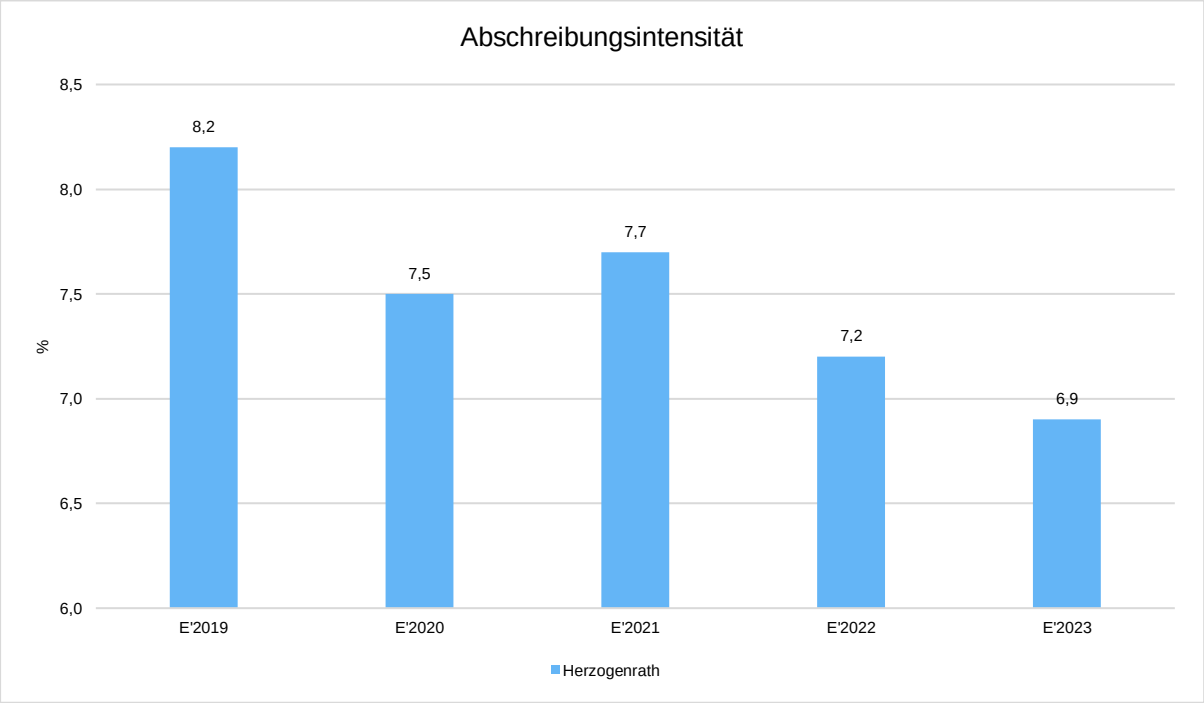


Die Infrastrukturquote 2023 zeigt, dass zum Jahresende 27,7 % des gesamten Vermögens der Stadt Herzogenrath auf das Infrastrukturvermögen - insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - entfällt.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

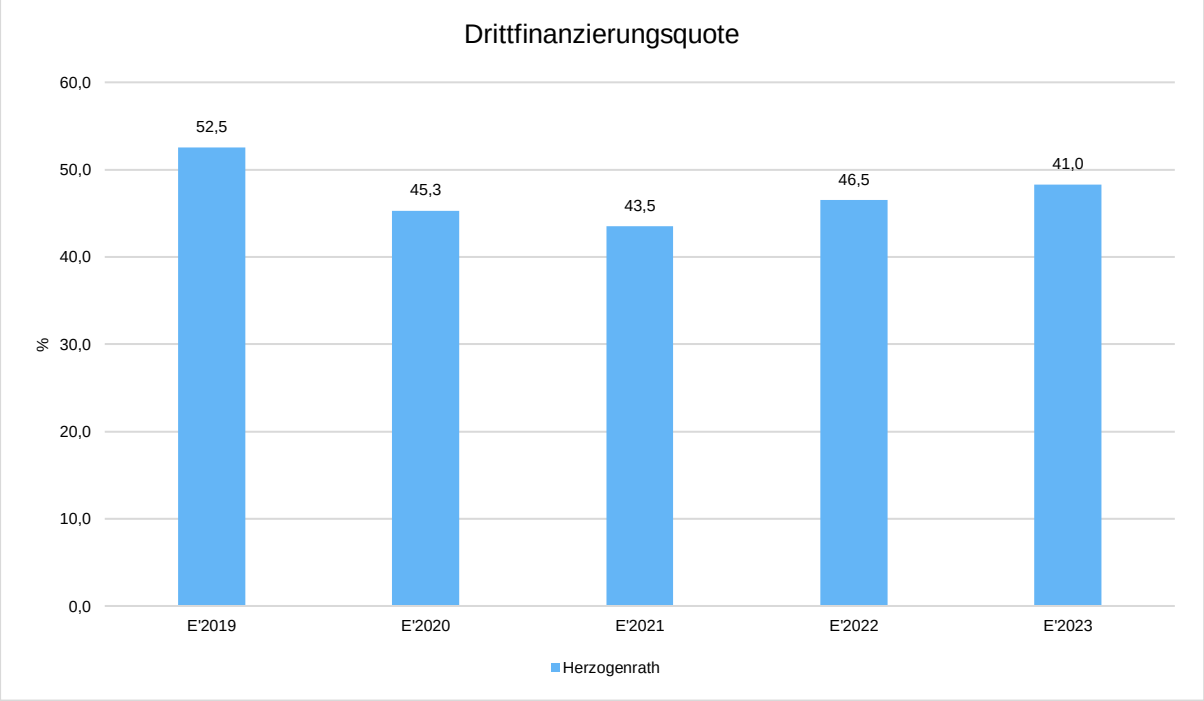


Die Abschreibungsintensität der Stadt Herzogenrath zum Jahresende 2023 liegt bei 6,9 %. Gegenüber dem Vorjahr fällt sie um 0,3 Prozentpunkte geringer aus. Die Stadt Herzogenrath verfügt über ein Anlagevermögen von rund 380 Mio. €. Insbesondere bei den bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen, Maschinen und technischen Anlagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen jährlich hohe Abschreibungen an.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen



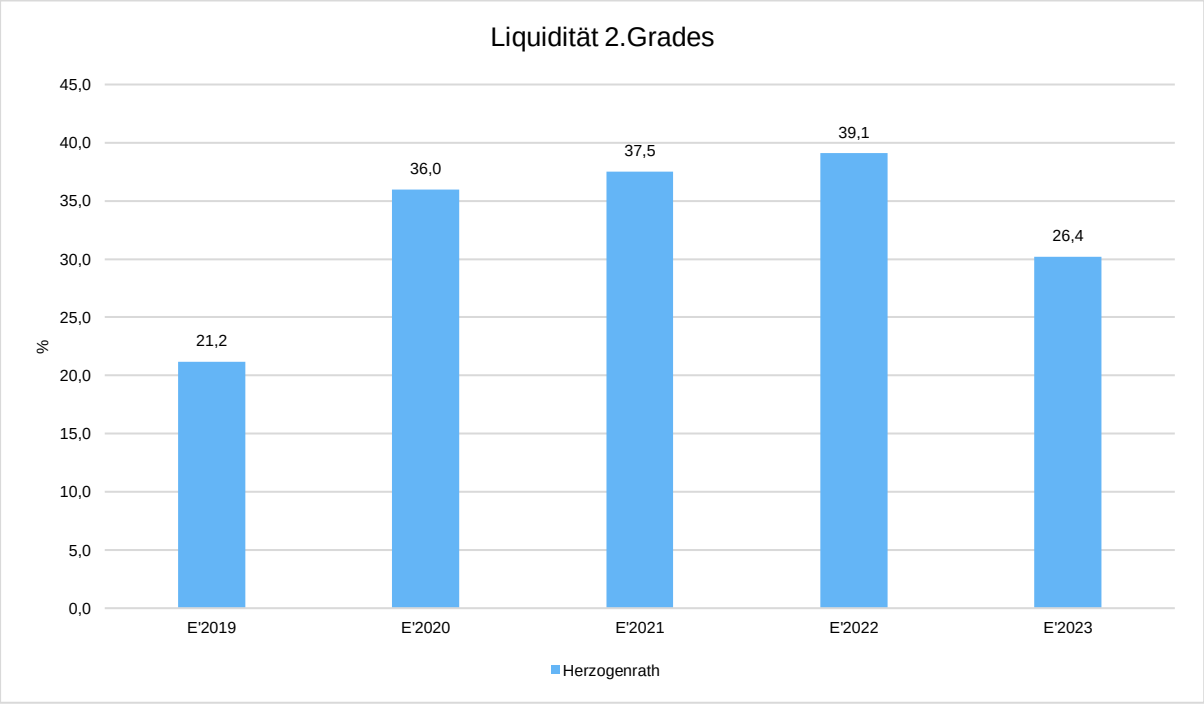
Die Drittfinanzierungsquote zeigt einen leicht steigenden Trend. Die Quote für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass 41 % der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen durch Erträge aus der Aufwendung von Sonderposten gedeckt worden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 41 % des abnutzbaren Anlagevermögens zuwendungsfinanziert sind. Grundsätzlich sollte eine hohe Drittfinanzierungsquote angestrebt werden, damit Investitionsmaßnahmen mit Hilfe Dritter finanziert und die Kosten nicht vollständig durch die Kommune getragen werden müssen.

9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten

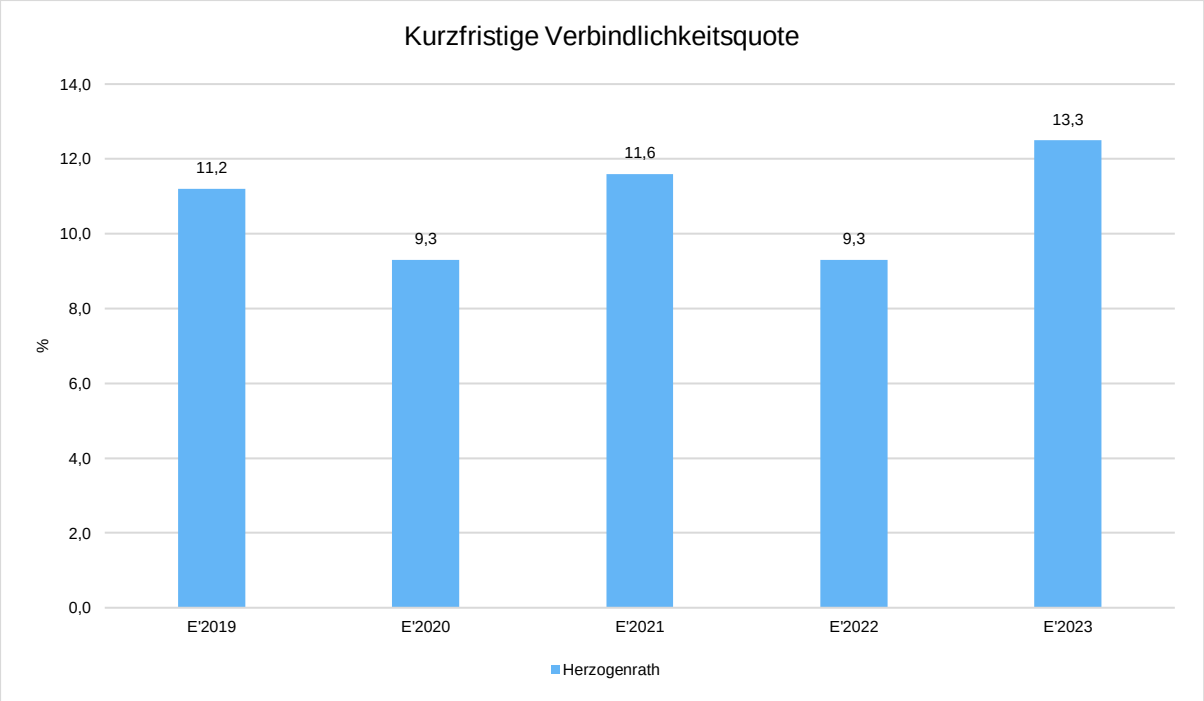


Es ist festzustellen, dass es zum Bilanzstichtag 31.12.2023 mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich ist, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Verschlechterung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahresstichtag abgenommen, die kurzfristigen Forderungen zugenommen haben und die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag deutlich zugenommen haben. Obwohl die Kennzahl zwar nur eine stark stichtagsbezogene Momentaufnahme abbildet und von Jahr zu Jahr schwankt, ist eine weitere Reduzierung der Liquidität 2. Grades nicht erstrebenswert und sollte in den nächsten Jahren vermieden werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme

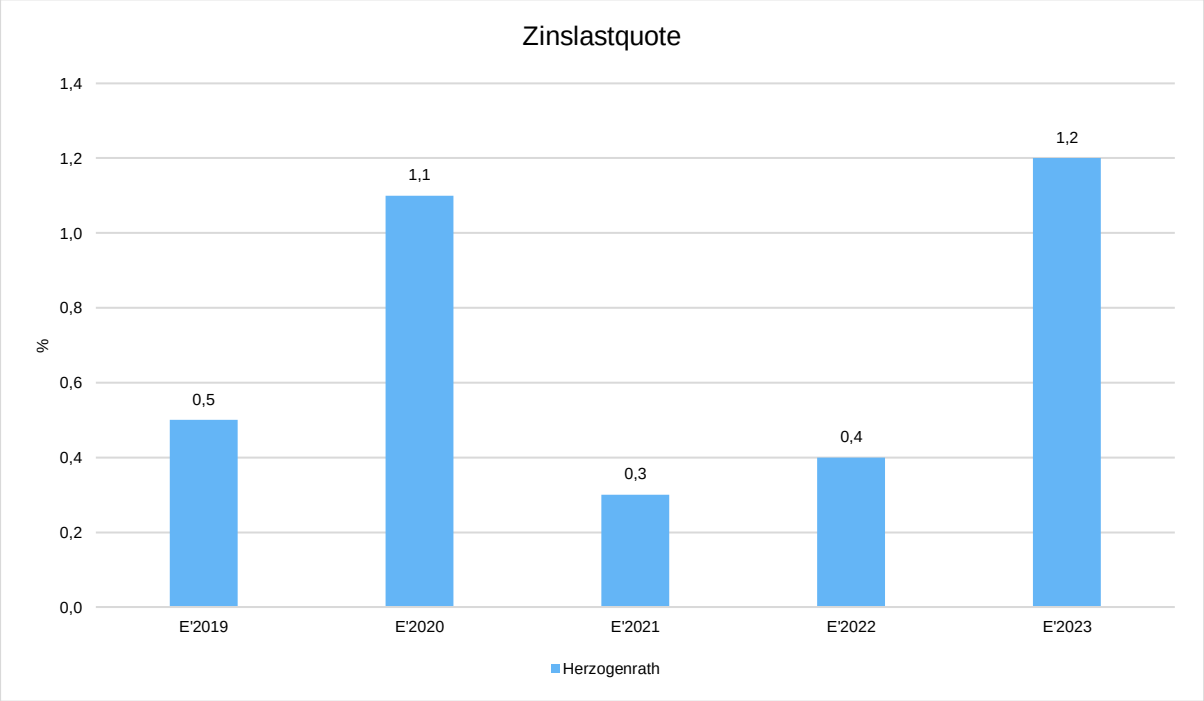


Mit einem Ergebnis von 13,3 % ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ein Indikator dafür, dass die Liquidität der Kommune zunehmend durch kurzfristige Liquiditätskredite aufrechterhalten wird. Grundsätzlich sollte die Verbindlichkeitsquote niedrig ausfallen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath nicht durch kurzfristige Verbindlichkeiten negativ zu beeinflussen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte gestiegen. In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist bereits die derzeitige Zinsentwicklung berücksichtigt worden und es wird mit einer Steigerung der Quote in den nächsten Jahren gerechnet.

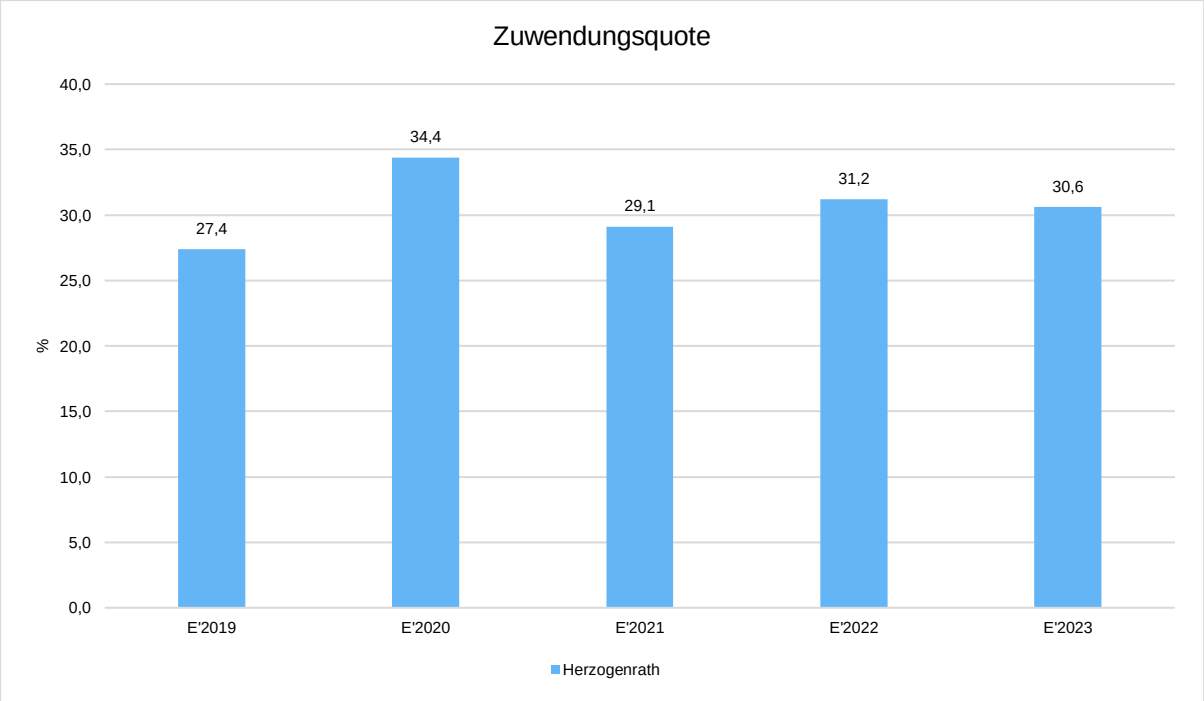
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge



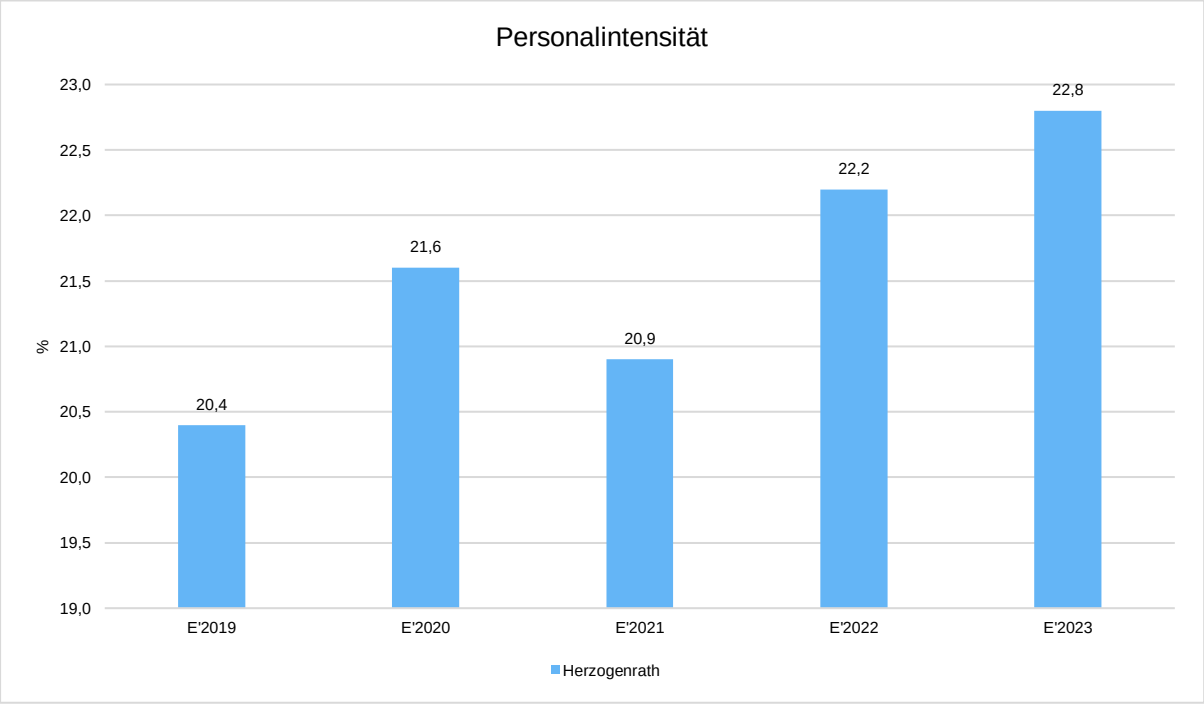
Die Zuwendungsquote liegt seit Jahren auf keinem konstanten Niveau. Dies liegt hauptsächlich an den Schlüsselzuweisungen, die von der Finanzkraft der Kommune abhängig sind, sodass es je nach Steuerertrag des Vorjahres zu Schwankungen kommen kann. Im Jahr 2023 liegt die Zuwendungsquote bei 30,6 % und weicht damit zum Vorjahresergebnis um 0,7 Prozentpunkte ab.

9.2.2 Personalaufwand

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



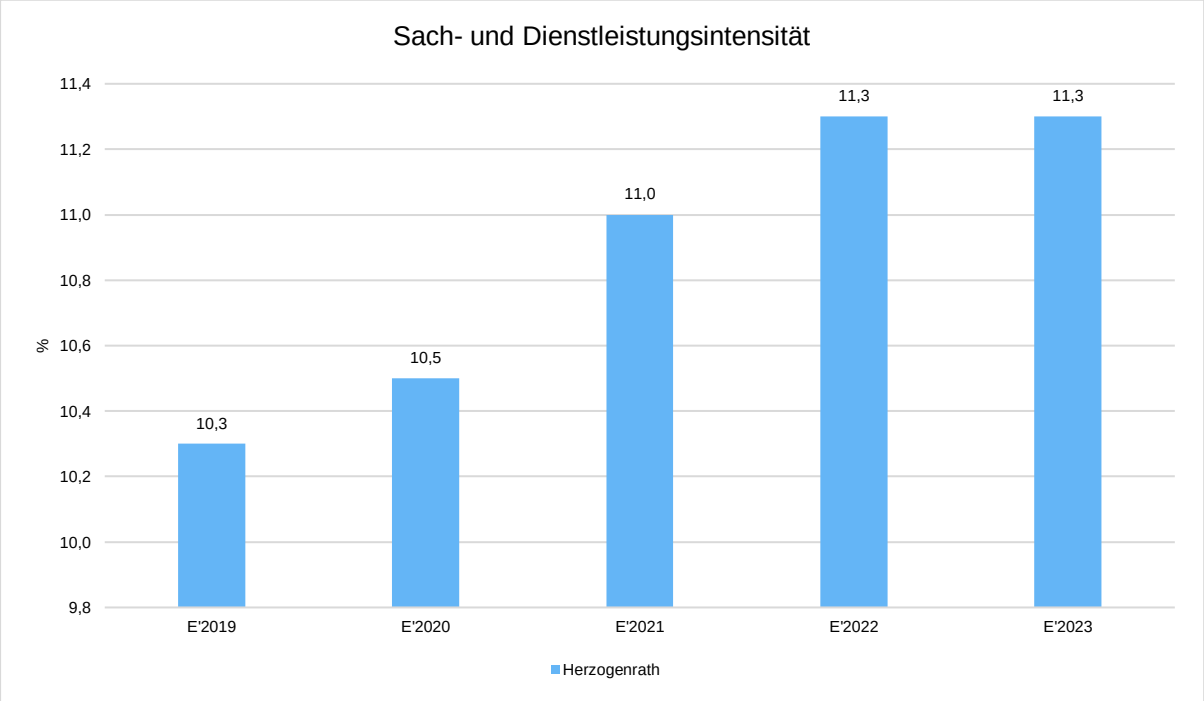
Die Personalintensität ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Aufgrund der erhöhten Inflation sind im Jahr 2023 Tarif- und Besoldungsanpassungen vorgenommen worden. Im Jahr 2023 sind 68 neue Mitarbeiter/innen eingestellt worden, z.B. im Bereich des Jugendamtes (einschließlich Kindertagesstätten), Gebäudemanagements und im Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt. Genauere Informationen sind in der öffentlichen Vorlage V/2024/036 im Amtsinformationssystem ALLRIS enthalten.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vom ordentlichen Aufwand ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



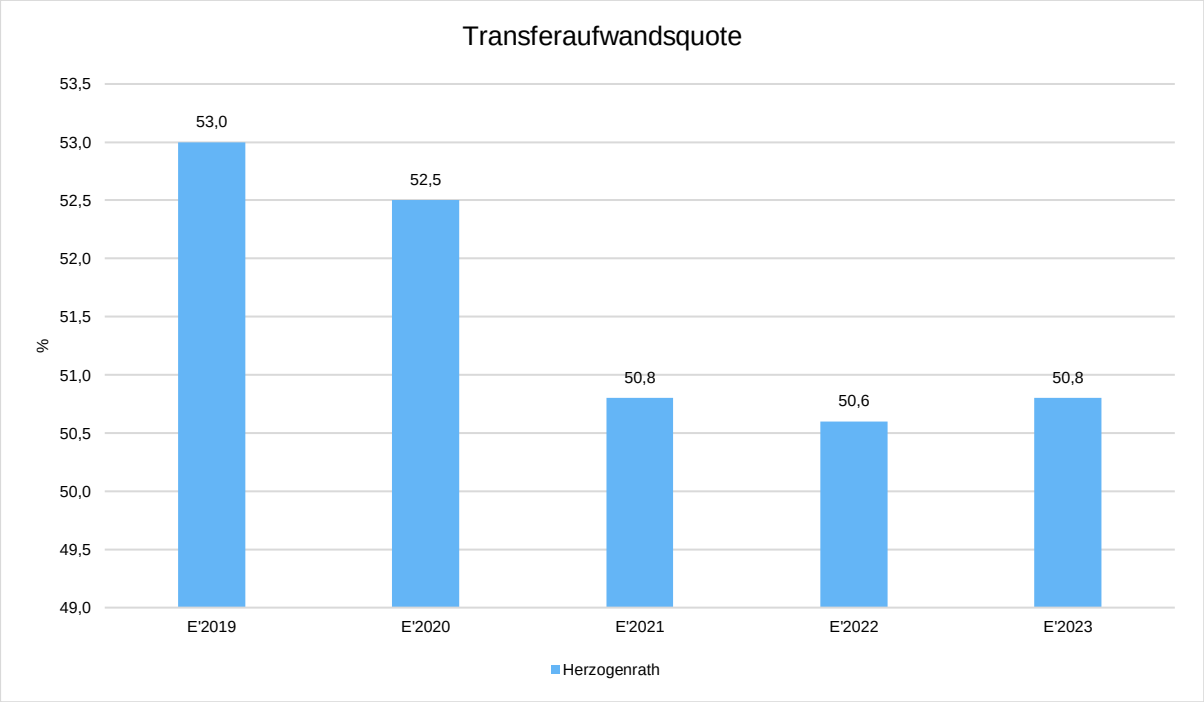
Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Herzogenrath stieg in den letzten Jahren stetig. Im Jahr 2023 liegt sie mit 11,3 % auf dem Vorjahresniveau.

9.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwandsquote liegt dementsprechend bei 50,8 %. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich um 0,2 Prozentpunkte erhöht. Die Kennzahl ist nur bedingt steuerbar, da viele soziale Leistungen hierunter fallen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Herzogenrath

über das Ergebnis
der Prüfung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht zum 31.12.2023
gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20. Februar 2025 den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2023 und den Lagebericht nach § 53 Abs. 3 GO NRW geprüft.

Grundlage dieser Prüfung war der in der Sitzung des Stadtrates am 25. Juni 2024 unter der Vorlage V/2024/187 eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2023.

In die Prüfung einbezogen wurden der Prüfungsbericht der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath vom 20. Februar 2025 und das Ergebnis dieser Prüfung, das mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammengefasst wurde. Die für den Prüfungsbericht Verantwortlichen haben an der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses teilgenommen. Die Leiterin der Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung hat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung, insbesondere über die Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, gemäß § 59 Abs. 3 S. 3 GO NRW berichtet. Nachfragen zur Prüfung wurden beantwortet.

Nach Durchführung der Prüfung kommt der Rechnungsprüfungsausschuss zu dem abschließenden Ergebnis:

- der Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023 in der Fassung vom 21. Januar 2025 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- der beigefügte Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 59 Abs. 3 S. 5 GO NRW werden durch den Rechnungsprüfungsausschuss keine Einwendungen erhoben und der vom Bürgermeister aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2023 und der Lagebericht in der Fassung vom 21. Januar 2025 gebilligt.

Herzogenrath, den 20. Februar 2025

Dr. Bernd Fasel
(Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschuss)

Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 nebst Lagebericht in der Fassung vom 21. Januar 2025 (Anlage 1) erteilt die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Rechnungsprüfers

An die Stadt Herzogenrath

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Herzogenrath für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

<u>Grundlage für die Prüfungsurteile</u>

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) und der Prüfungsleitlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres kommunalen Bestätigungsvermerkes weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir als örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath unabhängig (§ 101 Abs. 2 GO NRW) und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herzogenrath vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Herzogenrath zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Herzogenrath zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und der von Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Herzogenrath abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Herzogenrath zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Herzogenrath die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herzogenrath vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen."

Herzogenrath, den 20. Februar 2025

Gudrun Minnaert
Leiterin des Amtes 14
Beratung und Örtliche
Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath

Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung
der Stadt Herzogenrath

Prüfungsbericht

Örtliche Prüfung

des Jahresabschlusses 2023

der Stadt Herzogenrath

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag und Prüfungsgrundlage 5

2. Grundsätzliche Feststellungen 6

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister 6

2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf 6

2.1.2. Künftige Entwicklung sowie entwicklungsbezogene Chancen und Risiken 7

2.2. Unregelmäßigkeiten 11

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 12

3.1. Gegenstand der Prüfung 12

3.2. Art und Umfang der Prüfung 13

4. Feststellung und Erläuterung zur Rechnungslegung 16

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 16

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 16

4.1.2. Jahresabschluss 18

4.1.3. Lagebericht 19

4.1.4. Inventur und Inventar 20

4.1.5. Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände 20

4.2. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft 21

5. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 22

5.1. Wesentliche Bewertungsgrundlage 22

5.2. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 23

6. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage 24

6.1. Strukturbilanz 24

6.2. Analyse der Vermögensstruktur 26

6.3. Analyse der Kapitalstruktur 28

6.4. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 30

6.5. Analyse der Ertragslage 35

6.6. Analyse der Finanzlage 41

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks 45

Anlagen 49

Abkürzungsverzeichnis

BGBI.	Bundesgesetzblatt
EUR	Euro
€	Euro
e.V.	eingetragener Verein
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
gpaNRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GV.NRW.	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
HGB	Handelsgesetzbuch
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
IDR	Institut der Rechnungsprüfer und Rechnungsprüferinnen in Deutschland e.V.
IKS	Internes Kontrollsystem
i.V. m.	in Verbindung mit
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
L	Prüfungsleitlinien
Mio.	Millionen
1.NKFWG	1. Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen
2.NKFWG	2. Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW
3.NKFWG	3. Gesetz zur Weiterentwicklung des neuen Kommunalen Finanzmanagements NRW
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW
o.g.	oben genannte/r
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RdErl.	Runderlass
S.	Seite
T€	Tausend Euro
u.a.	unter anderem
v.H.	von Hundert
VV	Verwaltungsvorschriften

1. Prüfungsauftrag und Prüfungsgrundlage

Die Prüfung des

Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2023
der Stadt Herzogenrath

obliegt nach § 59 Abs. 3 GO NRW dem Rechnungsprüfungsausschuss. Die Prüfung muss unter Einbeziehung des Prüfungsberichtes über den Jahresabschluss erfolgen. Zur Durchführung der Prüfung und Erstellung des Prüfungsberichtes hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss gemäß § 59 Abs. 3 Satz 2 i. V. m. § 102 Abs. 1 GO NRW des Amtes 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung- der Stadt Herzogenrath bedient. Die Abschlussprüfung ist eine gesetzliche Pflichtprüfung und muss vor der Feststellung durch den Rat erfolgen.

Nach § 102 Abs. 1, 3 bis 5 GO NRW i. V. m. § 321 Abs. 2 HGB ist der Jahresabschluss einschließlich des Lageberichtes dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt vermittelt und ob die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen, der Jahresabschluss und der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften und ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen entsprechen. Zudem ist der Lagebericht darauf zu prüfen, ob er im Einklang mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend darstellt.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis der Prüfung ist ein Prüfungsbericht zu erstellen und zusätzlich ist das Ergebnis der Prüfung schriftlich in einem Bestätigungsvermerk zum Jahresabschluss zusammenzufassen (§ 102 Abs. 8 GO NRW i. V. m. §§ 321 und 322 HGB).

Nach § 101 Abs. 2 GO NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung bei den ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Die Unabhängigkeit bei der Abschlussprüfung wurde beachtet und wird gemäß § 321 Abs. 4a HGB bestätigt.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde unter Beachtung der Prüfungsleitlinie 260 „Leitlinien zur Berichtserstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen“ des Instituts der Rechnungsprüfung (IDR), vervollständigt um die festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichtserstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW PS 450 „Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten“), erstellt.

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

Der Bürgermeister der Stadt Herzogenrath hat den Jahresabschluss 2023 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW i. V. m. § 38 Abs. 2 KomHVO mit einem Lagebericht ergänzt. Der Lagebericht ist entsprechend § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Im Lagebericht soll des Weiteren auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath eingegangen werden.

2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

Nach Auffassung der örtlichen Rechnungsprüfung wurden folgende wesentliche Aussagen zum Geschäftsverlauf und zur Lage der Stadt Herzogenrath durch den Bürgermeister getroffen:

Ertragslage:

„ Folgende Feststellungen lassen sich für das Jahr 2023 treffen:

- *Deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant (+5,68 Mio. €). Erfreulich ist die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben anzusehen. Hauptgrund für die gestiegenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Haushaltsplanung wurden Einnahmen von 25,67 Mio. € erwartet, erzielt werden kann ein Ergebnis von 29,65 Mio. €. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft dabei ist, sich von den negativen Folgen der Corona-Pandemie zu erholen.*
- *Geringere ordentliche Aufwendungen als geplant (-4,91 Mio. €). Im Wesentlichen ist dies auf geringere Aufwendungen für Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte zu erklären.*
- *Das Finanzergebnis des Jahres 2023 ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2023 um 146 T€ geringer. Dies liegt u.a. an den gestiegenen Zinsaufwendungen.“*

Finanzlage:

„ Im Jahr 2023 erzielt die Stadt Herzogenrath Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 139,92 Mio. € - das sind rund 0,38 Mio. € mehr im Vergleich zur Planung. Dem stehen Auszahlungen von 144,55 Mio. € gegenüber. Hier ist ein Rückgang um rund 4,2 % zum Planwert zu verzeichnen.

In Summe schließt die Finanzrechnung mit einem Ergebnis von -0,7 Mio. €. Die Liquidität ist im Jahr 2023 nicht stabil, da die liquiden Mittel zum Jahresende ein negatives

Ergebnis aufzeigen. Die angespannte finanzielle Lage der Stadt Herzogenrath wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar und verschlechtert sich im Vergleich zur Planung"

Vermögens- und Schuldenlage:

„ Das kurz- und langfristige Vermögen der Stadt Herzogenrath hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:
Das Anlagevermögen umfasst einen Anteil von 95,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 92,5 %). Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.), die unbebauten und bebauten Grundstücke umfassen 73,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 70,8 %). Ein hohes Anlagevermögen führt jedoch auch jährlich zu hohen Abschreibungen. Geplante Investitionen (u.a. mit dem Ziel der Vermögenserhaltung) sorgen dafür, dass die Abschreibungen jährlich auf einem konstant hohen Niveau bleiben. Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2023 bei 6,3 % (Vorjahr: 7,2 %). Mit dem Neubau des Hallenbades in Kohlscheid, dem Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr., der Erweiterung Feuerwache Erkensmühle, dem Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein sowie weiteren Maßnahmen sind viele Bauvorhaben kurz- bis langfristig geplant und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abschreibungsintensität in den nächsten Jahren erheblich abnehmen wird…

Insgesamt bestehen privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Dritten bis zum Jahresende 2023 in Höhe von 20,6 Mio. € (Vorjahr: 18,2 Mio. €, Betrachtung ohne Pos. 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände sowie Pos. 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung). Die langfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) umfassen 1,4% des langfristigen Vermögens (Bilanzierungshilfe und Anlagevermögen). Die kurzfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren) umfassen 3,8% des langfristigen Vermögens.

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Die allgemeine Rücklage der Stadt Herzogenrath verringert sich zum 31.12.2023 um -3,2 % auf 127,30 Mio. €. Das Eigenkapital liegt bei 126,66 Mio.€ (Vorjahr: 127,25 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 29,5 % (Vorjahr: 30,8 %). Seit Jahren wird das Eigenkapital durch negative Jahresergebnisse geschmälert. Auch die Planung für die Jahre 2024 und 2025 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich zukünftig nicht erwartet wird. Das Eigenkapital wird auf Grundlage der vorliegenden Planung Ende des Jahres 2024 nur noch rd.119 Mio. € und Ende des Jahres 2025 nur noch rd. 115 Mio. € betragen."

2.1.2. Künftige Entwicklung sowie entwicklungsbezogene Chancen und Risiken

Folgender Ausblick und Fazit wird durch den Bürgermeister im Lagebericht dargestellt:

Chancen:

„ Neben preiswertem und nachhaltigem Wohnraum sind Investitionen in frühkindliche Bildung und Erziehung u.a. durch den Ausbau von Kita-Plätzen, die Reduzierung von Kita-Beiträgen und den Ausbau von Spielflächen in Herzogenrath wichtig um als attraktiver Standort für junge Familien zu überzeugen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für Familien ist das Angebot und die Qualität der Schulstandorte. Herzogenrath verfügt über ein engmaschiges Netz an Grundschulen, so dass das Motto „kurze Beine – kurze Wege" gelebt werden kann. Perspektivisch soll eine neue Förderschule für Kinder mit sozialem Förderbedarf errichtet werden. Das Gymnasium und die beiden Gesamtschulen sollen erweitert werden, um den Bedarf an wohnortnaher Beschulung sicherzustellen.

Herzogenrath hat hervorragende Sport- und Freizeitangebote, neben einer Vielzahl von Sportstätten ist das naheliegende Wurmtal als Natur- und Sportraum über Wander- und Fahrradwege bestens erschlossen. In Kohlscheid entsteht derzeit ein neues Hallenbad, die Sportstätten an der Forensberger Straße und Oststraße wurden erst kürzlich grundlegend modernisiert. Die Modernisierung der Dreifachturnhalle ist in Planung. In Merkstein haben sich drei alteingesessene Fußballvereine zur Kooperation entschlossen, hierfür wird derzeit die Umgestaltung des alten Stadions zu einer modernen Sportstätte geprüft.

Die städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Herzogenrath-Mitte wurde in den letzten 4 Jahren mittels integriertem Handlungskonzept (INHK) durch Fördermittel unterstützt. Hierdurch wurde die Barrierefreiheit, die Innenstadtgestaltung und die Erlebbarkeit des Gewässers in Verbindung mit dem Hochwasserschutz verbessert. Für den Stadtteil Kohlscheid wird ein INHK derzeit vorbereitet, hierbei sollen die Stärkung des Einzelhandels und die Anpassung an die Klimafolgen zentrale Themen sein.

Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz unter Zuhilfenahme von zahlreichen Förderprogrammen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt und die laufenden Energiekosten.

Die schon lange bei Bund und Land andiskutierte Altschuldenregelung wird voraussichtlich im Jahr 2025 in einem ersten Schritt umgesetzt, was die Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken wird."

Risiken:

„ Die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath ist angespannt. Seit längerem weist der städtische Haushalt ein Defizit aus. Dieses Defizit wird aktuell nur durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage ausgeglichen. Das heißt, dass das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath weiter sinkt.
Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2024 ff. voraussichtlich kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dadurch verringert sich das Eigenkapital voraussichtlich um ca. 17,5 Mio. Euro in 5 Jahren.

Der Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Fehlbetrag von 6.085. T€ geplant. Entgegen dieser Einschätzung schließt das Haushaltsjahr aktuell mit einem Fehlbetrag von –636 T€ ab….Dennoch ist zu berücksichtigen, dass pandemie- und kriegsbedingte Lasten in Höhe von 18.348 T€ die Stadt weiterhin belasten und das strukturelle Defizit ab dem Jahr 2026 durch Abschreibung hierauf weiter aufbauen.

Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit noch erhöhen wird, wenn es nicht gelingt Aufwände

für Altlasten für veraltete und teure Infrastruktureinrichtungen zu reduzieren. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten für die Unterbringung und Herstellung von menschenwürdigen Lebensbedingungen stellen eine große Herausforderung im Zusammenhang mit dem Haushalt dar. Hier wird konsequent die aktuelle Fördersituation von Bund und Land zu beobachten sein, um den Anforderungen entgegenzutreten und für die Stadt die bestmöglichen finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.

Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist nach wie vor herausfordernd. Die Haushaltskonsolidierung bleibt auf lange Sicht eine wichtige Aufgabe, der sich Rat und Verwaltung widmen müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Erste Schritte in Richtung Konsolidierung laufen an, bringen aber noch zu wenig Effekte.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, zur Stabilisierung der Einnahmesituation. Die Wirtschaftsförderung muss ausgebaut werden, um die Unternehmen im Stadtgebiet insgesamt zu fördern und zu halten.

Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerberen durchgeführt. Bis zum Kauf der Grundstücke und bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch mehrere Jahre vergehen. Der Bau des TPH IV ist angelaufen, wird bis zur Fertigstellung und Vermarktung der Flächen aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

Das Einkommensniveau in Herzogenrath ist ausbaufähig. Auf Grund des demografischen Wandels sollte die Stadt Herzogenrath bestrebt sein, den Anteil der steuerzahlenden Bevölkerung zu stabilisieren, um insbesondere auch den Anteil an der Einkommenssteuer zu festigen.
Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb zu einem konsequenten Haushalten. Weiteren Ausgabewünschen kann regelmäßig nicht entsprochen werden, Entscheidungen über Investitionen sind stets nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip sauber abzuwägen.“

Aufgrund der Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen wird durch die örtliche Rechnungsprüfung zur Lagebeurteilung des Bürgermeisters festgestellt:

Gegen die Aussagen des Bürgermeisters im Lagebericht bestehen auf der Grundlage der getroffenen Annahmen keine Einwendungen. Der Lagebericht vermittelt zusammen mit dem Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirtschaftlichen Lage und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die nach § 49 KomHVO geforderten Analysen sind marginal enthalten.
Vor dem Hintergrund der im Lagebericht durch den Bürgermeister prognostizierten Risiken, insbesondere auch durch die noch nicht absehbaren konjunkturellen Risiken/Einbrüche durch die weiterhin bestehenden Krisen in der Welt (russischer Angriffs-

krieg, Gazakrieg) und der anhaltenden Schwäche der deutschen Wirtschaft mit einem niedrigen Bruttoinlandsprodukt, werden die dargestellten Risiken von der örtlichen Rechnungsprüfung geteilt. Zudem ist auch anhand der Planung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ersichtlich, dass bis zum Jahr 2028 weitere Defizite eingeplant werden und somit kein Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

Erschwerend kommt nun noch hinzu, dass das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW“ (NKF- CUIG) nicht über das Jahr 2023 verlängert wurde und somit diese Aufwendungen bereits den Ergebnishaushalt 2024 belasten werden. Hier soll durch das geplante 3. NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW für die Kommunen ein neues Ausgleichssystem eingeführt werden, dass aber das strukturelle Defizit nicht verringern wird.

Zu beachten ist zudem, dass ab dem Jahr 2026 die gebildete Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG aufzulösen ist. Zudem steigen seit dem Jahr 2023 die Kreditzinsen und somit die Zinszahlungen für die Aufnahme von Liquiditäts- und Investitionskredite.

Der 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer hat im Jahr 2023 im Haupt- und Finanzausschuss und im Rat mehrfach (V/2023/022/341) auf die defizitäre Lage des städtischen Haushaltes hingewiesen Die Erreichung eines Haushaltsausgleichs in den zukünftigen Jahren und die Verhinderung einer Haushaltssicherung werden somit schwierig werden.

Im Jahresabschluss 2023 konnte trotz der schwierigen Situation im Rahmen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und einer stetig steigenden Zahl von Flüchtlingen eine Steigerung der ordentlichen Erträge (+8,55 Mio. €) zum Vorjahr erzielt werden, da gleichzeitig die ordentlichen Aufwendungen um ca. 4,64 Mio. € zum Vorjahr gestiegen sind, schloss das ordentliche Ergebnis 2023 mit einem Fehlbetrag von ca. 7,44 Mio. € ab, dieser war 3,90 Mio. € geringer als im Jahr 2022. Die Haushaltsplanung hatte noch ein höheres Defizit von 18,04 Mio. € für das ordentliche Ergebnis eingeplant.

Durch das positive Finanzergebnis (+ 1,94 Mio. €) und die Möglichkeit, die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen von ca. 4,87 Mio. € aufgrund der COVID-19-Pandemie und des Ukraine-Krieges als außerordentlichen Ertrag zu isolieren, konnte der Jahresfehlbetrag auf 0,64 Mio. € reduziert werden. Dieser lag mit 5,95 Mio. € unterhalb des in der Haushaltssatzung prognostizierten Defizits.

Mit dem Defizit 2023 von 636.333,35 € wird die allgemeine Rücklage auf 126,66 Mio. € reduziert. Auch für die Jahre 2024 bis 2028 werden weitere Defizite prognostiziert und somit ein weiterer Eigenkapitalverzehr. Der im Lagebericht geforderte konsequente Spargedanke und die strenge Ausrichtung nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip ist angesichts dieser Prognosen unabdingbar.

2.2. Unregelmäßigkeiten

Bei der Prüfung des Jahresabschlusses wurden folgende Unrichtigkeiten und Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften und ergänzende Satzungen und sonstige ortsrechtliche Bestimmungen festgestellt:

Nach § 96 Abs. 1 GO NRW hätte der Rat der Stadt Herzogenrath den Jahresabschluss 2023 spätestens bis zum 31.12.2024 mit Beschluss feststellen müssen. Dies konnte aufgrund der Prüfung und des notwendigen Korrekturbedarfs des Entwurfes des Jahresabschlusses 2023 nicht erfolgen. Voraussichtlich wird der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 20.02.2025 den Abschluss prüfen und seine Stellungnahme an den Rat für die Sitzung am 25.02.2025 weiterleiten, so dass der Jahresabschluss 2023 frühestens erst dann festgestellt werden kann.

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass die Ausweisung der Werte der Burg und die entsprechenden Sonderposten nicht entsprechend der tatsächlichen Werte erfolgte. Der Sachverhalt wird unter Punkt 4.1.1 Seite 17 näherer erläutert.

Des Weiteren wurde der Jahresabschluss 2022 nach der Feststellung durch den Rat geringfügig durch Ausbuchungen von Mahnungen verändert. Dies soll im Rahmen des Jahresabschlusses korrigiert werden (s.a. Punkt 4.1.1 S. 17).

Weitere Unregelmäßigkeiten, die einer besonderen Darstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Der Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023.

Der Jahresabschluss (Anlage 1) besteht nach § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO aus

- der Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen,
- der Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang mit:
    - einem Anlagenspiegel,
    - einem Forderungsspiegel,
    - einem Verbindlichkeitenspiegel
    - einem Eigenkapitalspiegel
    - einer Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen und
    - und, sofern von der größenabhängigen Befreiung des Gesamtabschlusses nach § 116 a GO NRW Gebrauch gemacht wird, Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen.

Ferner ist der Lagebericht (Anlage 1), der dem Jahresabschluss beizufügen ist, Gegenstand der Prüfung.

Die Prüfung erfolgte unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister trägt für die Rechnungslegung, die vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben die Verantwortung.

Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung als Prüferin ist es, auf der Grundlage der pflichtgemäßen Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Nach § 102 GO NRW i. V. m. § 321 HGB ist der Jahresabschluss dahingehend geprüft worden, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Ferner erstreckte sich die Prüfung darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind.

Insbesondere die nachfolgenden Vorschriften in den zum Abschlussstichtag gültigen Fassungen waren Grundlage der Prüfung:

- GO NRW
- KomHVO NRW
- VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW
- NKF-CUIG
- 3. NKF Weiterentwicklungsgesetz

Die Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurde nicht geprüft. Desgleichen war die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Verträge, Satzungen, Akten und sonstige schriftliche Unterlagen der Stadt Herzogenrath.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereitwillig erteilt.

Ergänzend hierzu hat der Bürgermeister in einer Vollständigkeitserklärung vom 03. Februar 2025 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2023 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Rückstellungen und Wagnisse enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath hat die Prüfung nach § 102 Abs. 3 Satz 3 GO NRW auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien IDR PS 200 „Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ und IDR PS 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ des Instituts der Rechnungsprüfer und in Anlehnung an die vom Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichende Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath geprüfte und unter dem Datum vom 07. Dezember 2023 mit uneingeschränktem

Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 der Stadt Herzogenrath.
Zunächst wurde eine Prüfungsstrategie erarbeitet, die auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Stadt, ihrer Ziele, Strategien und Risiken und der Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen basiert. Diese Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes, ergänzt um die unterjährigen Verwaltungsprüfungen, hat zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung geführt:

- Anlagevermögen und Anlagen im Bau
- Zuordnung, Vollständigkeit und Höhe der Forderungen mit Berücksichtigung des hohen Bestandes fremder Finanzmittel
- Bestand der liquiden Mittel
- Bestand der Sonderposten
- Entwicklung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen
- Bereinigung des Liquiditätskredites nach § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- und Ermittlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG.

Im Rahmen der oben aufgeführten Prüfungen wurden zudem die Auswirkungen auf die Ergebnis- bzw. Finanzrechnung mit in die Prüfung einbezogen. Darüber hinaus wurden einzelne Sachverhalte und deren Buchungen in der Ergebnisrechnung einer Prüfung unterzogen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft wurde anhand der IDR Prüfungsleitlinie 720 durchgeführt. Der Fragenkatalog ist als Anlage 3 dem Bericht beigefügt.

Die Prüfungshandlungen umfassten analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Die Einzelfallprüfungen erfolgten auf der Basis von Stichproben. Die Art und der Umfang der Prüfungen richteten sich dabei nach der Bedeutung der Prüfgebiete.

Die Prüfungen der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung erfolgten anhand der Saldenbestätigungen der Geldinstitute.

Die Prüfung der Pensions- und Beihilferückstellungen stützte sich auf das versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG vom 09. Februar 2024, in Auftrag gegeben durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln, zum Stichtag 31. Dezember 2023. Die Bewertung der Rückstellungen wurde mit Hilfe von Plausibilitätskontrollen überprüft.

Der Lagebericht wurde nach § 102 Abs. 5 GO NRW daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind sowie die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet wurden.

Die Prüfungen erfolgten durch die Verwaltungsprüferin Frau Schröter, die technische Prüferin Frau Kordewiner und die Leiterin der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung Frau Minnaert. Die Prüfungsarbeiten wurden mit Unterbrechungen in der Zeit von Juli bis September 2023 durchgeführt. Die Korrekturprüfung und die Berichtserstellung erfolgten von Januar bis Februar 2025.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen wurden in den Arbeitspapieren der örtlichen Rechnungsprüfung festgehalten.

4. Feststellung und Erläuterung zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Rechnungslegung und die Buchführung erfolgen mit der NKF Buchungssoftware Infoma newsystem der Firma Axians Infoma GmbH, Ulm.

Nach § 94 Abs. 2 GO NRW erfolgte die Zulassung für die Version 7 am 24.03.2022 durch die gpaNRW. Ebenfalls wurde die grundsätzliche Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software durch das Zertifikat von 17. Dezember 2020 der TÜV Informationstechnik GmbH bescheinigt, diese wurde am 29.01.2024 bis zum 29.01.2027 verlängert. Zusätzlich lagen Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung der Stadt Aachen für die jeweiligen Updates bzw. Releasewechsel vor, zuletzt für das Update/Releasewechsel 2022H2P2 vom 20.04.2023.

Die Abwicklung der Finanzbuchhaltung und der Anlagebuchhaltung erfolgt wie in den Vorjahren mit Personalcomputern über einen Server der Datenverarbeitungszentrale regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh, Aachen.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Hinweise, dass die getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und iT-Systeme nicht gewährleisten.

Im Rahmen des internen Kontroll- und Steuerungssystems der Datenverarbeitung wurde im Jahr 2018 eine Dienstanweisung „Berechtigungsverwaltung“ erlassen. Die Forderung der gpaNRW vom Jahr 2017, den Vertrag mit der regioiT GmbH im Hinblick auf die Rechtevergabe anzupassen ist, auskunftsgemäß noch nicht erfolgt. Tatsächlich erfolgt die Rechtevergabe nur aufgrund einer Entscheidung der Stadt und ist nur mit Zustimmung der Kämmereileitung möglich.

Gravierende Verstöße in der Buchführung mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung) mit wesentlichen Auswirkungen für die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage wurden nicht festgestellt.

Ein rechnungslegungsbezogenes, funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) ist in Ansätzen vorhanden. Regelungen sind in den Dienstanweisungen „Anordnungswesen“ und „Finanzbuchhaltung“ festgelegt. Die Dienstanweisung „Finanzbuchhaltung“ vom 01.06.2013 wurde noch nicht an die neue GO NRW und KomHVO angepasst. Die neue angepasste Dienstanweisung Finanzbuchhaltung wurde am 29.01.2025 erlassen.

Ein unterjähriges Finanzcontrolling erfolgte im Jahr 2023 nicht. Im Rahmen der Haushaltseinbringung wurde durch den 1. Beigeordneten und Kämmerer über die Haushaltslage berichtet.

Der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan entsprach dem verbindlich vorgegebenen Kontierungsplan nach § 28 Abs. 7 KomHVO (Anlage 17 der VV Muster zur GO und KomHVO) und gewährleistet eine klare und übersichtliche Ordnung und Nachvollziehbarkeit des Buchungsgeschehens. Die Geschäftsvorfälle wurden im Wesentlichen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden überwiegend ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und abgelegt. Im Jahr 2023 erfolgte die Bearbeitung der meisten Rechnungen im digitalen Rechnungsworkflow, das heißt, diese Rechnungen sind digital einsehbar und die Archivierung erfolgt elektronisch.

Über folgende Sachverhalte ist aus Sicht der Prüfung zu berichten:
Im Rahmen der Prüfung der Bilanzkontinuität wurde festgestellt, dass sich durch die Stornierung von Mahnungen bei den Sachkonten 456200 „Stundungszinsen“ (-11,50 €), 63211 „Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger“ (480 €) und 804200 „unbekannte, ungeklärte Einzahlungen“ (-480 €) Differenzen zum festgestellten Jahresabschluss 2022 ergaben. Eine Änderung der Beträge nach Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses 2022 ist nicht erlaubt. Die Buchungen sollen im Rahmen des Jahresabschlusses 2024 endgültig bereinigt werden. Die weiteren Werte der Vorjahresbilanz wurden richtig in den Jahresabschluss 2023 vorgetragen.

Zum 19. Dezember 2022 wurde die Burg Rode an die Stadt zurückübertragen. Seit diesem Zeitpunkt ist die Stadt wirtschaftlicher Eigentümer und die Vermögensgegenstände sind in die Bilanz der Stadt einzubuchen. Aufgrund des Übertragungsvertrages vom 26. April 1982 erfolgte die Übertragung kostenfrei. Somit wird auch die Rückübertragung als Schenkung nach § 516 Abs. 1 BGB durch die gpaNRW gewertet und hätte mit dem Marktpreis oder dem Wiederbeschaffungszeitwert aktiviert werden müsse. Da der Wert für eine Burg nicht ohne weiteres ermittelt werden konnte, wurde ein externer Gutachter mit der Ermittlung der Werte für die Burg, die Außenanlagen und das Grundstück beauftragt. Im Jahresabschluss 2022 erfolgte die Aktivierung der Burg und der Außenanlage mit einem Erinnerungswert von je 1 € und das Grundstück mit 954.240 € entsprechend dem Bodenrichtwert für Bauland, wobei zu beachten ist, dass nicht die gesamte Fläche aufgrund der Topographie als Bauland geeignet ist. Aufgrund der Wertung des Sachverhaltes als Schenkung sind in gleicher Höhe Sonderposten für die Vermögensgegenstände zu passivieren. Für den Jahresabschluss 2023 lagen die Werte noch nicht abschließend vor, so dass weiterhin die in 2022 eingebuchten Werte bilanziert waren. Die Bilanz weist somit einen zu geringen Bilanzwert aus. Die Ergebnisrechnung ist bei den Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten geringer ausgewiesen. Dies beeinflusst auch die Berechnung der Kennzahlen. Da aber sowohl die Aktiv- und die Passivseite als auch die Erträge und die Aufwendungen in gleiche Höhe zu gering

ausgewiesen werden, wurde der Sachverhalt bei der Wertung des Jahresabschlusses nicht aufgenommen.
Für den Jahresabschluss 2023 gelten erstmalig die Regelungen des „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement im Land Nordrhein-Westfalen“. Dementsprechend wurde gemäß § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW zum Jahresabschluss 2023 der Liquiditätskredit bereinigt um die Zwischenfinanzierung von Investitionen über Liquiditätskredite. Es wurde der Betrag von 3.689.478,16 € auf Kredite für Investitionen umgebucht.

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung entsprechend entwickelt und von der Stadt aufgestellt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen mit Ausnahme der dargestellten Unregelmäßigkeiten den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung und dem Jahresabschluss. Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

4.1.2.Jahresabschluss

Der Jahresabschluss mit der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung. Auf die Ausführung auf Seite 17 wird verwiesen.

Die Stadt hat gemäß § 17 KomHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung für die Gebührenrechnung aufgebaut. Interne Leistungsbeziehungen werden bei den Gebührenrechnungen und in bestimmten Bereichen (Bauhof) durchgeführt und in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2023 (Stand: 21. Januar 2025) enthält alle nach § 45 KomHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung, insbesondere die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben. Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO i. V. m. §§ 46 - 48 KomHVO ein Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitenspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel beigefügt. Die Spiegel entsprechen den vorgeschriebenen Mustern der VV Muster zur GO und KomHVO (Anlage 24 bis 27). Eine Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde nicht erstellt, da keine Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2024 durchgeführt wurden (s. a. Anhang „Ermächtigungsübertragungen“). Darüber hinaus wurden auch ein Sonderposten- und ein Rückstellungsspiegel erstellt.

Anhand der abschließenden Prüfung wurde festgestellt, dass alle Posten des Anlagenspiegels ordnungsgemäß ausgewiesen wurden. Der Forderungsspiegel enthält alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen grundsätzlich unterteilt nach der jeweiligen Restlaufzeit. Der Verbindlichkeitenspiegel weist die Arten der Verbindlichkeiten ordnungsgemäß aus und gibt die bestehenden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich an. Der Eigenkapitalspiegel enthält die geforderten Angaben sowie die Bestände der Jahre 2020 bis 2022.

Am Schluss des Anhangs wurden für die Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltungsleitung die Angaben zur Person nach § 95 Abs. 3 GO NRW angegeben.

Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen der mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichten verselbständigten Aufgabenbereiche/Gesellschaften nach § 38 Abs. 2 KomHVO wurden beigefügt und enthalten in der Endversion des vorgelegten Jahresabschlusses die Zahlen der Gesellschaften des Jahres 2023.

Die weiteren während der Prüfung getroffenen Feststellungen wurden ausgeräumt und in den korrigierten Jahresabschluss 2023 eingearbeitet.

Der Jahresabschluss in der Fassung vom 21. Januar 2025 entspricht nach dem Ergebnis der örtlichen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 enthält eine Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath. Darüber hinaus stellt der Bürgermeister die wesentlichen Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt dar.

Die Prüfung des Lageberichtes hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und eine zutreffende Darstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Die nach § 49 KomHVO durchzuführenden Analysen erfolgen über die Bilanzkennzahlen im Vergleich zu den Vorjahren und über die Bilanzstruktur. Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt enthält der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben und entspricht damit den gesetzlichen Vorschriften.

4.1.4. Inventur und Inventar

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist eine Inventur gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit §§ 29 u. 30 KomHVO durchzuführen. Hierbei sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben. Nach § 30 Abs. 2 KomHVO „Inventurvereinfachungsverfahren“ ist eine körperliche Bestandsaufnahme am Schluss eines Haushaltsjahres nicht durchzuführen, wenn durch die Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Die körperliche Bestandaufnahme ist mindestens bei körperlich beweglichen Vermögensgegenständen alle 5 Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen alle 10 Jahre durchzuführen.

Bei der Stadt Herzogenrath ist eine Inventurrichtlinie vorhanden. Die Richtlinie „Inventur – und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenrath“ für die Folgeinventuren trat zum 06. Mai 2019 in Kraft. Mit der neuen Inventurrichtlinie wurde ebenfalls ein 10 Jahreszeitplan für die rollierende Inventur aufgestellt, der sich nach den Regelungen der §§ 29 und 30 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW richtet. Eine körperliche Inventur -an der die örtliche Rechnungsprüfung nicht teilgenommen hat- wurde für den Jahresabschluss 2023 bei den Wohnbauten durchgeführt.

Im Jahr 2023 wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar nach § 36 Abs. 3 KomHVO in den Aufwand verbucht und nicht nach § 91 Abs. 1 und 2 GO NRW inventarisiert. Die Befreiung von der Inventarisierung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO durch den Bürgermeister mit der o.a. Richtlinie (Pkt. 2.3) im Mai 2019 erteilt.

Bei den weiteren Vermögensgegenständen erfolgte gemäß § 30 Abs. 1 KomHVO eine Buch- und Beleginventur.

4.1.5. Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle verbindlich zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der örtlichen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Die Stadt Herzogenrath hat unter Berücksichtigung der Rahmentabelle eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt, in der die Nutzungsdauern individuell festgelegt wurden. Grundsätzlich wurde der vorgegebene Rahmen eingehalten, in Einzelfällen erfolgte die Festlegung abweichend von der Rahmentabelle. Dies wurde sachlich begründet.
Im Jahresabschluss 2023 wurden Nutzungsdauern für die Trinkbrunnen und Ladesäulen neu erfasst.

Die Nutzungsdauern für die aktivierten Vermögensgegenstände erfolgten entsprechend der Nutzungsdauertabelle vom 19. Dezember 2024.

4.2. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Bei der Prüfung wurden die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des HGrG sowie die IDR Prüfungsleitlinie 720 beachtet. Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden städtischen Satzungen und weiteren Richtlinien und Anweisungen geführt sind. Die Ergebnisse wurden im Einzelnen im Fragenkatalog (Anlage 3) des Prüfungsberichts dargestellt.

In der Ratssitzung mit der Vorlage V/2023/100-E01 am 18.04.2023 wurde die Haushaltssatzung 2023 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung 2023 bei der Kommunalaufsicht der StädteRegion Aachen erfolgte am 04.05.2023. Die Genehmigungsverfügung durch die Kommunalaufsicht erfolgt am 12.06.2023; anschließend wurde die Haushaltssatzung am 14.06.2023 bekanntgemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Herzogenrath in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Nach § 80 Abs. 5 GO NRW soll die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden. Die Anzeige erfolgte für das Jahr 2023 nicht rechtzeitig.

Der in der Haushaltsplanung kalkulierte Fehlbetrag von 6.085.000 € fiel im Jahresergebnis um 5.448.666,65 € geringer aus, hauptsächlich aufgrund der höheren ordentlichen Erträge (+4,68 Mio. €) sowie der geringeren ordentlichen Aufwendungen (-4,91 Mio. €).

Von den im Haushaltplan veranschlagten neuen Krediten für Investitionen in Höhe von 35.192.700 € wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, allerdings erfolgte eine Umbuchung von Liquiditätskrediten nach § 89 Abs. 2 GO NRW in Höhe von 3,69 Mio. €.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 100 Mio. € wurde im Jahr 2023 nicht überschritten und betrug zum 31. Dezember 2023 37,076 Mio. € (31.12.2022: 21,32 Mio. €). Hiervon sind zum 31.12.2023 0,58 Mio. € über das Programm „Gute Schule 2020“ beim Land

aufgenommen worden. Die Tilgungs- und Zinsleistung für die Kredite des Programms „Gute Schule 2020“ trägt das Land NRW, so dass zukünftig keine Belastung für die Stadt entsteht.

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung werden von der Stadt Herzogenrath im Lagebericht dargestellt. Abweichungen in der Investitionstätigkeit werden nicht näher erläutert.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und weiteren Regelungen vom Rat genehmigt, sofern sie nicht über die Deckungskreise gedeckt waren. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen wurden dem Rat zur Kenntnis gegeben. Hinweise auf Verstöße ergaben sich während der Prüfung nicht.

5. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.1. Wesentliche Bewertungsgrundlage

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte gem. § 34 KomHVO nach den Anschaffungs- oder den Herstellungskosten unter Abzug der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen nach § 36 KomHVO. Auf die Sachverhaltsdarstellung zur Burg Rode auf der Seite 17 wird verwiesen. Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach dem versicherungsmathematischen Verfahren mit dem jeweiligen Teilwert bilanziert. Weitere Rückstellungen wurden nur gebildet, sofern sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen waren.

Über die im Anhang dargestellten und ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte hinaus hat die Stadt keine weiteren ausgeübt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Auf die Erläuterungen der Stadt zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang des Jahresabschlusses 2023 (Anlage 1) und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unter Gliederungspunkt 6 wird verwiesen.

Im Berichtsjahr 2023 waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

Die außergewöhnlichen Haushaltsbelastungen durch die Folgen der COVID-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wurden entsprechend des Gesetzes NKF-CUIG im Jahresabschluss 2023 mit 4,87 Mio. € isoliert. Insgesamt wurde somit für die Jahre 2020 bis 2023 in den Jahresabschlüssen der Betrag von 18,35 Mio. € als Bilanzierungshilfe

aktiviert. Durch die Auflösung der Bilanzierungshilfe in den Folgejahren werden die Belastungen in die Folgejahre verschoben.

5.2. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten wesentlichen Bewertungsgrundlage ist die Örtliche Rechnungsprüfung der Überzeugung, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

6. Analyse der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

6.1. Strukturbilanz

Zur Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Herzogenrath wurden die einzelnen Bilanzposten hinsichtlich ihrer Fristigkeit einem langfristigen und kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Aktivseite der Strukturbilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 5,49 Mio. € werden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Ebenso wurden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) auf das langfristige (3,18 Mio. €) und kurzfristige (2,43 Mio. €) Vermögen aufgeteilt. Hierbei wurden die Zuwendungen an Dritte mit einer Gegenleistungsverpflichtung dem langfristigen Vermögen zugerechnet.

Die Bilanzierungshilfe NKF-CUIG wurde ebenfalls dem langfristigen Vermögen zugerechnet, da nach § 6 NKF-CUIG die Haushaltsbelastungen durch die COVID-19-Pandemie und ab dem Jahr 2022 auch die Belastung durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gesondert zu aktivieren sind und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben bzw. einmalig gegen das Eigenkapital auszubuchen sind. Tatsächlich stellt diese Bilanzposition keinen Vermögensgegenstand dar.

Vermögensstruktur	31.12.2023 TEuro	%	31.12.2022 TEuro	%	Veränderung TEuro	%
unbebaute Grundstücke	26.525	6,17%	26.338	6,38%	187	0,71%
bebaute Grundstücke	146.856	34,14%	146.736	35,56%	120	0,08%
Infrastrukturvermögen	119.127	27,70%	119.226	28,89%	-99	-0,08%
Finanzanlagen	52.699	12,25%	51.385	12,45%	1.314	2,56%
sonstiges Sachanlagenvermögen	35.091	8,16%	24.709	5,99%	10.382	42,02%
langfristige Forderungen	5.493	1,28%	4.316	1,05%	1.177	27,27%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	3.185	0,74%	3.466	0,84%	-281	-8,11%
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	18.348	4,27%	13.477	3,27%	4.871	100,00%
Langfristiges Vermögen	**407.324**	**94,70%**	**389.653**	**94,42%**	**17.671**	**4,54%**
Vorräte	99	0,01%	120	0,03%	-21	-17,50%
kurzfristige Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	15.788	3,67%	14.151	3,43%	1.637	11,57%
Liquide Mittel	422	0,10%	2.129	0,52%	-1.707	-80,18%
Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.049	0,94%	4.218	1,02%	-169	-4,01%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	2.434	0,57%	2.399	0,58%	35	1,46%
Kurzfristiges Vermögen	**22.792**	**5,30%**	**23.017**	**5,58%**	**-225**	**-0,98%**
Gesamtvermögen	**430.116**	**100,00%**	**412.670**	**100,00%**	**17.446**	**4,23%**

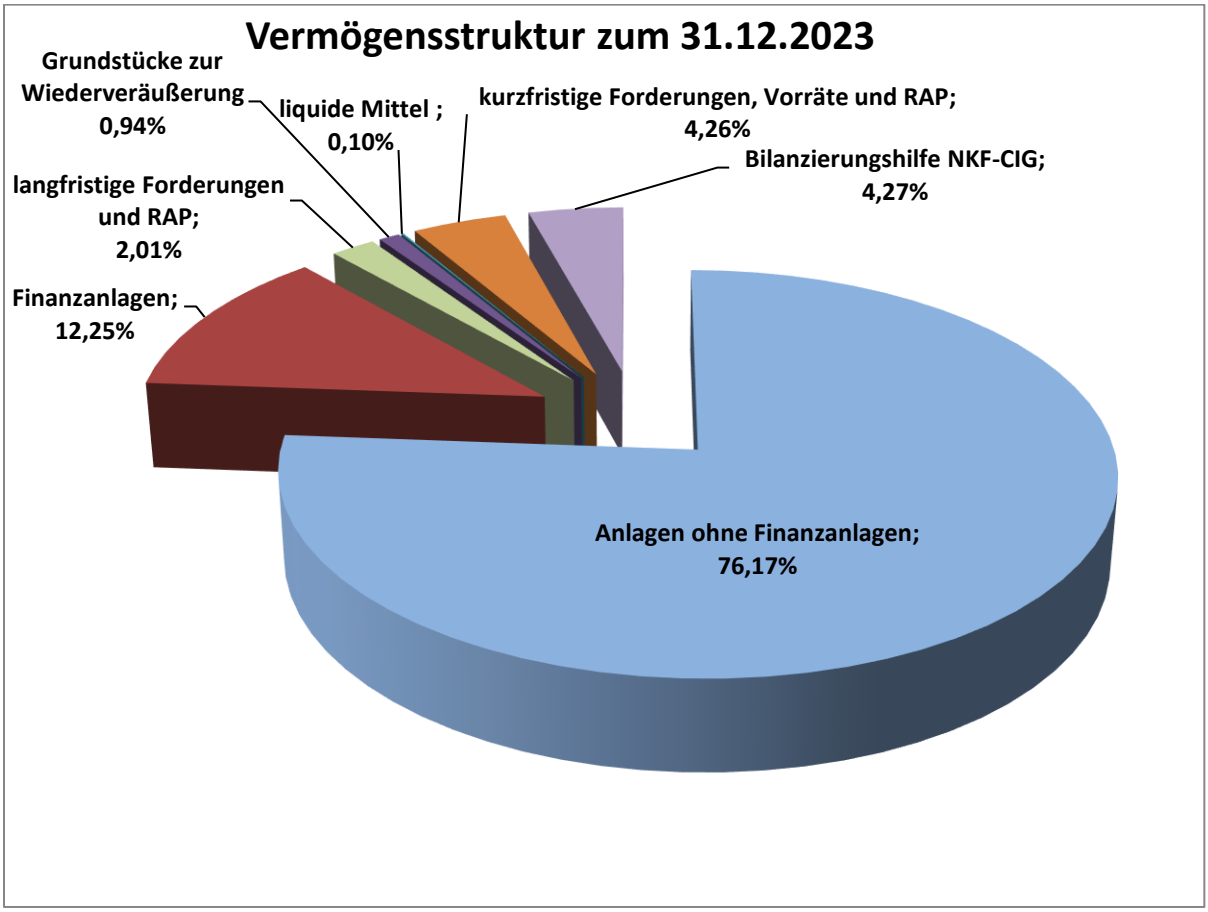
Passivseite der Strukturbilanz

Auf der Passivseite wurden die Pensions- und Versorgungsrückstellungen sowie die Pensionsverpflichtung bei Dienstherrenwechsel dem langfristigen Kapital (61,26 Mio. €) zugerechnet. Den langfristigen Verbindlichkeiten (Kredite für Investitionen und Liquiditätskredit „Gute Schule 2020“) wurden die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren (51,41 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (8,07 Mio. €) zugeordnet, da mit diesen Anzahlungen überwiegend Investitionen getätigt werden sollen.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (erhaltene Einnahmen für Folgejahre) wurden im Jahr 2023 fast nur den langfristigen zugeordnet. Zu den langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Grabnutzungsgebühren und die weitergeleiteten Zuwendungen.

Kapitalstruktur	31.12.2023 TEuro	%	31.12.2022 TEuro	%	Veränderung Teuro	%
Eigenkapital	126.662	29,45%	127.252	30,84%	-590	-0,46%
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sonderposten	115.960	26,96%	115.792	28,06%	168	0,15%
langfristige Rückstellungen	61.260	14,24%	60.491	14,66%	769	1,27%
langfristige Verbindlichkeiten	59.471	13,83%	59.453	14,41%	18	0,03%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	9.716	2,26%	9.793	2,37%	-77	-0,79%
Langfristig verfügbares Kapital	**373.069**	**86,74%**	**372.781**	**90,33%**	**288**	**0,08%**
kurzfristige Rückstellungen	7.486	1,74%	6.500	1,58%	986	15,17%
kurzfristige Verbindlichkeiten	49.560	11,52%	33.389	8,09%	16.171	48,43%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,00%	0	0,00%	1	0,00%
Kurzfristiges Kapital	**57.047**	**13,26%**	**39.889**	**9,67%**	**17.158**	**43,01%**
Gesamtkapital	**430.116**	**100,00%**	**412.670**	**100,00%**	**17.446**	**4,23%**

6.2. Analyse der Vermögensstruktur



Das Vermögen der Stadt Herzogenrath ist im Vergleich zum Vorjahr um 17,45 Mio. € bzw. 4,23 % gestiegen und mit 94,70 % (2022: 94,42 %) fast vollständig langfristig gebunden.

Zu berücksichtigen ist, dass in diesem Betrag die Bilanzierungshilfe mit 18,35 Mio. € enthalten ist und diese keinen Vermögensgegenstand darstellt, da es sich hierbei um konsumtive Belastungen aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine handelt. Die entstandenen Haushaltsbelastungen durch die Pandemie und den Krieg durch Mindererträge oder Mehraufwendungen sollten die Ergebnisrechnung 2023 nicht belasten und wurden als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung (-4,87 Mio. €) berücksichtigt. Aufgrund dessen ist dieser Betrag nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 6 NKF-CUIG zu bilanzieren. Die Auflösung dieser Bilanzierungshilfe wird die zukünftigen Haushalte belasten. Ohne diesen Aktiva-Posten wäre das Vermögen nur um 12,58 Mio. € bzw. 3,15 % gestiegen.

Die Sachanlagen (incl. Immaterielle Vermögensgegenstände) stellen mit 76,17 % den größten Anteil des städtischen Vermögens dar. Sie sind zum Vorjahr um ca. 10,59 Mio. € gestiegen. Die Steigerung ergab sich hauptsächlich durch die Erhöhung der Anlagen im Bau (+10,76 Mio. €), hier insbesondere durch die Neubauten TPH IV, Hallenbad, Sanierung Gesamtschule und Feuerwache, die sich bei den sonstigen Sachanlagen wiederfinden.

Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Sachanlagen aufgrund der Übernahme der Burg tatsächlich höher sind, aber die Werte zurzeit nur mit einem 1 € für das Gebäude und die Außenanlage (ohne Grundstück) angesetzt wurden, da die Ermittlungen der Übertragungswerte durch den Gutachter im Jahr 2023 noch nicht vorlagen.

Bei den Finanzanlagen ergab sich die Steigerung bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen (+1,17 Mio. €), da das Bockreiterzentrum an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG übertragen wurde.

Das kurzfristige Vermögen ist um 0,23 Mio. € gesunken. Der Stand der liquiden Mittel zum Stichtag 31.12.2023 sank um 1,71 Mio. €, insbesondere da ein negativer Saldo bei dem Hauptkonto der Stadt bestand. Eine weitere große Änderung ergab sich bei den kurzfristigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen mit 1,64 Mio. €, insbesondere durch die Steigung bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (+1,34 Mio. €) und Forderungen aus Steuern (0,76 Mio. €) und Gebühren (0,63 Mio. €).

Das Gesamtvermögen der Stadt Herzogenrath beträgt zum 31. Dezember 2023 rund 430,12 Mio. € (2022: 412,67 Mio. €). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild:

Vermögen je Einwohner	2023	2022	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	47.071	46.941	130	0,28%
Gesamtvermögen je Einwohner	9.137,59 €	8.791,25 €	346,34 €	3,94%
Anlagevermögen je Einwohner	8.079,23 €	7.848,01 €	231,22 €	2,95%

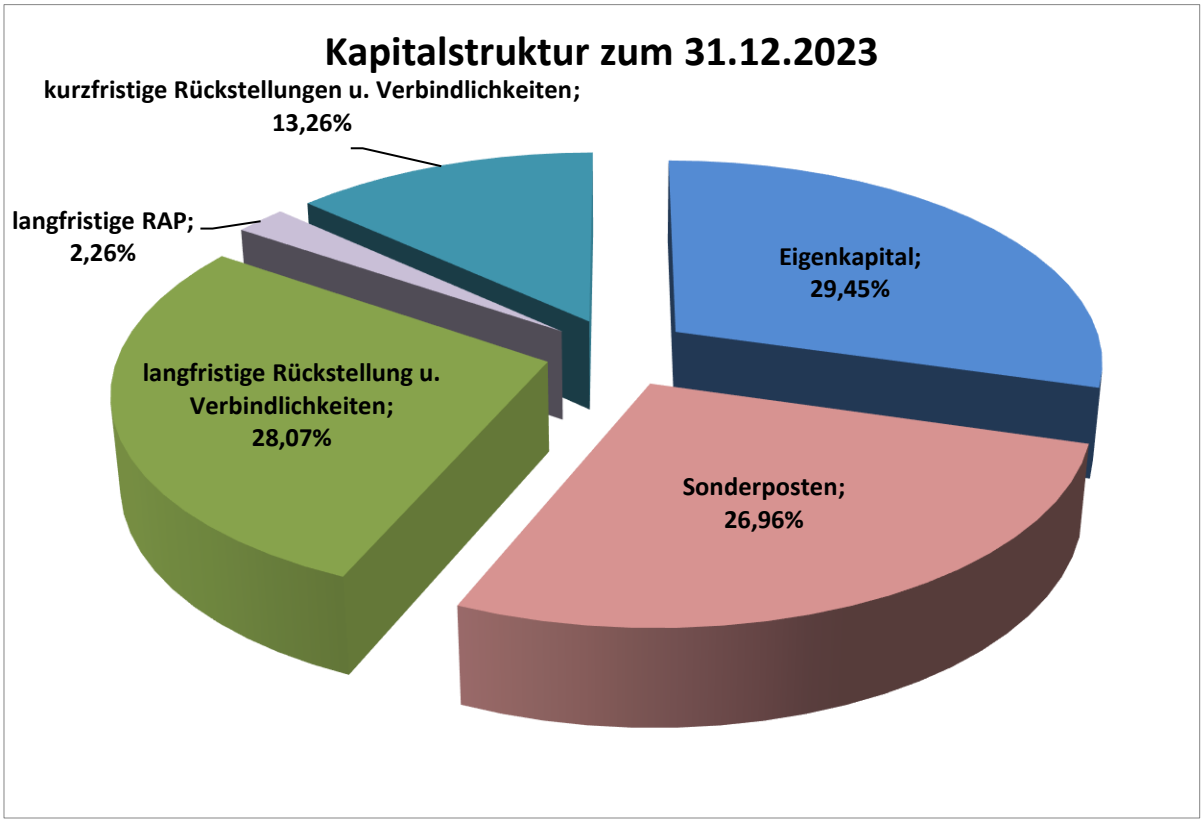
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Vermögen je Einwohner durch die Erhöhung des Gesamtvermögens und trotz einer leichten Erhöhung der Einwohner verbessert.

Das Gesamtvermögen je Einwohner ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF CUIG von 18,35 Mio. € würde 8.747,81 € betragen und hätte sich zum Vorjahr um 2,87 % verbessert.

Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 lag die Bilanzsumme noch bei ca. 402,7 Mio. €, so dass seitdem eine Werteerhöhung von 9 Mio. € (ohne Bilanzierungshilfe) erfolgte.

Das Anlagevermögen ist auf 380,30 Mio. € (2022: 368,4 Mio. €) gestiegen, so dass eine Steigerung des Anlagevermögens je Einwohner von 11,90 Mio. € erfolgte.

6.3. Analyse der Kapitalstruktur



Das Kapital der Stadt Herzogenrath besteht zu 29,45 % aus Eigenkapital (Vorjahr 30,84 %) und zu 26,96 % aus aller Sonderposten (Vorjahr: 28,06 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit aufgrund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen. Zusammengerechnet ergibt sich somit eine Finanzierung des Vermögens von 56,41 % (Vorjahr: 58,90 %) mit „wirtschaftlichem“ Eigenkapital. Das Eigenkapital sank zum Vorjahr um 0,59 Mio. €. unter Einbeziehung des neuen Fehlbetrages 2023 von 0,64 Mio. €. Die Sonderposten sind um 0,17 Mio. € angestiegen, so dass insgesamt das wirtschaftliche Eigenkapital um 0,42 Mio.€ sank.

Aufgrund der Übernahme der Burg, die als Schenkung gewertet wird, wären die tatsächlichen Sonderposten höher, da entsprechend der ermittelten Gebäude-, Außenanlagen und Grundstückswerte gleich hohe Sonderposten zu bilden sind.

Auch hier ist zu beachten, dass das Eigenkapital ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG 108,31 Mio. € bzw. 26,3 % betragen würde.

Der Stadt steht weiteres langfristiges Fremdkapital z. B. durch Investitionskredite (50,83 Mio. €), Pensions- und Beihilferückstellungen (60,30 Mio. €), Grabnutzungsgebühren (7,44 Mio. €) und Anzahlungen zur Verfügung. Insgesamt beträgt dieses langfristige Fremdkapital 130,45 Mio. € bzw. 30,3% (Vorjahr 129,74 Mio. €).

Beim kurzfristigen Kapital stiegen die kurzfristigen Rückstellungen um 0,99 Mio. €, dies durch Erhöhungen bei der Rückstellung Entschädigung Personal (Inflationsausgleich und Bereitschaftsdienst) und bei den Rechnungsabgrenzungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten erhöhten sich um 16,17 Mio. €, größtenteils durch die höhere Aufnahme von Liquiditätskrediten zum Stichtag 31.12.2023.

Die Verschuldung je Einwohner hat sich im Jahr 2023 wie folgt geändert:

Schulden je Einwohner	2023	2022	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	47.071	46.941	130	0,28%
Rückstellungen je Einwohner	1.460,46 €	1.427,13 €	33,33 €	2,34%
Verbindlichkeiten je Einwohner	2.316,32 €	1.977,85 €	338,47 €	17,11%
Verschuldung je Einwohner	3.776,78 €	3.404,99 €	371,79 €	10,92%

Die Verschuldung je Einwohner ist im Jahr 2023 um 10,92 % gestiegen. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Verbindlichkeiten für Liquiditätskredite (+15,6 Mio. €) und der Steigerung der Kredite für Investitionen (+1,7 Mio. €)

Im Jahresabschluss 2023 wurde bei dem Liquiditätskredit erstmalig gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW eine Bereinigung vorgenommen und Kredite, die zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet wurden, umgebucht. Es wurde der Betrag von 3.689.478,16 € zu den Krediten für Investitionen übertragen, so dass die Kredite für Investitionen erhöht und die Liquiditätskredite reduziert wurden.

Zusätzlich sind die Verbindlichkeiten aufgrund erhaltener Anzahlungen zum Jahr 2022 um 2,1 Mio. € angestiegen. Diese sind bis zur Fertigstellung der Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten, können aber nach der Aktivierung des Vermögensgegenstandes als Sonderposten umgebucht werden und stellen dann wirtschaftliches Eigenkapital dar.

Die Verschuldung zur Eröffnungsbilanz am 01. Januar 2008 betrug 1.921 €/Einwohner und zeigt, dass die Verschuldung in den folgenden Jahren angestiegen ist.

6.4. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Die Hauswirtschaftliche Gesamtsituation kann aus den folgenden Kennzahlen abgeleitet werden. Die fehlenden Werte der Burg Rode beeinflussen verschiedene Kennzahlen. Die Definitionen zu den Kennzahlen ist unter der Anlage 4 des Berichtes aufgeführt.

Aufwandsdeckungsgrad:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Aufwandsdeckungsgrad	95,3%	92,6%	93,3%	94,2%	96,4%

Der Aufwandsdeckungsgrad lag aufgrund des Defizites bei dem ordentlichen Ergebnis bei 95,3 % und hat sich zum Vorjahr verbessert. Ein dauerhafter Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % kann aber zur Überschuldung führen.

Das ordentliche Ergebnis schloss im Jahr 2023 mit -7,44 Mio. € (2021: -11,35 Mio. €) ab. Die ordentlichen Erträge reichten nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag von 4,87 Mio. € durch die Bilanzierungshilfe NKF-CUIG nicht berücksichtigt.

Die Erträge sind um 8,55 Mio. € zum Vorjahr gestiegen, gleichzeitig haben sich aber die ordentlichen Aufwendungen um 4,64 Mio. € erhöht. Davon sind aber nach der Ermittlung der Mindererträge und Mehraufwendungen 4,87 Mio. € durch die COVID-19-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bedingt.

Bei den Erträgen stiegen die Steuern und ähnliche Abgaben um 7,11 Mio. € zum Vorjahr, da höhere Gewerbesteuereinnahmen (+4,60 Mio. €) und höhere Grundsteuer B (+2,20 Mio. €) eingenommen wurden. Die höheren Grundsteuererträge sind aufgrund der Erhöhung der Hebesätze von 510 % auf 650 % bei der Grundsteuer B bedingt. Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben sich um 1,68 Mio. € zum Vorjahr erhöht, dies insbesondere durch die Erhöhung der Schlüsselzuweisung des Landes um 2,15 Mio. € und durch weitere höhere Landeszuweisungen für die offene Ganztagsschule, sonstige soziale Angelegenheiten und individuelle heilpädagogische Leistungen (+0,76 Mio. €). Gleichzeitig erfolgte keine Zuweisung für die Krisenbewältigung Corona-Pandemie (-1,02 Mio. €) mehr und die Investitionspauschale wurde geringer verbraucht (-0,52 Mio. €). Bei der Kostenerstattung u. ä. stieg der Ertrag zum Vorjahr um 1,27 Mio. €; hauptsächlich bei den sonstigen Leistungen für junge Menschen erstattete das Land mehr (+1,00 Mio.€). Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gab es einen Rückgang der Erträge von 1,03 Mio.€ durch geringere Kanalbenutzungsgebühren (-0,73 Mio. €) und Rettungsdienstgebühren (-0,53 Mio. €) und gleichzeitiger Steigerung der Elternbeiträge für die offene Ganztagsschule (+0,20 Mio. €).

Bei den Aufwendungen (+4,64 Mio. €) ergab sich zum Ergebnis des Vorjahres eine Steigerung bei den Personalaufwendungen (+2,05 Mio. €), die aufgrund der Steigerung des Personalbe-

standes (+ 30,68 Stellen ohne Auszubildende) und der Tarifsteigerungen erfolgte. Eine weitere Steigerung der Aufwände erfolgte bei den Transferaufwendungen (+2,67 Mio. €), bedingt durch die höhere allgemeine StädteRegionsumlage (+0,84 Mio. €) und die Mehrbelastung ÖPNV (+0,29 Mio. €), den höheren Beitrag an den Wasserverband Eifel-Rur (+0,27 Mio. €) und Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an Einrichtungen freie Träger (+0,26 Mio. €). Geringere Aufwendungen entstanden bei den Versorgungsaufwendungen (-1,33 Mio. €).

Zum interkommunalen Vergleich wurden die IST-Werte der überörtlichen Prüfung der gpaNRW Stand 17. Januar 2022 der mittleren kreisangehörigen Kommunen, Vergleichsjahr 2019 herangezogen. Diese wurden aufgrund der Werte von 75 Kommunen gebildet. Neue Zahlen für das Jahr 2023 liegen nicht vor, so dass die Auswirkung der Corona-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine nicht in den Zahlen abgebildet wird und somit ein Vergleich nur eine geringe Aussagekraft hat. Die Zahlen werden somit nur informatorisch im Bericht aufgeführt.

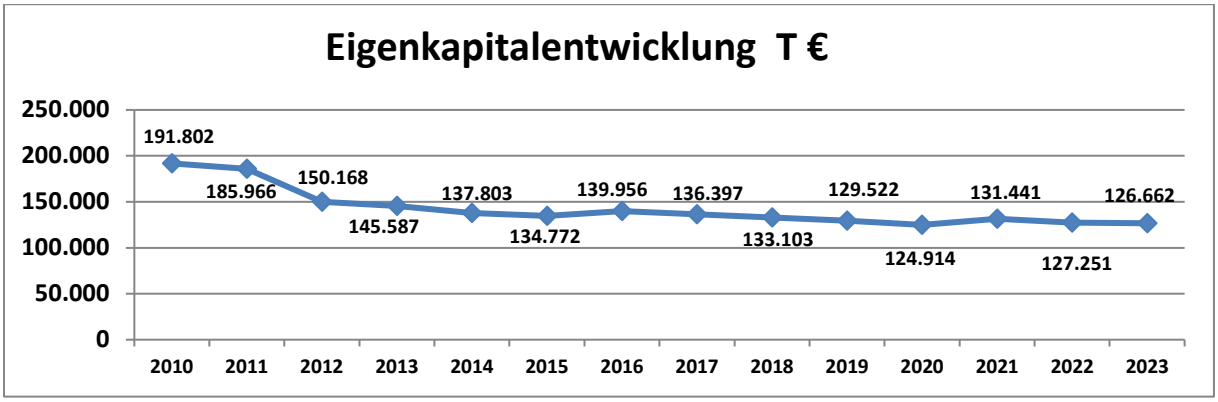
Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Aufwandsdeckungsgrad	90,57%	97,84%	101,00%	104,00%	122,00%	75

Im Vergleich mit anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen findet sich der Deckungsgrad bei den Aufwendungen unverändert unterhalb des unteren Viertelwertes der Kommunen, d.h. über 75 % der mittleren kreisangehörigen Kommunen hatten im Jahr 2019 eine höhere Deckung bei den ordentlichen Aufwendungen. Allerdings dürften die Kosten der COVID-19-Pandemie und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine auch in den anderen Kommunen zu schlechteren Werten geführt haben.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Eigenkapitalquote 1	29,4%	30,8%	33,0%	32,3%	34,8%

Die Eigenkapitalquote 1 liegt bei 29,4% und ist somit geringer als im Jahr 2022. Insgesamt ist sie seit der Eröffnungsbilanz stetig gesunken und dies zeigt sich auch in dem Eigenkapitalverzehr, der sich auch in den kumulierten Fehlbeträgen (insgesamt 60,8 Mio. €) seit der Eröffnungsbilanz widerspiegelt. In absoluten Zahlen sank das Eigenkapital zum Vorjahr im Jahr 2023 um 0,59 Mio. €.



Ohne die 18,35 Mio. € Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG wäre die Eigenkapitalquote auf 26,3 % gesunken.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 1	3,37%	13,53%	30,40%	43,02%	63,67%	74

Der Vergleich mit weiteren mittleren kreisangehörigen Kommunen zeigt, dass sich die Stadt im Bereich des Mittelwertes befindet.

Eigenkapitalquote 2:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Eigenkapitalquote 2	55,7%	58,2%	61,8%	64,3%	64,4%

Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Eigenkapital mit und weist das wirtschaftliche Eigenkapital aus. Im Jahr 2023 haben sich das Eigenkapital und die Sonderposten reduziert. Gleichzeitig erhöhten sich die weiteren passiven Bilanzpositionen, insbesondere die Liquiditätskredite (+15,76 Mio. €), so dass sich das wirtschaftliche Eigenkapital verschlechtert hat.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 2	17,20%	41,96%	56,23%	68,43%	86,86%	74

Die Stadt Herzogenrath liegt bei der Eigenkapitalquote 2 im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen im Bereich des Mittelwertes.

Fehlbetragsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Fehlbetragsquote	0,5%	3,1%	1,9%	3,2%	2,6%

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr gesunken, da der Fehlbetrag im Jahr 2023 um 3,56 Mio. € gesunken ist. Interkommunale Vergleichswerte liegen nicht vor.

Die **Vermögenslage** wird anhand der folgenden Kennzahlen analysiert:

Investitionsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Investitionsquote	189,5%	202,2%	82,7%	151,2%	148,2%

Die Investitionsquote zeigt, in welchem Umfang die Kommune neu investiert hat, um dem Substanzverlust entgegen zu wirken. Die Quote sollte nicht unter 100 % sein, da dann ein dauerhafter Substanzverlust möglich ist.

Im Jahr 2023 lagen die Zugänge und Zuschreibungen bei dem Anlagevermögen bei 23,99 Mio. € (Vorjahr: 23,8 Mio. €), dem gegenüber standen Abgänge und Abschreibung in Höhe von 12,66 Mio. €. Die Zugänge erfolgten hauptsächlich bei den Anlagen im Bau mit 17,55 Mio. € in denen die großen Baumaßnahmen Neubau Hallenbad, Sanierung Altbau Gesamtschule Kohlscheid, Neubau TPH IV, Erweiterung Feuerwache und Neubau Grundschule Alt-Merkstein enthalten sind.

Die Investitionsquote wäre mit den Werten der Burg höher ausgefallen.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Investitionsquote	29,41%	81,26%	118,00%	160,00%	477,00%	73

Im interkommunalen Vergleich findet sich die Stadt Herzogenrath im Jahr 2023 oberhalb des 3. Viertelwerts, d. h. ca. 75 % der vergleichbaren Kommunen haben geringere Investitionen getätigt haben. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die gpaNRW Kennzahlen aus dem Jahr 2019 sind und nicht die COVID-19-Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine berücksichtigen.

Abschreibungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Abschreibungsintensität	6,9%	7,2%	7,6%	7,5%	8,1%

Die Kennzahl der Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis der Abschreibung auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen auf. Es wird damit die Belastung des Haushaltes durch den Wertverlust des Anlagevermögens aufgezeigt. Die Belastung ist im Jahr 2023 leicht gesunken. Die Abschreibung im Jahr 2023 betrug insgesamt 10,89 Mio. € und ist zum Jahr 2022 um 0,21 Mio. € gesunken.
Der Abschreibungswert wäre höher, wenn die Burg mit einen realistischen Wert eingebucht wäre, da diese dann ebenfalls abgeschrieben worden wäre.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Abschreibungsintensität	0,37%	6,09%	7,49%	8,44%	12,78%	73

Die Belastung des Haushaltes der Stadt Herzogenrath durch die Abschreibungen entspricht im interkommunalen Vergleich der Belastung von etwa 50 % der vergleichbaren Städte.

Infrastrukturquote:

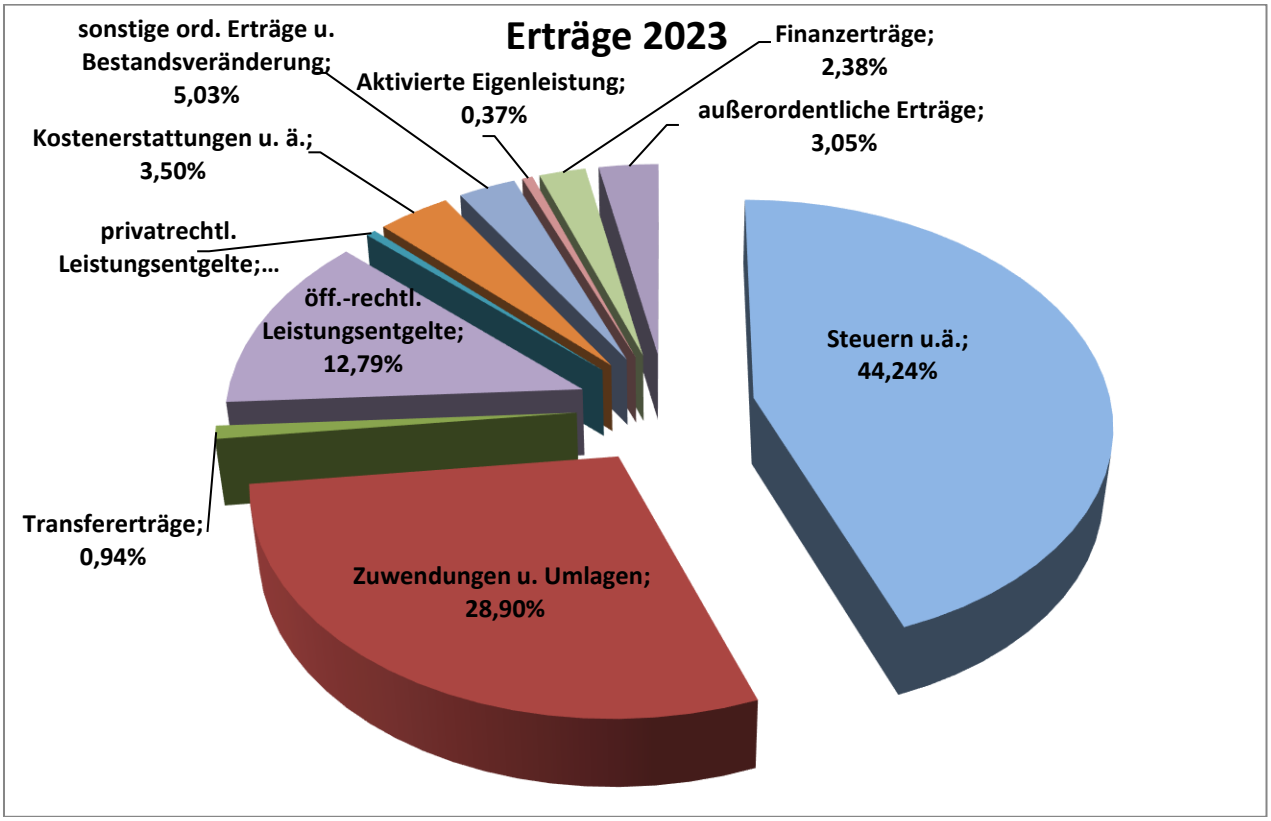
Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Infrastrukturquote	27,7%	28,9%	30,3%	32,1%	32,6%

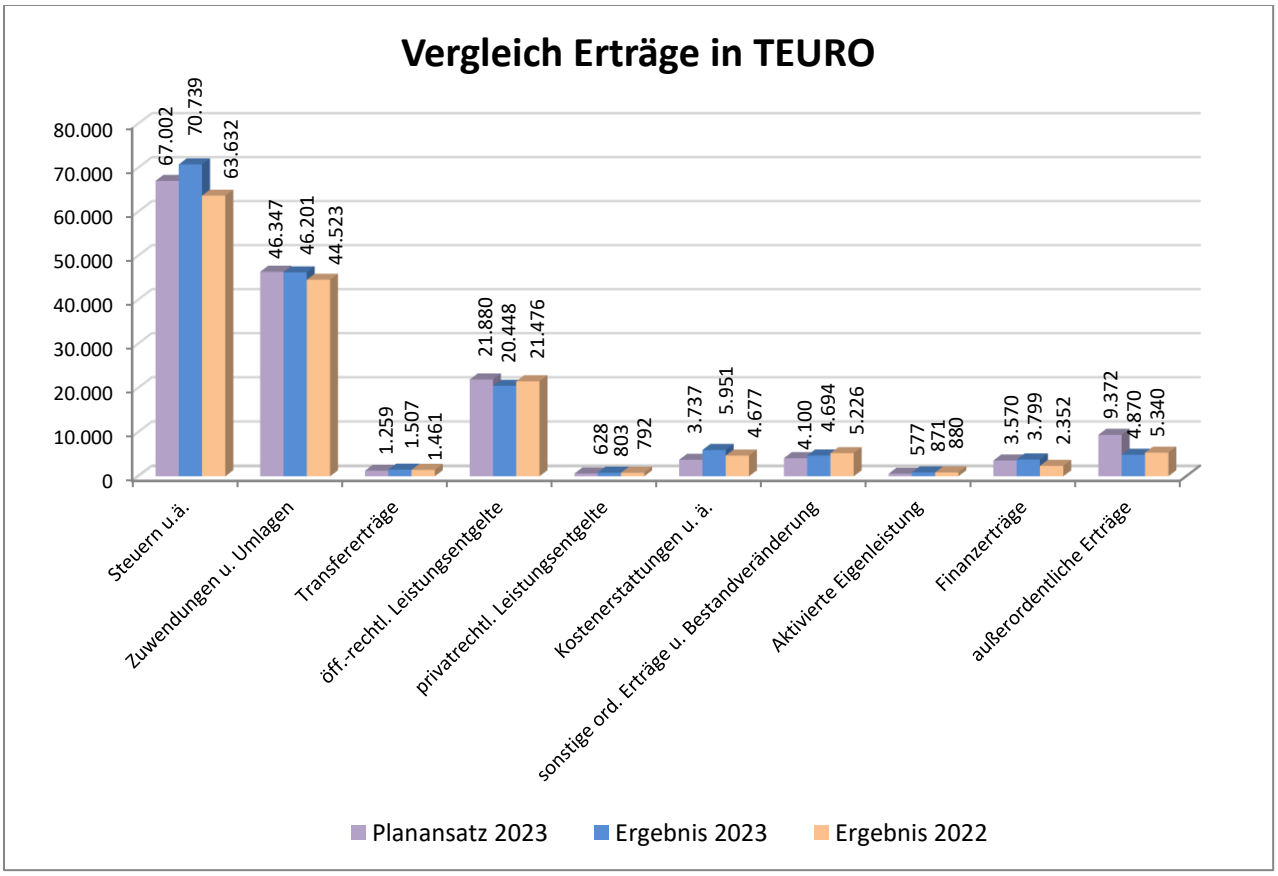
Die Infrastrukturquote zeigt die Belastung der Stadt durch die Vorhaltung der Infrastruktur, die sich auch auf die Abschreibungsaufwendungen auswirkt. Die Quote ist zum Vorjahr gesunken. Im Vergleich der Bilanzpositionen zum Vorjahr ergab sich eine Reduzierung um 0,98 Mio. € und zusätzlich ist die Bilanzsumme gestiegen, so dass der prozentuale Anteil des Infrastrukturvermögens gesunken ist. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe mit 18,3 Mio. € enthalten ist und die Quote ohne die Berücksichtigung bei 28,93 % liegen würde.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Infrastrukturquote	0,00%	27,97%	34,01%	39,81%	51,29%	74

Im interkommunalen Vergleich befindet sich die Stadt unterhalb 1. Viertelwertes. Die Stadt Herzogenrath hat somit weniger Infrastrukturvermögen im Verhältnis zu anderen Vermögensgegenständen und dem Umlaufvermögen als 25 % der vergleichbaren Kommunen.

6.5. Analyse der Ertragslage





Die Stadt Herzogenrath erzielt ihre Erträge zu 73,1 % bzw. 116,94 Mio. € aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Bei den Erträgen wurden sowohl die Finanzerträge (3,80 Mio. €) als auch die außerordentlichen Erträge (4,87 Mio. €) mitberücksichtigt.

Die Steuereinnahmen erhöhten sich zum Vorjahr um 7,11 Mio. €. Vergleicht man den vom Rat beschlossenen Haushaltsplan 2023 mit dem Ergebnis, ergibt sich ein höherer Ertrag von ca. 3,74 Mio. €).

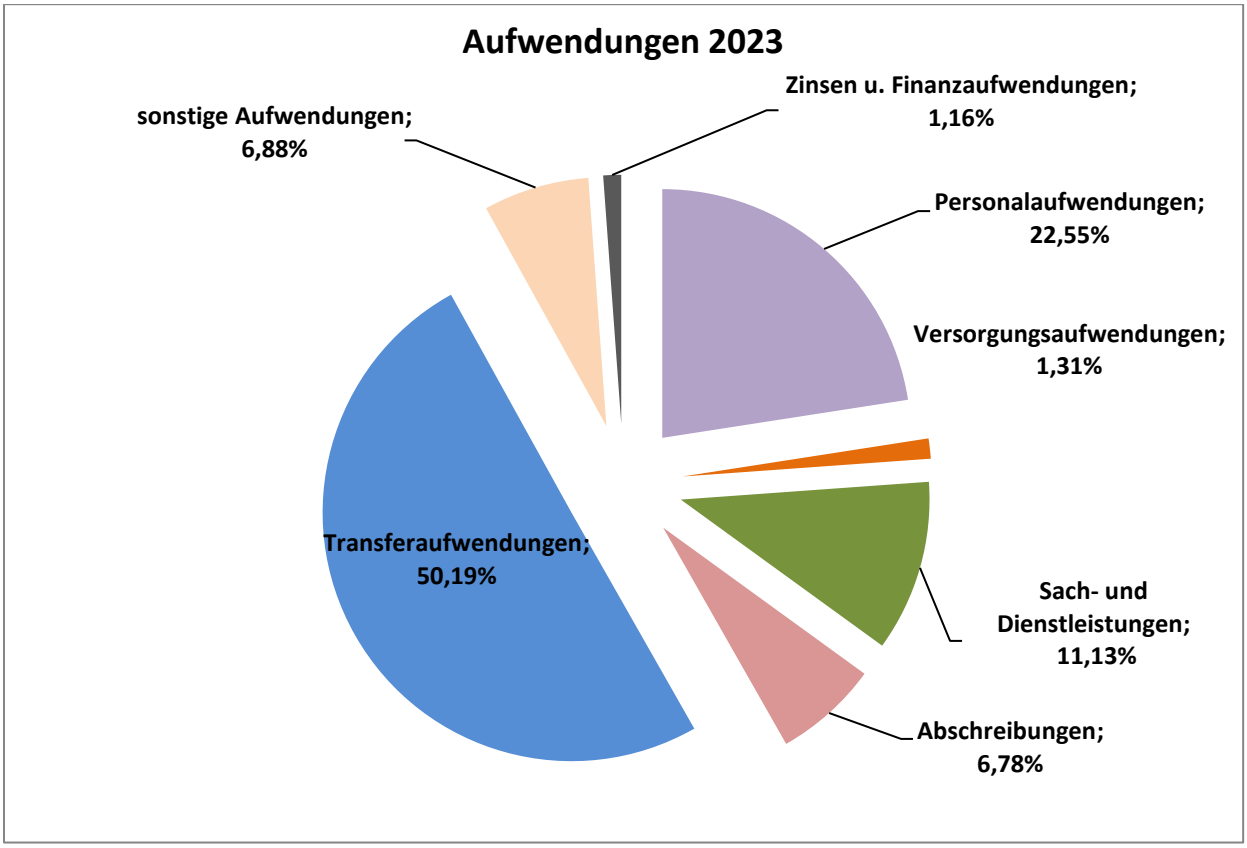
Der Haushaltsansatz bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wurde mit 46,35 Mio. € angesetzt, das Ergebnis war um 0,15 Mio. € niedriger.

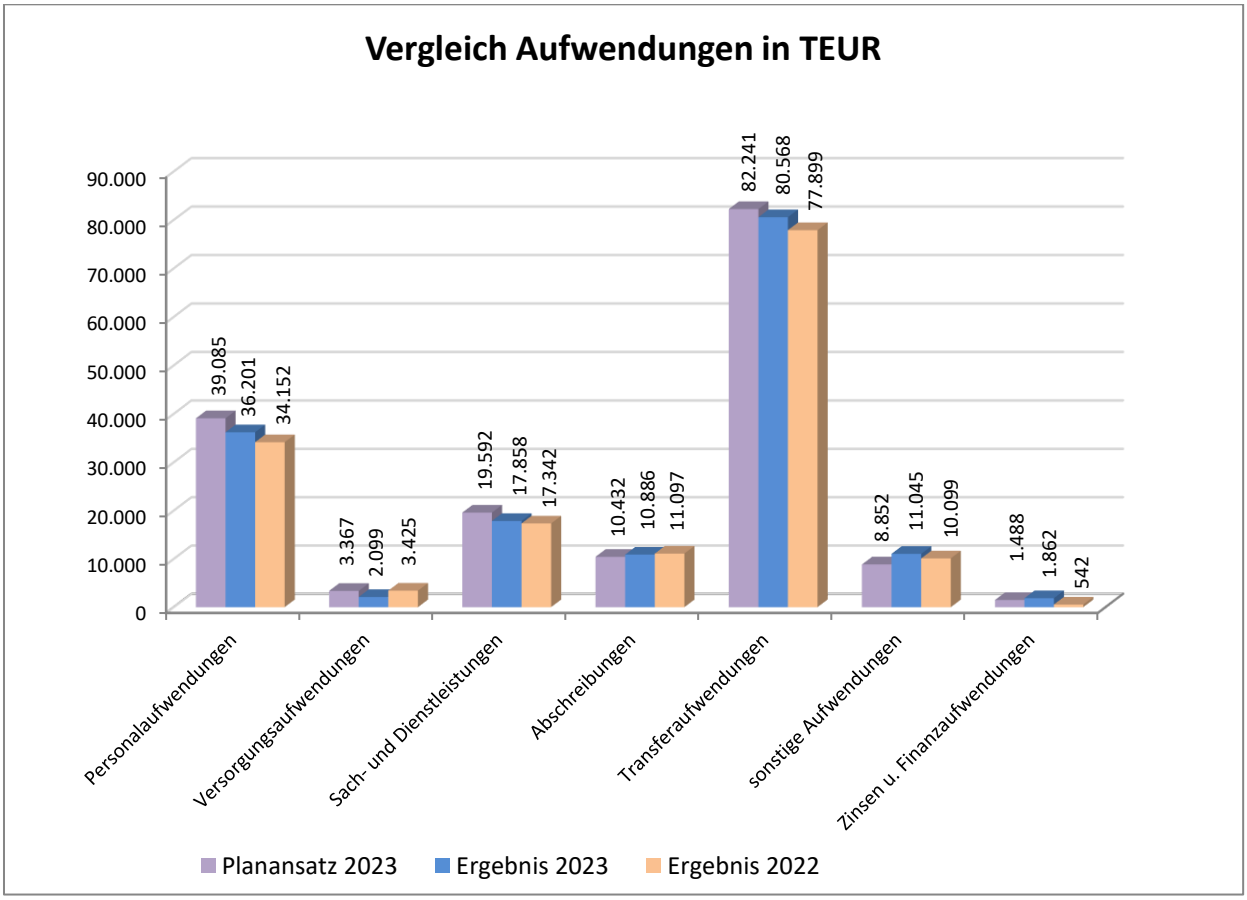
Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde der Haushaltsansatz um 2,21 Mio. € übertroffen. Die Steigerungen erfolgten unter anderem durch höhere Erstattung vom Land mit 1,26 Mio. € und Erstattungsansprüche bei Dienstherrenwechsel.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wurden zum Haushaltsansatz 1,43 Mio. € weniger eingenommen. Hauptsächlich bei den Kanalgebühren (- 0,44 Mio. €) und den Rettungsdienstgebühren (- 1,07 Mio. €).

Vergleicht man die ordentlichen Erträge 2023 in Höhe von 151,21 Mio. € mit den Erträgen aus dem Jahr 2022 142,67 Mio. €, wurde insgesamt 8,55 Mio. € mehr eingenommen. Die beschlossene Haushaltsplanung 2023 prognostizierte noch ordentliche Erträge von 145,53 Mio. € und somit einen um ca. 5,68 Mio. € geringeren Ertrag als im Ergebnis zum 31.12.2023 erzielt wurde.

Aufgrund der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine wurde nach dem NKF –CUIG ein außerordentlicher Ertrag von 4,87 Mio. € in die Ergebnisrechnung eingebucht. Dies sind die Mindererträge und Mehraufwendungen, die durch die Pandemie und den Krieg ermittelt wurden. Auch dieser fiel um 4,50 Mio. € geringer aus als im Haushaltsplan veranschlagt.


Aufwendungen 2023
sonstige Aufwendungen; 6,88%
Zinsen u. Finanzaufwendungen; 1,16%
Personalaufwendungen; 22,55%
Versorgungsaufwendungen; 1,31%
Sach- und Dienstleistungen; 11,13%
Abschreibungen; 6,78%
Transferaufwendungen; 50,19%


Vergleich Aufwendungen in TEUR
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
39.085
36.201
34.152
3.367
2.099
3.425
19.592
17.858
17.342
10.432
10.886
11.097
82.241
80.568
77.899
8.852
11.045
10.099
1.488
1.862
542
Personalaufwendungen
Versorgungsaufwendungen
Sach- und Dienstleistungen
Abschreibungen
Transferaufwendungen
sonstige Aufwendungen
Zinsen u. Finanzaufwendungen
Planansatz 2023
Ergebnis 2023
Ergebnis 2022

Die ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2023 zum Vorjahr um 4,64 Mio. € auf 158,66 Mio. € gestiegen, im Haushaltsplan waren Aufwendungen von 163,57 € ausgewiesen, so dass der Aufwendungen um 4,91 Mio. € geringer ausfielen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind um 0,72 Mio. € zum Vorjahr gestiegen, blieben jedoch mit ca. 4,15 Mio. € unterhalb des Ansatzes 2023. Der Personalbestand (Stand 30.06.2023) hat sich um 30,68 (mit Auszubildenden: 24,68) Stellenanteile erhöht, der Zuwachs erfolgte im tariflichen Bereich mit 23,73 Stellen und im Beamtenbereich mit 6,95 Stellen.

Die Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen haben sich um ca. 0,52 Mio. € zum Vorjahr erhöht, der beschlossene Planansatz wurde aber um 1,73 Mio. € unterschritten.

Die Abschreibungen sanken zum Vorjahr um 0,21 Mio. €, überschritten aber den geplanten Ansatz um 0,45 Mio. €.

Die Transferaufwendungen haben sich zum Vorjahr um 2,67 Mio. € erhöht und stellen mit 80,57 Mio. € (2022: 77,90) oder 50,19 % (2022: 50,40 %) die höchsten Aufwendungen im Jahr 2023 dar.

Bei den Transferaufwendungen stieg die allgemeine Städteregionsumlage im Jahr 2023 um 0,84 Mio. € auf 29,16 Mio. €. Mit der Städteregionsumlage „Mehrbelastung ÖPNV“ (3,19 Mio. €), die um 0,29 Mio. € stieg, waren dies 40,16 % der Transferaufwendungen. Die Aufwendungen der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an die Kindergärten freier Träger stellen mit 14,35 Mio. € ca. 17,81 % der Transferleistungen dar und sind um 0,26 Mio. € gestiegen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Land NRW einen Teil der Betriebskosten zahlt (10,63 Mio. €), dieser beinhaltet aber auch den Zuschuss für die 5 städtischen Kindergärten. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich aus der Steigerung des Beitrages an den Wasserverband Eifel-Rur (+0,27 Mio. €), gedeckt durch die Abwassergebühren, und den Leistungen für Flüchtlinge in Notunterkünften (+1,12 Mio. €) auf 1,91 Mio. €, die ebenfalls teilweise durch Landeszuweisungen gedeckt werden.

Die Kennzahlen der Ertragslage haben sich wie folgt entwickelt:

Personalintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Personalintensität	22,8%	22,2%	20,9%	21,6%	20,4%

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt auf, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Kennzahl ist leicht gestiegen, da im Jahr 2023 die Personalaufwendungen um 2,05 Mio. € zum Vorjahr gestiegen sind bei gleichzeitig höherem Personalbestand.

Zu berücksichtigen ist, dass auch hier die Abschreibung der Burg die Kennzahl leicht verändert hätte, da die gesamten ordentlichen Aufwendungen höher gewesen wären.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Personalintensität	12,74%	17,59%	20,80%	23,53%	31,24%	75

Der interkommunale Vergleich zeigt, dass die Personalaufwendungen der Stadt Herzogenrath oberhalb des Mittelfelds der Aufwendungen liegt.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Sach- und Dienstleistungsintensität	11,3%	11,3%	11,0%	10,5%	10,3%

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist zum Vorjahr gleichgeblieben. Die Kennzahl zeigt die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an. Insgesamt wurden im Jahr 2023 Leistungen von Dritten in Höhe von 17,86 Mio. € in Anspruch genommen. Dies war eine Steigerung von 0,52 Mio. € zum Vorjahr.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,48%	12,98%	16,56%	18,95%	31,64%	75

Im Vergleich mit den anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen ist die Inanspruchnahme Dritter im Verhältnis unterhalb des 25 %-Werts der durch die gpaNRW geprüften Kommunen aus dem Jahr 2019.

Transferaufwandsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Transferaufwandsquote	50,8%	50,6%	50,8%	52,5%	53,0%

Die Transferaufwandsquote der Stadt ist wieder auf das Niveau vom Jahr 2021 gestiegen, in absoluten Zahlen auf 80,57 Mio. € (Vorjahr: 77,90 Mio. €).

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Transferaufwandsquote	37,05%	41,47%	45,37%	49,12%	59,46%	75

Der Vergleich mit den anderen Kommunen zeigt auf, dass die Transferaufwandsquote der Stadt Herzogenrath oberhalb von 75 % der erfassten vergleichbaren Kommunen liegt und somit die Aufwendungen sehr hoch sind. Eine genaue Analyse, warum diese Kennzahl bei der Stadt so hoch ist, ist anhand der Kennzahlen schwierig, da die Transferaufwendungen viele Bereiche (Unterbringung Jugendliche, Kindergartenkosten fremde Träger, Städteregionsumlage u.a.) enthält.

Zuwendungsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Zuwendungsquote	30,6%	31,2%	29,1%	34,4%	28,1%

Die Zuwendungsquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von den Zuwendungen Dritter auf. Es werden nur die konsumtiven Zuwendungen und die Abschreibungen der investiven Zuwendungen berücksichtigt. Die Quote ist im Vergleich zum Jahr 2022 gesunken, in absoluten Zahlen aber auf 47,21 Mio. € gestiegen, dies bedeutet es wurden 1,68 Mio. € mehr Zuwendungen und allgemeine Umlagen eingenommen. Eine Steigerung ergab sich insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+2,15 Mio. €).

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel-wert	Median (2. Viertel-wert)	3. Viertel-wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Zuwendungsquote	7,65%	15,11%	22,27%	26,22%	39,29%	75

Die Zuwendungsquote der Stadt Herzogenrath liegt im interkommunalen Vergleich im oberen Bereich. Die Stadt ist im Verhältnis der Vergleichskommunen von den Zuwendungen Dritter abhängiger.

6.6. Analyse der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Herzogenrath lässt sich anhand der folgenden Kennzahlen zur Finanzlage ableiten:

Anlagendeckungsgrad 2:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Anlagendeckungsgrad 2	92,3%	95,9%	91,7%	92,6%	88,6%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, ob das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollen sich die Dauer der Kapitalbindung und die Dauer der Nutzung der Vermögensgegenstände entsprechen. Nach der „goldenen Bilanzregel“ soll der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % erreichen. Die Quote ist im Jahr 2023 auf 92,3 % gesunken. Im Jahr 2023 wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen. Es wurde aber im Rahmen des Jahresabschlusses eine Umbuchung eines Teils des Liquiditätskredites in Höhe von 3,69 Mio.€ gemäß dem neuen § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW vorgenommen, dieser ist aber im Jahresabschluss noch als kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen, so dass dieser bei der Kennzahl nicht berücksichtigt wurde.
Insgesamt haben sich die Investitionskredite um 1,69 Mio. € zum Vorjahr auf 54,52 Mio.€ erhöht.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Anlagendeckungsgrad 2	51,33%	79,36%	89,19%	97,39%	132,00%	73

Die Stadt Herzogenrath liegt beim Anlagendeckungsgrad 2 im interkommunalen Vergleich geringfügig oberhalb des Mittelwertes.

Kurzfristige Verbindlichkeitenquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	13,3%	9,3%	11,6%	9,3%	11,2%

Die Belastung des städtischen Haushaltes durch kurzfristige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen/Zahlungen mit Fälligkeit unter 1 Jahr) ist auf 13,3 % angestiegen. Die Verbindlichkeiten unter 1 Jahr sind von 38,35 Mio. € im Jahr 2022 auf 57,24 Mio. € angestiegen. Insbesondere der Kredit zur Liquiditätssicherung stieg um 15,80 Mio. € zum Stichtag 31.12.2023

Auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen stiegen um 1,53 Mio. €. Reduziert haben sich die sonstigen Verbindlichkeiten um 4,95 Mio. €.

Da die Quote im Verhältnis zur Bilanzsumme gebildet wird, wirkt sich die Bilanzierungshilfe nach NKF-CUIG aus. Ohne diese Aktivierung läge die Quote bei 13,90 %. Auch die Werte der Burg hätten einen Einfluss gehabt.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	1,22%	3,44%	6,73%	11,21%	32,00%	73

Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt bei der Verhältniszahl oberhalb von dreiviertel der vergleichbaren Kommunen und hat somit höhere kurzfristige Verbindlichkeiten im Verhältnis zur gesamten Bilanzsumme.

Liquidität 2. Grades:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Liquidität 2. Grades	26,4%	39,1%	37,5%	36,0%	21,2%

Die Kennzahl der Liquidität 2. Grades weist aus, ob die Stadt zum Stichtag 31. Dezember 2023 in der Lage gewesen wäre, die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den liquiden Mitteln und den kurzfristigen Forderungen zu begleichen und somit keine Zahlungsschwierigkeiten bestanden hätten. Die Kennzahl ist zum Vorjahr gesunken, dies bedingt durch die höheren kurzfristigen Verbindlichkeiten und die geringeren liquiden Mittel (-1,71 Mio. €) bei gleichzeitiger Erhöhung der kurzfristigen Forderungen (+1,83 Mio. €)

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Liquidität 2. Grades	8,64%	28,50%	79,11%	168,00%	1228,00%	73

Der interkommunale Vergleich zeigt, dass die Liquidität 2. Grades der Stadt im unteren Bereich der Vergleichskommunen liegt.

Zinslastquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2023	% Anteil 31.12.2022	% Anteil 31.12.2021	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019
Zinslastquote	1,2%	0,4%	0,3%	1,1%	0,5%

Die Zinslastquote gibt Auskunft über die Belastung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Quote ist zum Vorjahr angestiegen. Insgesamt wurden Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 1,86 Mio. € im Jahr 2023 (Vorjahr: 0,54 Mio. €) gezahlt. Die Zinsen für alle Kredite sind im Jahr 2023 um 1,28 Mio. € auf 1,80 Mio. € gestiegen, dies bedingt durch den Anstieg der Zinssätze und die höheren Kredite im Jahr 2023.

Den Aufwendungen für die Zinsen der Kredite standen im Jahr 2023 Zinserträge aus Zinsen für die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 7.320,34 (2022: 41.377,03 €) gegenüber.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Zinslastquote	0,00%	0,60%	1,25%	1,84%	7,32%	75

Im Rahmen der interkommunalen Vergleichswerte hat die Stadt Herzogenrath eine mittlere Zinslastquote.

Die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel ergeben sich für das Jahr 2023 aus der Finanzrechnung. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit 4,63 Mio. € negativ und auch der Saldo aus Investitionstätigkeit ist mit ca. 13,71 Mio. € negativ. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31. Dezember 2023 betrug somit 18,34 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit belief sich zum 31.12.2023 auf 17,66 Mio. €.

	Planansatz 2023	Ergebnis 2023	Ergebnis 2022
Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 11.377.200,00 €	- 4.628.655,51 €	- 5.767.169,34 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 35.192.700,00 €	- 13.709.646,98 €	- 12.264.276,61 €
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	- 46.569.900,00 €	- 18.338.302,49 €	- 18.031.445,95 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	46.569.900,00 €	17.656.660,55 €	18.476.179,28 €
Liquide Mittel	- 36.559,99 €	421.858,02 €	2.129.084,73 €

*Planansatz: durch den Rat beschlossener Haushalt

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit war im Haushaltplan mit einem Defizit von 11,38 Mio. € angesetzt, durch höhere Einzahlungen von 0,38 Mio. € und geringere Auszahlungen von 6,37 Mio. € hat sich das Defizit zum Planansatz um 6,75 Mio. € reduziert.

Bei den Einzahlungen gingen 1,48 Mio. € weniger Steuern und ähnliche Abgaben ein, auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben 2,07 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Ebenfalls die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen waren um 1,08 Mio. € geringer als eingeplant. Durch höhere Zuwendungen und allgemeine Umlagen (+1,88 Mio. €) und höhere Kostenerstattung und –umlagen (+1,55 Mio. €) und Steigerung bei den weiteren Einzahlun-

gen konnten die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit leicht überschritten werden.

Bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde der Planansatz bei den Personal- und Versorgungsauszahlungen um 3,40 Mio. € und bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen um 1,40 Mio. € unterschritten. Bei den Transferauszahlungen wurde 1,68 Mio. € weniger ausgezahlt als eingeplant. Insgesamt ergab sich somit eine Verbesserung durch weniger Auszahlungen von 6,37 Mio. €.

Bei den investiven Zahlungen erfolgten geringere Einzahlungen zum Planansatz von 3,37 Mio. €, dies insbesondere bei den Zuwendungen für Investitionszahlungen in Höhe von 4,34 Mio. €. Bei den Auszahlungen für Investitionen wurde hauptsächlich bei den Baumaßnahmen 22,08 Mio. € weniger ausgeben als geplant. Insgesamt schloss der Saldo aus Investitionstätigkeiten mit -13,71 Mio. € ab, die Planung ging noch von einem Defizit von -35,19 Mio. € aus.

Die Liquiditätskredite haben sich zum Stichtag 31.12 im Jahr 2023 auf 37,08 Mio. € um 15,76 Mio. € erhöht. Auch die Investitionskredite stiegen um 1,69 Mio. € auf 54,52 Mio. €. Eine Neuaufnahme von Investitionskrediten erfolgte zwar nicht, aber es wurde die Summe von 3,69 Mio. € des Liquiditätskredits gemäß § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW umgebucht. Es ergibt sich somit ein Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 17,66 Mio. €. Die liquiden Mittel sanken zum Stichtag 31.12.2023 um 1,71 Mio. € auf 0,42 Mio. €.

Im Jahr 2023 wurden die Auszahlungen weiterhin mit Krediten finanziert.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 nebst Lagebericht in der Fassung vom 21. Januar 2025 (Anlage 1) erteilt die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Rechnungsprüfers

An die Stadt Herzogenrath

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Herzogenrath für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

<u>Grundlage für die Prüfungsurteile</u>

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) und der Prüfungsleitlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres kommunalen Bestätigungsvermerkes

weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir als örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath unabhängig (§ 101 Abs. 2 GO NRW) und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Bürgermeisters und des Vertretungsorgans für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Bürgermeister ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzenden ortrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herzogenrath vermittelt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Bürgermeister dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Stadt Herzogenrath zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, sofern einschlägig, anzugeben.

Außerdem ist der Bürgermeister verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Bürgermeister verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Das Vertretungsorgan ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Stadt Herzogenrath zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen vom Institut der Rechnungsprüfer (IDR) und der von Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Herzogenrath abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Herzogenrath zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen

oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Herzogenrath die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herzogenrath vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Herzogenrath, den 20. Februar 2025

Gudrun Minnaert
Leiterin des Amtes 14
Beratung und Örtliche
Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath

Anlagen

Anlage 1: Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023 mit Anhang und Lagebericht

Anlage 2: Rechtliche Verhältnisse und wirtschaftliche Grundlagen

Anlage 3: Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720 zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2023

Anlage 4: Definition der Kennzahlen

Stadt Herzogenrath

Text

Jahresabschluss

2023

Inhaltsverzeichnis

I. Jahresabschluss 5
1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk 5
2 Bilanz 6
II. Anhang 288
1 Allgemeine Angaben 288
2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 288
3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz 289
3.1 Aktiva 289
3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit 289
3.1.2 Anlagevermögen 292
3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 292
3.1.2.2 Sachanlagen 293
3.1.2.3 Finanzanlagen 303
3.1.3 Umlaufvermögen 306
3.1.3.1 Vorräte 306
3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 306
3.1.3.3 Liquide Mittel 309
3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung 309
3.2 Passiva 312
3.2.1 Eigenkapital 312
3.2.2 Sonderposten 314
3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen 314
3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge 314
3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich 314
3.2.2.4 Sonstige Sonderposten 315
3.2.3 Rückstellungen 316
3.2.3.1 Pensionsrückstellungen 316
3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen 316
3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen 316
3.2.4 Verbindlichkeiten 318
3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 318
3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 320

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 320
3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 320
3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 320
3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen 320
3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 322
4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 323
4.1 Ordentliche Erträge 324
4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 324
4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 326
4.1.3 Sonstige Transfererträge 327
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 328
4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 329
4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 330
4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge 331
4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 332
4.2 Ordentliche Aufwendungen 334
4.2.1 Personalaufwendungen 334
4.2.2 Versorgungsaufwendungen 335
4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 336
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen 337
4.2.5 Transferaufwendungen 338
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen 339
4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit 340
4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 342
4.5 Globaler Minderaufwand 344
5 Erläuterungen zur Finanzrechnung 345
6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO 349
6.1 Anlagenspiegel 350
6.1 Forderungsspiegel 351
6.3 Eigenkapitalspiegel 352
6.4 Sonderpostenspiegel 353
6.5 Rückstellungsspiegel 354
6.6 Verbindlichkeitenspiegel 355
6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen 356
6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften 357
6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW 358

6.10 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB 359
6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen 360
6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan 360
6.13 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW 361
III. Lagebericht 363
1 Allgemeines 363
2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem 364
3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen 364
4 Ertragslage 366
5 Finanzlage 370
6 Vermögenslage 373
7 Schuldenlage 374
8 Chancen, Risiken und Ausblick auf die künftige Entwicklung (Prognosebericht) 375
8.1 Chancen 375
8.2 Risiken 376
9 Kennzahlen 378
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage 379
9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 379
9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage 383
9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage 386
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage 389
9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 389
9.2.2 Personalaufwand 390
9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 391
9.2.4 Transferaufwendungen 392

I. Jahresabschluss

1 Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufstellung des Entwurfs am 10.06.2024 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW

Die Aufstellung bezieht sich auf die Unterschriften unter Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht.

Doris Havertz
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses am 21.01.2025

Doris Havertz
Erste Beigeordnete und Stadtkämmerin

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

2 Bilanz

Bilanz zum 31.12. Aktiva

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	13.477.329,99	18.347.618,15	4.870.288,16	36
1. - Anlagevermögen	**368.393.671,48**	**380.297.487,05**	**11.903.815,57**	**3**
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	405.167,80	399.993,83	-5.173,97	-1
1.2 - Sachanlagen	316.603.196,37	327.197.923,64	10.594.727,27	3
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.337.848,27	26.524.742,65	186.894,38	1
1.2.1.1 - Grünflächen	22.077.345,49	22.214.957,33	137.611,84	1
1.2.1.2 - Ackerland	1.492.081,55	1.496.041,55	3.960,00	0
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.859.635,16	1.861.312,13	1.676,97	0
1.2.1.4 - Sonstige unbebaute Grundstücke	908.786,07	952.431,64	43.645,57	5
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.736.281,80	146.855.777,00	119.495,20	0
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.843.897,58	21.275.424,46	431.526,88	2
1.2.2.2 - Schulen	86.346.914,64	84.067.832,41	-2.279.082,23	-3
1.2.2.3 - Wohnbauten	1.880.005,00	3.399.455,76	1.519.450,76	81
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.665.464,58	38.113.064,37	447.599,79	1
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	119.225.577,24	119.126.616,77	-98.960,47	0
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.333.546,57	25.337.744,82	4.198,25	0
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.240.820,18	2.246.807,29	5.987,11	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.299.974,33	50.406.869,56	1.106.895,23	2
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.010.673,55	40.802.550,06	-1.208.123,49	-3
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.562,61	332.645,04	-7.917,57	-2
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.290,87	223.266,75	74.975,88	51
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14	251.870,54	9.948,40	4
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.015,69	4.525.335,68	-360.680,01	-7
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683,25	3.844.651,73	-96.031,52	-2
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577,11	25.845.662,52	10.759.085,41	71
1.3 - Finanzanlagen	51.385.307,31	52.699.569,58	1.314.262,27	3
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	14.873.140,27	1.172.016,69	9
1.3.2 - Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71	0,00	0

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565,02	1.812.810,60	142.245,58	9
1.3.5 - Ausleihungen	426.100,00	426.100,00	0,00	0
1.3.5.4 - Sonstige Ausleihungen	426.100,00	426.100,00	0,00	0
2. - Umlaufvermögen	**24.934.163,97**	**25.851.970,25**	**917.806,28**	**4**
2.1 - Vorräte	120.379,84	99.269,63	-21.110,21	-18
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120.379,84	99.269,63	-21.110,21	-18
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.684.699,40	25.330.842,60	2.646.143,20	12
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	15.711.444,65	17.122.229,95	1.410.785,30	9
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.478.197,92	3.466.921,61	988.723,69	40
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	4.495.056,83	4.741.691,04	246.634,21	5
2.4 - Liquide Mittel	2.129.084,73	421.858,02	-1.707.226,71	-80
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	**5.864.857,79**	**5.618.543,84**	**-246.313,95**	**-4**
Summe Aktiva	**412.670.023,23**	**430.115.619,29**	**17.445.596,06**	**4**

Bilanz zum 31.12 Passiva

	Ergebnis 31.12.2022 in EUR	Ergebnis 31.12.2023 in EUR	Abweichung in EUR	in %
1. - Eigenkapital	**127.251.368,12**	**126.661.846,76**	**-589.521,36**	**0**
1.1 - Allgemeine Rücklage	131.445.350,11	127.295.132,56	-4.150.217,55	-3
1.2 - Sonderrücklagen	3.046,55	3.046,55	0,00	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1,00	1,00	0,00	0
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.197.029,54	-636.333,35	3.560.696,19	85
2. - Sonderposten	**115.792.014,79**	**115.960.367,06**	**168.352,27**	**0**
2.1 - für Zuwendungen	103.263.144,71	103.560.362,77	297.218,06	0
2.2 - für Beiträge	9.660.147,78	9.225.970,88	-434.176,90	-4
2.3 - für den Gebührenausgleich	661.636,59	1.001.961,87	340.325,28	51
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.207.085,71	2.172.071,54	-35.014,17	-2
3. - Rückstellungen	**66.991.020,52**	**68.745.282,96**	**1.754.262,44**	**3**
3.1 - Pensionsrückstellungen	59.584.440,99	60.296.309,99	711.869,00	1
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582,40	1.229.641,30	-97.941,10	-7
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.078.997,13	7.219.331,67	1.140.334,54	19
4. - Verbindlichkeiten	**92.842.380,68**	**109.031.361,58**	**16.188.980,90**	**17**
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.829.554,44	54.518.578,13	1.689.023,69	3
4.2.5 - von Kreditinstituten	52.829.554,44	54.518.578,13	1.689.023,69	3
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.315.913,78	37.075.876,46	15.759.962,68	74
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	11.136,71	0,00	-11.136,71	-100
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903.494,29	5.436.235,98	1.532.741,69	39
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.479.727,16	1.592.291,87	112.564,71	8
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	7.297.493,47	2.342.510,35	-4.954.983,12	-68
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.005.060,83	8.065.868,79	2.060.807,96	34
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	**9.793.239,12**	**9.716.760,93**	**-76.478,19**	**-1**
Summe Passiva	**412.670.023,23**	**430.115.619,29**	**17.445.596,06**	**4**

Ergebnisrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971,11	67.002.000,00		70.738.667,74	3.736.667,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568,15	46.347.300,00		46.201.358,65	-145.941,35	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.461.112,59	1.258.800,00		1.507.338,77	248.538,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.224,69	21.880.300,00		20.448.264,47	-1.432.035,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.003,52	628.300,00		802.754,52	174.454,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.677.208,56	3.736.900,00		5.951.277,67	2.214.377,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.184.715,55	4.099.600,00		4.714.723,81	615.123,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	880.399,10	577.000,00		871.132,77	294.132,77	
09	+/- Bestandsveränderungen	41.576,41			-21.110,21	-21.110,21	
10	**= Ordentliche Erträge**	**142.667.779,68**	**145.530.200,00**		**151.214.408,19**	**5.684.208,19**	
11	- Personalaufwendungen	34.153.126,35	39.084.600,00		36.201.169,79	-2.883.430,21	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787,35	19.592.100,00		17.857.663,85	-1.734.436,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.096.912,51	10.432.500,00		10.885.851,14	453.351,14	
15	- Transferaufwendungen	77.898.575,33	82.241.000,00		80.568.490,27	-1.672.509,73	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741,37	8.852.000,00		11.045.010,16	2.193.010,16	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**154.014.245,93**	**163.569.300,00**		**158.657.181,14**	**-4.912.118,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.346.466,25**	**-18.039.100,00**		**-7.442.772,95**	**10.596.327,05**	
19	+ Finanzerträge	2.351.413,49	3.570.200,00		3.798.579,95	228.379,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142,34	1.487.700,00		1.862.428,51	374.728,51	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.809.271,15**	**2.082.500,00**		**1.936.151,44**	**-146.348,56**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.537.195,10**	**-15.956.600,00**		**-5.506.621,51**	**10.449.978,49**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.197.029,54**	**-6.585.000,00**		**-636.333,35**	**5.948.666,65**	
27	- Globaler Minderaufwand		500.000,00			-500.000,00	
28	**= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.**	**-4.197.029,54**	**-6.085.000,00**		**-636.333,35**	**5.448.666,65**	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	71.976,28			111.324,65	111.324,65	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	64.236,97			64.512,66	64.512,66	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**7.739,31**			**46.811,99**	**46.811,99**	

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.987,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**131.081.820,80**	**139.543.200,00**		**139.918.407,06**	**375.207,06**	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.853,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.838,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**136.848.990,14**	**150.920.400,00**		**144.547.062,57**	**-6.373.337,43**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.767.169,34**	**-11.377.200,00**		**-4.628.655,51**	**6.748.544,49**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.818.663,66**	**10.450.800,00**		**7.078.689,43**	**-3.372.110,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.082.940,27**	**45.643.500,00**		**20.788.336,41**	**-24.855.163,59**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-12.264.276,61**	**-35.192.700,00**		**-13.709.646,98**	**21.483.053,02**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-18.031.445,95**	**-46.569.900,00**		**-18.338.302,49**	**28.231.597,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.476.179,28**	**46.569.900,00**		**17.656.660,55**	**-28.913.239,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**444.733,33**			**-681.641,94**	**-681.641,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.129.084,73**	**-36.559,99**		**421.858,02**	**458.418,01**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.463,11	366.800,00		489.639,34	122.839,34	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.570,76	15.300,00		11.515,59	-3.784,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477.129,71	300.300,00		450.118,91	149.818,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.216,18	56.200,00		917.772,05	861.572,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.153.919,25	1.053.900,00		1.456.413,68	402.513,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00		523.574,94	123.574,94	
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21			-22.461,41	-22.461,41	
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.060.331,92**	**2.192.500,00**		**3.826.573,10**	**1.634.073,10**	
11	- Personalaufwendungen	10.317.244,86	10.636.400,00		10.162.854,95	-473.545,05	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.043.251,37	3.800.300,00		3.670.587,06	-129.712,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	530.287,51	530.000,00		599.244,41	69.244,41	
15	- Transferaufwendungen	30.886,80	29.700,00		30.947,90	1.247,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.099.786,63	1.782.500,00		2.678.680,78	896.180,78	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.446.560,19**	**20.146.000,00**		**19.241.311,03**	**-904.688,97**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.386.228,27**	**-17.953.500,00**		**-15.414.737,93**	**2.538.762,07**	
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00		7.812,25	4.812,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.309,17**			**6.421,31**	**6.421,31**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-16.345.919,10**	**-17.953.500,00**		**-15.408.316,62**	**2.545.183,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-16.345.919,10**	**-17.953.500,00**		**-15.408.316,62**	**2.545.183,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.056.922,11	4.258.800,00		4.273.420,15	14.620,15	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.548,28	1.132.100,00		1.085.737,42	-46.362,58	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-13.333.545,27**	**-14.826.800,00**		**-12.220.633,89**	**2.606.166,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		49.300,00			-49.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-13.333.545,27**	**-14.777.500,00**		**-12.220.633,89**	**2.556.866,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-533,97			-533,97	-533,97	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.348,65	137.000,00		22.035,78	-114.964,22	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143,05	5.500,00		889,01	-4.610,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	581.819,51	300.300,00		688.461,81	388.161,81	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	172.545,20	56.200,00		394.101,20	337.901,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.618,76	236.700,00		353.170,82	116.470,82	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.850,86	3.000,00		42.263,12	39.263,12	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.153.792,06**	**738.700,00**		**1.500.387,77**	**761.687,77**	
10	- Personalauszahlungen	8.063.924,09	9.371.000,00		8.663.209,41	-707.790,59	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.257.057,46	3.800.000,00		3.528.219,89	-271.780,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
14	- Transferzahlungen	30.886,80	29.700,00		17.302,00	-12.398,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.815.000,49	1.757.700,00		2.808.890,80	1.051.190,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.533.308,54**	**18.182.000,00**		**17.846.673,30**	**-335.326,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-15.379.516,48**	**-17.443.300,00**		**-16.346.285,53**	**1.097.014,47**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	288.249,86	3.396.800,00		181.034,48	-3.215.765,52	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	685.756,45	304.500,00		1.170.099,69	865.599,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	7.164,55					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.170,86**	**3.701.300,00**		**1.351.134,17**	**-2.350.165,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.625.710,38	4.058.500,00		3.512.454,38	-546.045,62	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.997.616,43	31.334.700,00		13.084.930,98	-18.249.769,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	94.981,26	101.500,00		60.523,24	-40.976,76	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00		19.825,29	-5.174,71	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.785.446,16**	**35.519.700,00**		**16.677.733,89**	**-18.841.966,11**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-14.804.275,30**	**-31.818.400,00**		**-15.326.599,72**	**16.491.800,28**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-30.183.791,78**	**-49.261.700,00**		**-31.672.885,25**	**17.588.814,75**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-30.183.791,78**	**-49.261.700,00**		**-31.672.885,25**	**17.588.814,75**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.492,71			7.888,72	7.888,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-925.978,59			-1.122.983,90	-1.122.983,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-31.101.277,66**	**-49.261.700,00**		**-32.787.980,43**	**16.473.719,57**	

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum			96.485,61	-96.485,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			96.485,61	-96.485,61
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-338,56	338,56
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338,56	-338,56
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.000,00		60.000,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-14.200,00		-14.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00		14.200,00
I103GEB001 Erwerb von Wohnbauten			120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			120.000,00	-120.000,00
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	6.798,57	280.000,00		280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.798,57	280.000,00		280.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	25.443,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.443,16			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	20.802,39	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00		10.000,00
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	10.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.000,00			
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		-7.000,00		-7.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße			64.594,52	-64.594,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			64.594,52	-64.594,52
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	5.410,69	-999.000,00	-549.665,40	-449.334,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			549.665,40	-549.665,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.410,69	1.000,00		1.000,00
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	165.786,05	370.000,00		370.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.786,05	370.000,00		370.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		1.500.000,00		1.500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.500.000,00		1.500.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		55.000,00	-336.177,37	391.177,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.345.000,00		1.345.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338.250,00	-338.250,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.400.000,00	2.072,63	1.397.927,37
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung	3.791,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.791,00			
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	228.484,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	228.484,48			
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	12.378,76			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.378,76			
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.			1.386,00	-1.386,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.386,00	-1.386,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	31.138,09			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	31.138,09			
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	9.417,66	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.417,66	100.000,00		100.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	60.558,00		0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.558,00		0,02	-0,02
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	1.223.754,17	-25.100,00	1.226,84	-26.326,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	186.634,00	225.100,00		225.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.410.388,17	200.000,00	1.226,84	198.773,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	145.220,94	90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	145.220,94	90.000,00		90.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	101.001,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.001,57			
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum			-223.471,29	223.471,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			223.471,29	-223.471,29

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	15.654,35	396.500,00	26.383,40	370.116,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.654,35	531.500,00	26.383,40	505.116,60
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		338.500,00	50.854,83	287.645,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		473.500,00	50.854,83	422.645,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	36.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	36.000,00			
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software	37.870,47			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.870,47			
I2263AZG01 Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
I2263AZG02 Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		1.100,00		1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00		9.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		2.000,00		2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß		1.000,00		1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode		400.000,00	30.263,73	369.736,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	22.182,85	377.817,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			8.080,88	-8.080,88
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		28.000,00		28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		72.000,00		72.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		16.000,00	8.879,30	7.120,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		64.000,00		64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	8.879,30	71.120,70
I2265ABH24 Neubau TPH IV	49.626,10	1.020.000,00	779.950,23	240.049,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.626,10	1.100.000,00	779.950,23	320.049,77
I2265ABH30 Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2265GEB01 Flüchtlingsunterkunft Postareal			226.941,44	-226.941,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			226.941,44	-226.941,44
I2265GEB03 Photovoltaikanlage Pestalozzistraße		-22.500,00		-22.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I2365ABH01 Neubau Rettungswache Merkstein		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaikscheiben		102.000,00		102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.000,00		48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		400.000,00	59.250,28	340.749,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	59.250,28	340.749,72
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium		17.500,00	71.200,66	-53.700,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000,00	71.200,66	8.799,34
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-94.115,86			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86			
Summe	**15.410.508,30**	**31.686.600,00**	**15.147.960,92**	**16.538.639,08**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**86.688,00**	**436.300,00**	**136.352,53**	**299.947,47**
Gesamtsumme	**15.497.196,30**	**32.122.900,00**	**15.380.799,06**	**16.742.100,94**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.754,47	441.300,00		400.479,54	-40.820,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.651.503,51	3.143.000,00		2.031.293,12	-1.111.706,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,85	11.800,00		5.141,37	-6.658,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.487,30	19.500,00		11.242,31	-8.257,69	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.865,07	245.700,00		196.683,56	-49.016,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.428,30	2.428,30	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.511.366,20**	**3.861.300,00**		**2.647.268,20**	**-1.214.031,80**	
11	- Personalaufwendungen	6.130.521,18	6.873.800,00		5.984.679,64	-889.120,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	605.337,74	545.600,00		625.346,80	79.746,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	639.282,67	614.400,00		635.888,69	21.488,69	
15	- Transferaufwendungen	47.645,20	47.500,00		37.820,69	-9.679,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.077.194,81	1.080.700,00		948.675,68	-132.024,32	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.499.981,60**	**9.162.000,00**		**8.232.411,50**	**-929.588,50**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.988.615,40**	**-5.300.700,00**		**-5.585.143,30**	**-284.443,30**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.354,16	352.200,00		395.330,55	43.130,55	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.323.669,56**	**-5.640.600,00**		**-5.968.173,85**	**-327.573,85**	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.323.669,56**	**-5.625.300,00**		**-5.968.173,85**	**-342.873,85**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.335,14	12.200,00		11.783,60	-416,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.645.617,31	3.143.000,00		1.527.796,96	-1.615.203,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.372,12	11.800,00		6.310,68	-5.489,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.768,88	19.500,00		14.085,68	-5.414,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	220.735,72	245.700,00		205.223,14	-40.476,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.107.829,17**	**3.432.200,00**		**1.765.200,06**	**-1.666.999,94**	
10	- Personalauszahlungen	4.595.064,49	5.486.400,00		4.579.629,92	-906.770,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	616.971,96	545.500,00		629.703,89	84.203,89	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	53.770,20	47.500,00		43.431,68	-4.068,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.009.114,35	1.079.300,00		1.034.046,13	-45.253,87	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.274.921,00**	**7.158.700,00**		**6.286.811,62**	**-871.888,38**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.167.091,83**	**-3.726.500,00**		**-4.521.611,56**	**-795.111,56**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.800,71	80.000,00		118.468,76	38.468,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00		15.205,00	14.205,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.800,71**	**81.000,00**		**133.673,76**	**52.673,76**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.219,38	2.219,38	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	139.469,69	320.500,00		105.142,65	-215.357,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.376,98**	**320.500,00**		**107.362,03**	**-213.137,97**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-79.576,27**	**-239.500,00**		**26.311,73**	**265.811,73**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.246.668,10**	**-3.966.000,00**		**-4.495.299,83**	**-529.299,83**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.243.668,10**	**-3.966.000,00**		**-4.492.299,83**	**-526.299,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.719,30			-1.927,63	-1.927,63	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.245.387,40**	**-3.966.000,00**		**-4.494.227,46**	**-528.227,46**	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I171KFZ004 Beschaffung Krankentransportwagen Typ B			-7.212,35	7.212,35
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.212,35	-7.212,35
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	13.767,47	15.000,00		15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.767,47	15.000,00		15.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	10.046,08	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.046,08	10.000,00		10.000,00
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
I2137ABA05 Kommandowagen 4	21.907,29			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29			
Summe	**122.105,78**	**247.000,00**	**35.026,92**	**211.973,08**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**39.271,20**	**73.500,00**	**65.121,76**	**8.378,24**
Gesamtsumme	**161.376,98**	**320.500,00**	**100.148,68**	**220.351,32**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.584.583,40	4.447.500,00		4.563.738,71	116.238,71	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.830,50	996.000,00		1.151.735,50	155.735,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.444,60	49.800,00		38.839,64	-10.960,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.211,78	136.300,00		174.541,01	38.241,01	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.913,73			66.033,26	66.033,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.953.984,01**	**5.629.600,00**		**5.994.888,12**	**365.288,12**	
11	- Personalaufwendungen	1.385.639,37	1.525.800,00		1.447.833,21	-77.966,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.137.662,71	7.102.600,00		7.351.919,82	249.319,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.356.611,09	3.002.100,00		3.129.967,17	127.867,17	
15	- Transferaufwendungen	420.202,00	121.500,00		394.456,77	272.956,77	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.162.050,21	1.611.000,00		1.334.305,82	-276.694,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.462.165,38**	**13.363.000,00**		**13.658.482,79**	**295.482,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-6.508.181,37**	**-7.733.400,00**		**-7.663.594,67**	**69.805,33**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.768.916,84	2.817.900,00		2.788.242,97	-29.657,03	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.277.098,21**	**-10.551.300,00**		**-10.451.837,64**	**99.462,36**	
30	- Globaler Minderaufwand		75.300,00			-75.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-9.277.098,21**	**-10.476.000,00**		**-10.451.837,64**	**24.162,36**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.944,43	2.050.500,00		2.671.546,25	621.046,25	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.955,82	996.000,00		1.127.808,58	131.808,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.844,60	49.800,00		36.589,64	-13.210,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.272,96	136.300,00		106.195,84	-30.104,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	92.184,02			58.966,84	58.966,84	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.658.201,83**	**3.232.600,00**		**4.001.107,15**	**768.507,15**	
10	- Personalauszahlungen	1.347.529,72	1.454.400,00		1.390.715,18	-63.684,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.582.507,62	7.101.200,00		7.229.022,56	127.822,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	371.776,20	121.500,00		325.894,87	204.394,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.249.288,96	1.607.900,00		1.312.470,74	-295.429,26	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**9.551.102,50**	**10.285.000,00**		**10.258.103,35**	**-26.896,65**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.892.900,67**	**-7.052.400,00**		**-6.256.996,20**	**795.403,80**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	478.804,30	304.700,00		409.229,15	104.529,15	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**478.804,30**	**304.700,00**		**409.229,15**	**104.529,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.100,00		30.380,70	280,70	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.034,68	452.500,00		2.665,60	-449.834,40	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	287.685,67	413.000,00		337.538,96	-75.461,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.720,35**	**895.600,00**		**370.585,26**	**-525.014,74**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-30.916,05**	**-590.900,00**		**38.643,89**	**629.543,89**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.923.816,72**	**-7.643.300,00**		**-6.218.352,31**	**1.424.947,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.446,45**			**15.446,45**	**15.446,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.908.370,27**	**-7.643.300,00**		**-6.202.905,86**	**1.440.394,14**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-292.057,92			-259.883,39	-259.883,39	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-6.200.428,19**	**-7.643.300,00**		**-6.462.789,25**	**1.180.510,75**	

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	20.910,19	500,00		500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.910,19	500,00		500,00
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	43.211,76	8.200,00		8.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.211,76	8.200,00		8.200,00
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	36.964,26	7.100,00		7.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.964,26	7.100,00		7.100,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	18.519,26	2.800,00		2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	2.800,00		2.800,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	175.522,65		9.581,88	-9.581,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	175.522,65			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.581,88	-9.581,88
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server		40.000,00	25.292,23	14.707,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	25.292,23	14.707,77
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9		146.700,00		146.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00		293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
Summe	**412.594,75**	**331.800,00**	**216.105,85**	**115.694,15**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**57.946,87**	**259.100,00**	**141.292,68**	**117.807,32**
Gesamtsumme	**470.541,62**	**590.900,00**	**357.398,53**	**233.501,47**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.075,87	123.000,00		139.865,98	16.865,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.229,27	7.800,00		38.739,75	30.939,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.045,64	1.000,00		7.794,09	6.794,09	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.134,51	4.300,00		5.419,76	1.119,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.585,29**	**147.100,00**		**206.919,58**	**59.819,58**	
11	- Personalaufwendungen	333.407,30	375.700,00		364.098,86	-11.601,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.512.113,02	249.300,00		230.144,04	-19.155,96	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.972,37	55.600,00		55.638,60	38,60	
15	- Transferaufwendungen	196.791,32	83.400,00		77.731,10	-5.668,90	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.366,54	173.300,00		172.066,98	-1.233,02	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.272.650,55**	**937.300,00**		**899.679,58**	**-37.620,42**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.104.065,26**	**-790.200,00**		**-692.760,00**	**97.440,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.354,91	81.600,00		83.711,72	2.111,72	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.216.420,17**	**-871.800,00**		**-776.471,72**	**95.328,28**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.400,00			-4.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.216.420,17**	**-867.400,00**		**-776.471,72**	**90.928,28**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.852,26	31.000,00		57.057,01	26.057,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.229,27	7.800,00		38.389,75	30.589,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.532,76	1.000,00		3.041,53	2.041,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.723,60	4.300,00		5.054,31	754,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**86.437,89**	**55.100,00**		**118.642,60**	**63.542,60**	
10	- Personalauszahlungen	337.967,83	375.700,00		368.700,92	-6.999,08	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	288.532,71	248.900,00		366.111,45	117.211,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	94.765,69	82.200,00		40.826,92	-41.373,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	157.582,67	172.600,00		169.835,88	-2.764,12	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**878.848,90**	**879.400,00**		**945.475,17**	**66.075,17**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-792.411,01**	**-824.300,00**		**-826.832,57**	**-2.532,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.365,00	100,00		38.260,89	38.160,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,00**	**100,00**		**38.260,89**	**38.160,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.292,63	10.000,00		9.555,27	-444,73	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.000,00		17.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292,63**	**27.000,00**		**26.555,27**	**-444,73**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.072,37**	**-26.900,00**		**11.705,62**	**38.605,62**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-791.338,64**	**-851.200,00**		**-815.126,95**	**36.073,05**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-791.338,64**	**-851.200,00**		**-815.126,95**	**36.073,05**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-24.457,81			-29.637,58	-29.637,58	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-815.796,45**	**-851.200,00**		**-844.764,53**	**6.435,47**	

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**-1.072,37**	**26.900,00**	**26.555,27**	**344,73**
Gesamtsumme	**-1.072,37**	**26.900,00**	**26.555,27**	**344,73**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.292.336,31	1.800.000,00		3.489.274,63	1.689.274,63	
03	+ Sonstige Transfererträge	722.531,27	295.000,00		570.370,80	275.370,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.828,57	40.500,00		121.259,17	80.759,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.105,96	50.000,00		47.280,71	-2.719,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.170.468,59	1.260.700,00		1.292.089,06	31.389,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.172,23			50.326,64	50.326,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.361.442,93**	**3.446.200,00**		**5.570.601,01**	**2.124.401,01**	
11	- Personalaufwendungen	1.265.512,53	1.433.400,00		1.417.453,52	-15.946,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	600.978,83	605.300,00		691.673,44	86.373,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	91.718,55	91.100,00		91.114,34	14,34	
15	- Transferaufwendungen	5.660.758,14	6.927.400,00		5.864.026,12	-1.063.373,88	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.290,59	201.400,00		552.302,66	350.902,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.171.258,64**	**9.258.600,00**		**8.616.570,08**	**-642.029,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.809.815,71**	**-5.812.400,00**		**-3.045.969,07**	**2.766.430,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.480,39	155.500,00		130.768,82	-24.731,18	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.932.296,10**	**-5.967.900,00**		**-3.176.737,89**	**2.791.162,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		18.900,00			-18.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.932.296,10**	**-5.949.000,00**		**-3.176.737,89**	**2.772.262,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.041.297,59	1.742.000,00		3.326.689,72	1.584.689,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	644.658,51	295.000,00		787.661,69	492.661,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.097,14	40.500,00		127.865,98	87.365,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.649,83	50.000,00		46.414,86	-3.585,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.127.666,91	1.260.700,00		1.385.918,75	125.218,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,53			2.640,02	2.640,02	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.917.197,51**	**3.388.200,00**		**5.677.191,02**	**2.288.991,02**	
10	- Personalauszahlungen	1.190.494,52	1.402.800,00		1.340.573,30	-62.226,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	621.250,36	605.100,00		624.072,05	18.972,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.694.141,78	6.927.400,00		5.840.468,90	-1.086.931,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	314.660,21	200.400,00		329.394,02	128.994,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.820.546,87**	**9.135.700,00**		**8.134.508,27**	**-1.001.191,73**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.903.349,36**	**-5.747.500,00**		**-2.457.317,25**	**3.290.182,75**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.004.462,45	1.004.462,45	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.004.462,45**	**1.004.462,45**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-2.000,00**		**1.004.462,45**	**1.006.462,45**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.903.349,36**	**-5.749.500,00**		**-1.452.854,80**	**4.296.645,20**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.628,90	10.000,00		11.707,33	1.707,33	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-112.274,26	10.000,00		-148.270,24	-158.270,24	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**123.903,16**			**159.977,57**	**159.977,57**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.779.446,20**	**-5.749.500,00**		**-1.292.877,23**	**4.456.622,77**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-504.909,96			664.854,41	664.854,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.284.356,16**	**-5.749.500,00**		**-628.022,82**	**5.121.477,18**	

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**		**2.000,00**
Gesamtsumme		**2.000,00**		**2.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.297.534,28	12.312.500,00		12.774.115,70	461.615,70	
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00		642.154,25	-27.645,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.154,00	1.261.600,00		1.375.522,00	113.922,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.085,24	125.000,00		111.447,20	-13.552,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.949.120,17	1.729.800,00		2.812.712,38	1.082.912,38	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95	100,00		133.678,31	133.578,31	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.544,35	5.000,00		59.204,92	54.204,92	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.438.936,69**	**16.103.800,00**		**17.908.834,76**	**1.805.034,76**	
11	- Personalaufwendungen	7.776.920,04	9.884.500,00		9.219.912,38	-664.587,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.592,32	1.335.600,00		689.777,43	-645.822,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	469.750,98	445.900,00		580.859,42	134.959,42	
15	- Transferaufwendungen	28.009.971,49	29.971.900,00		29.396.771,66	-575.128,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889.942,35	527.200,00		1.801.701,76	1.274.501,76	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.696.177,18**	**42.165.100,00**		**41.689.022,65**	**-476.077,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-22.257.240,49**	**-26.061.300,00**		**-23.780.187,89**	**2.281.112,11**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.409,81	720.500,00		753.273,88	32.773,88	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-22.844.650,30**	**-26.781.800,00**		**-24.533.461,77**	**2.248.338,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		172.000,00			-172.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-22.844.650,30**	**-26.609.800,00**		**-24.533.461,77**	**2.076.338,23**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.470.090,44	11.803.100,00		12.302.143,37	499.043,37	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.777,46	669.800,00		610.107,68	-59.692,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.380.324,27	1.261.600,00		1.385.450,58	123.850,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.547,42	125.000,00		111.017,20	-13.982,80	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.464.952,35	1.729.800,00		1.911.070,21	181.270,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.426,11	100,00		4.910,83	4.810,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15.006.112,05**	**15.589.400,00**		**16.324.693,87**	**735.293,87**	
10	- Personalauszahlungen	7.817.474,78	9.841.400,00		9.253.841,44	-587.558,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.173.710,18	1.334.600,00		1.181.249,31	-153.350,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	27.775.636,97	29.726.100,00		29.466.805,43	-259.294,57	
15	- Sonstige Auszahlungen	632.944,42	524.300,00		456.395,87	-67.904,13	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**37.399.766,35**	**41.426.400,00**		**40.358.292,05**	**-1.068.107,95**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-22.393.654,30**	**-25.837.000,00**		**-24.033.598,18**	**1.803.401,82**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	333.546,06	775.400,00		56.422,27	-718.977,73	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				75.900,00	75.900,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333.546,06**	**775.400,00**		**132.322,27**	**-643.077,73**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	197.378,28	293.000,00		135.332,02	-157.667,98	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	131.344,54	78.000,00			-78.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	92.536,88	76.000,00		96.013,21	20.013,21	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00		79.756,15	-2.103.643,85	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.759,70**	**2.630.400,00**		**311.101,38**	**-2.319.298,62**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-148.213,64**	**-1.855.000,00**		**-178.779,11**	**1.676.220,89**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-22.541.867,94**	**-27.692.000,00**		**-24.212.377,29**	**3.479.622,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-22.541.867,94**	**-27.692.000,00**		**-24.212.377,29**	**3.479.622,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-115.851,54			-123.349,26	-123.349,26	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-22.657.719,48**	**-27.692.000,00**		**-24.335.726,55**	**3.356.273,45**	

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2351BEV01 U3-Spielanlage KiTa Straß			11.111,91	-11.111,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			11.111,91	-11.111,91
I2351BEV02 Zuschuss Förderprogramm moderne Sportstätten NRW			22.256,15	-22.256,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			22.256,15	-22.256,15
I2365BEV03 Wallbox KiTa Wasserturm			2.387,00	-2.387,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.387,00	-2.387,00
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-67.496,00	67.496,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			67.496,00	-67.496,00
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	-97.028,57			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.971,43			
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	-13.911,46	80.000,00		80.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.646,06			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.734,60	80.000,00		80.000,00
I2067ABA21 Spielgeräte für städtische Spielplätze	129.787,24			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24			
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-137.500,00	1.408.000,00	57.500,00	1.350.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00		775.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	57.500,00	2.125.900,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	4.241,16	200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00		200.000,00
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	165.348,31			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.348,31			
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00		63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00		63.000,00
Summe	**123.054,93**	**1.806.000,00**	**154.956,79**	**1.651.043,21**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**25.158,71**	**49.000,00**	**52.893,53**	**-3.893,53**
Gesamtsumme	**148.213,64**	**1.855.000,00**	**243.605,38**	**1.611.394,62**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38			2,52	2,52	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.619,27	363.900,00		441.751,86	77.851,86	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.572,94	230.600,00		97.448,36	-133.151,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.075,53			24.688,16	24.688,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	200,00		572,59	372,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				16.413,17	16.413,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**545.621,36**	**594.700,00**		**580.876,66**	**-13.823,34**	
11	- Personalaufwendungen	428.417,56	659.000,00		674.250,05	15.250,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	593.247,00	691.800,00		551.537,78	-140.262,22	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.545,64	617.300,00		557.792,69	-59.507,31	
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	113.800,00		96.813,55	-16.986,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.974,44	72.900,00		56.192,54	-16.707,46	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.702.628,22**	**2.154.800,00**		**1.936.586,61**	**-218.213,39**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.157.006,86**	**-1.560.100,00**		**-1.355.709,95**	**204.390,05**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.325,27**	**-700,00**		**-662,63**	**37,37**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.158.332,13**	**-1.560.800,00**		**-1.356.372,58**	**204.427,42**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.158.332,13**	**-1.560.800,00**		**-1.356.372,58**	**204.427,42**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00		31.220,46	-4.079,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.397,45	366.000,00		361.446,54	-4.553,46	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.508.782,49**	**-1.891.500,00**		**-1.686.598,66**	**204.901,34**	
30	- Globaler Minderaufwand		7.700,00			-7.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.508.782,49**	**-1.883.800,00**		**-1.686.598,66**	**197.201,34**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03			0,27	0,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			-5.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.931,81	230.600,00		94.385,81	-136.214,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.246,32			7.021,05	7.021,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	190.416,25	200,00		859.950,73	859.750,73	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**347.594,35**	**235.800,00**		**961.357,86**	**725.557,86**	
10	- Personalauszahlungen	435.760,30	659.000,00		680.275,11	21.275,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	630.327,33	691.500,00		523.939,72	-167.560,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
14	- Transferzahlungen	34.250,00	111.800,00		94.720,00	-17.080,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	78.380,97	64.200,00		124.795,27	60.595,27	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.180.043,87**	**1.527.200,00**		**1.424.392,73**	**-102.807,27**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-832.449,52**	**-1.291.400,00**		**-463.034,87**	**828.365,13**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				245.242,76	245.242,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**245.242,76**	**245.242,76**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		15.043,81	3.843,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				66.673,43	66.673,43	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	43.841,53	217.000,00		6.634,65	-210.365,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.978,27**	**228.200,00**		**88.351,89**	**-139.848,11**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-54.978,27**	**-228.200,00**		**156.890,87**	**385.090,87**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-887.427,79**	**-1.519.600,00**		**-306.144,00**	**1.213.456,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-887.427,79**	**-1.519.600,00**		**-306.144,00**	**1.213.456,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	34.103,76			6.491,57	6.491,57	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-853.324,03**	**-1.519.600,00**		**-299.652,43**	**1.219.947,57**	

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		200.000,00	1.190,00	198.810,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	1.190,00	198.810,00
Summe	**36.557,55**	**208.000,00**	**5.517,00**	**202.483,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.283,98**	**9.000,00**	**-153.665,27**	**162.665,27**
Gesamtsumme	**43.841,53**	**217.000,00**	**-148.148,27**	**365.148,27**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00		29.898,49	9.598,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.060,64**	**25.300,00**		**30.348,41**	**5.048,41**	
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00		407.159,47	-89.040,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00		153.408,79	-137.891,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00		28.732,80	23.032,80	
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00		16.104,99	-11.195,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00		78.112,97	-251.087,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.063,69**	**1.149.700,00**		**683.519,02**	**-466.180,98**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00		7.549,00	3.249,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.001.221,05**	**-1.128.700,00**		**-660.719,61**	**467.980,39**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.001.221,05**	**-1.122.600,00**		**-660.719,61**	**461.880,39**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741,09	5.100,00		37.106,85	32.006,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.199,06**	**10.100,00**		**37.556,77**	**27.456,77**	
10	- Personalauszahlungen	379.859,52	478.500,00		404.292,02	-74.207,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.986,76	291.300,00		188.453,37	-102.846,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.896,84	329.100,00		70.484,22	-258.615,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.101.743,12**	**1.098.900,00**		**663.229,61**	**-435.670,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.068.544,06**	**-1.088.800,00**		**-625.672,84**	**463.127,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	883.597,89					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**883.597,89**					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00		19.315,58	14.315,58	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	19.905,00	100.000,00		95,00	-99.905,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.175,30**	**105.000,00**		**19.410,58**	**-85.589,42**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**594.422,59**	**-105.000,00**		**-19.410,58**	**85.589,42**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-474.128,99**	**-1.193.800,00**		**-645.163,94**	**548.636,06**	

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	20.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00			
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-883.597,89			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89			
Summe	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**
Gesamtsumme	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00		306,60	-293,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.323,11	390.000,00		516.980,27	126.980,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.266,27	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00		2.613,72	-18.386,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**449.225,04**	**414.600,00**		**522.780,77**	**108.180,77**	
11	- Personalaufwendungen	772.086,16	738.600,00		790.093,55	51.493,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	38.800,00		33.316,59	-5.483,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00		4.291,43	1.791,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.200,00		15.607,02	-14.592,98	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**797.981,60**	**810.100,00**		**843.308,59**	**33.208,59**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-348.756,56**	**-395.500,00**		**-320.527,82**	**74.972,18**	
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00			-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**65,50**	**100,00**			**-100,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-348.691,06**	**-395.400,00**		**-320.527,82**	**74.872,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-348.691,06**	**-395.400,00**		**-320.527,82**	**74.872,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00		11.694,00	3.294,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-359.690,06**	**-403.800,00**		**-332.221,82**	**71.578,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-359.690,06**	**-403.200,00**		**-332.221,82**	**70.978,18**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.900,70	390.000,00		562.726,00	172.726,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00		229,47	-2.770,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449,46	21.000,00		2.624,52	-18.375,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,76	100,00			-100,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**419.211,85**	**414.100,00**		**565.579,99**	**151.479,99**	
10	- Personalauszahlungen	617.729,47	644.900,00		650.877,90	5.977,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.447,64	38.800,00		33.316,59	-5.483,41	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,46	29.800,00		15.337,43	-14.462,57	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**660.519,57**	**713.500,00**		**699.531,92**	**-13.968,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-241.307,72**	**-299.400,00**		**-133.951,93**	**165.448,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				306,60	306,60	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	9.561,60	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.868,21**	**2.800,00**		**306,60**	**-2.493,40**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.421,63	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,63**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.446,58**	**-7.200,00**		**306,60**	**7.506,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-237.861,14**	**-306.600,00**		**-133.645,33**	**172.954,67**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,16**			**0,16**	**0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-237.860,98**	**-306.600,00**		**-133.645,17**	**172.954,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.505,46			20.108,13	20.108,13	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-217.355,52**	**-306.600,00**		**-113.537,04**	**193.062,96**	

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00		512.935,99	155.435,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.394.427,87	14.080.400,00		13.714.476,60	-365.923,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.972,87	68.200,00		68.786,27	586,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.205,46	226.100,00		247.143,25	21.043,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.602.098,27	2.516.300,00		2.442.364,80	-73.935,20	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00		85.454,25	20.454,25	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.855.063,17**	**17.313.500,00**		**17.071.161,16**	**-242.338,84**	
11	- Personalaufwendungen	343.023,22	393.500,00		359.911,22	-33.588,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	931.100,00		745.487,50	-185.612,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00		1.671.323,34	6.223,34	
15	- Transferaufwendungen	9.761.751,00	9.526.600,00		9.734.948,00	208.348,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698.670,42	1.674.800,00		2.308.119,74	633.319,74	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.999.801,93**	**14.191.100,00**		**14.819.789,80**	**628.689,80**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.855.261,24**	**3.122.400,00**		**2.251.371,36**	**-871.028,64**	
19	+ Finanzerträge	1.412.497,20	1.352.400,00		1.624.996,64	272.596,64	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.412.497,20**	**1.352.400,00**		**1.624.996,64**	**272.596,64**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**5.267.758,44**	**4.474.800,00**		**3.876.368,00**	**-598.432,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**5.267.758,44**	**4.474.800,00**		**3.876.368,00**	**-598.432,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.278.094,35	2.157.000,00		2.131.404,15	-25.595,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	720.524,83	774.700,00		795.728,74	21.028,74	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**6.825.327,96**	**5.857.100,00**		**5.212.043,41**	**-645.056,59**	
30	- Globaler Minderaufwand		106.700,00			-106.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**6.825.327,96**	**5.963.800,00**		**5.212.043,41**	**-751.756,59**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.741,20			-24.741,20	-24.741,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				133.781,58	133.781,58	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.347.708,05	13.811.400,00		13.399.512,26	-411.887,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.823,80	68.200,00		112.050,00	43.850,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.475,32	226.100,00		270.878,92	44.778,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.701.985,92	2.516.300,00		2.403.450,39	-112.849,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.418.827,20	1.352.400,00		1.624.996,64	272.596,64	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.789.079,09**	**17.974.400,00**		**17.919.928,59**	**-54.471,41**	
10	- Personalauszahlungen	329.569,62	383.000,00		352.072,01	-30.927,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.042,03	931.000,00		802.495,85	-128.504,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	9.850.540,48	9.807.600,00		9.819.328,73	11.728,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.338.378,61	1.362.600,00		1.356.703,07	-5.896,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.033.530,74**	**12.484.200,00**		**12.330.599,66**	**-153.600,34**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**6.755.548,35**	**5.490.200,00**		**5.589.328,93**	**99.128,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		40.628,82	39.628,82	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.748.757,99	2.368.100,00		741.471,38	-1.626.628,62	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.800,00		13.920,62	5.120,62	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**		**796.020,82**	**-1.581.879,18**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.748.757,99**	**-2.377.900,00**		**-796.020,82**	**1.581.879,18**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**5.006.790,36**	**3.112.300,00**		**4.793.308,11**	**1.681.008,11**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**5.006.790,36**	**3.112.300,00**		**4.793.308,11**	**1.681.008,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-836.844,20			-859.209,93	-859.209,93	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**4.169.946,16**	**3.112.300,00**		**3.934.098,18**	**821.798,18**	

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)		1.100,00		1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.100,00		1.100,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)	45.027,88	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.027,88	20.000,00		20.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poystr. (Los 31)	8.630,91	25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.630,91	25.000,00		25.000,00
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		40.000,00	2.067,62	37.932,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	2.067,62	37.932,38
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	29.503,54	7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.503,54	7.000,00		7.000,00
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	9.739,22	80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.739,22	80.000,00		80.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
I1865ABK19 Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)		23.000,00		23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		23.000,00		23.000,00
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.		224.000,00	15.548,74	208.451,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		224.000,00	15.548,74	208.451,26
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	17.998,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.998,90			

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B			30.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000,00	-30.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.		412.000,00	216.041,92	195.958,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		412.000,00	216.041,92	195.958,08
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)		57.000,00	2.668,58	54.331,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00	2.668,58	54.331,42
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.		276.000,00	15.575,56	260.424,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		276.000,00	15.575,56	260.424,44
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.		121.000,00	9.095,19	111.904,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		121.000,00	9.095,19	111.904,81
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße	140.238,39		571,70	-571,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.238,39		571,70	-571,70
Summe	**1.744.235,99**	**2.308.100,00**	**771.471,38**	**1.536.628,62**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.522,00**	**69.800,00**	**24.549,44**	**45.250,56**
Gesamtsumme	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**	**796.020,82**	**1.581.879,18**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.176,34	716.300,00		704.411,17	-11.888,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.456,22	797.000,00		713.522,38	-83.477,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49			25.110,41	25.110,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.067,75	23.500,00		169.992,71	146.492,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.665,03	34.800,00		36.207,76	1.407,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00		168.204,27	88.204,27	
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20			1.351,20	1.351,20	
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.833.472,25**	**1.651.600,00**		**1.818.799,90**	**167.199,90**	
11	- Personalaufwendungen	693.713,48	750.100,00		760.205,18	10.105,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.051.483,45	2.565.100,00		2.151.802,52	-413.297,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.127.213,29	2.746.500,00		2.803.857,54	57.357,54	
15	- Transferaufwendungen	49.796,61	39.300,00		53.511,21	14.211,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.484,34	198.000,00		189.147,69	-8.852,31	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.076.691,17**	**6.299.000,00**		**5.958.524,14**	**-340.475,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.243.218,92**	**-4.647.400,00**		**-4.139.724,24**	**507.675,76**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.170,84	61.200,00		62.201,07	1.001,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.390.615,50	3.390.800,00		3.575.288,46	184.488,46	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.571.663,58**	**-7.977.000,00**		**-7.652.811,63**	**324.188,37**	
30	- Globaler Minderaufwand		21.400,00			-21.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.571.663,58**	**-7.955.600,00**		**-7.652.811,63**	**302.788,37**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,25	40.000,00			-40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.487,99	340.500,00		245.943,99	-94.556,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27			23.550,49	23.550,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.042,58	23.500,00		156.889,94	133.389,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,51	17.000,00		13.880,95	-3.119,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**331.038,26**	**421.000,00**		**440.227,03**	**19.227,03**	
10	- Personalauszahlungen	673.544,19	724.300,00		754.775,18	30.475,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.090.528,26	2.564.900,00		2.088.370,51	-476.529,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	125.754,03	197.200,00		144.389,01	-52.810,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.889.826,48**	**3.486.400,00**		**2.987.534,70**	**-498.865,30**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.558.788,22**	**-3.065.400,00**		**-2.547.307,67**	**518.092,33**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.147.351,52	1.360.500,00		95.287,17	-1.265.212,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.153,39			6.510,00	6.510,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.504,91**	**1.360.500,00**		**101.797,17**	**-1.258.702,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.852,69	14.500,00			-14.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	368.582,38	2.542.000,00		770.840,97	-1.771.159,03	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.776,83	15.000,00			-15.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		343.000,00		32.362,83	-310.637,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.211,90**	**2.914.500,00**		**803.203,80**	**-2.111.296,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**725.293,01**	**-1.554.000,00**		**-701.406,63**	**852.593,37**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.833.495,21**	**-4.619.400,00**		**-3.248.714,30**	**1.370.685,70**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.833.495,21**	**-4.619.400,00**		**-3.248.714,30**	**1.370.685,70**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	39.813,06			46.455,08	46.455,08	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.793.682,15**	**-4.619.400,00**		**-3.202.259,22**	**1.417.140,78**	

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		50.000,00	24.981,70	25.018,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	24.981,70	25.018,30
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente		-400.300,00		-400.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		400.300,00		400.300,00
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	37.543,35	257.500,00	126.932,57	130.567,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		302.500,00		302.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.543,35	560.000,00	126.932,57	433.067,43
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland	109.182,48	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.182,48	10.000,00		10.000,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südtraße/ Kohlscheid Markt		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-1.059.056,65			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.059.056,65			
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		50.000,00	22.443,19	27.556,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	22.443,19	27.556,81
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	-47.159,70	-38.400,00		-38.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.159,70	46.400,00		46.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00		8.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		50.000,00	9.914,58	40.085,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.914,58	40.085,42
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		2.000,00		2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		-41.100,00		-41.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		61.100,00		61.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		-41.600,00		-41.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		41.600,00		41.600,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Brücke Steinbusch		55.000,00	46.057,50	8.942,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00	46.057,50	8.942,50
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5.950,00	-160.000,00	5.111,41	-165.111,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.950,00	200.000,00	5.111,41	194.888,59
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums	152.273,86	406.900,00	218.462,18	188.437,82
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.100,00		80.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.273,86	487.000,00	218.462,18	268.537,82
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00	32.362,83	242.637,17
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	32.362,83	242.637,17
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		4.500,00		4.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.500,00		45.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-4.000,00		-4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-1.000,00		-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		11.000,00		11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	1.646,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.646,16			
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		60.000,00		60.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00		60.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-19.586,22			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.586,22			
I9966ANS01 Nachaktivierungen Straße	26.794,07	1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.794,07	1.000,00		1.000,00
Summe	**-732.727,82**	**1.445.500,00**	**778.079,40**	**667.420,60**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**31.137,15**	**108.500,00**	**25.124,40**	**83.375,60**
Gesamtsumme	**-701.590,67**	**1.554.000,00**	**803.203,80**	**750.796,20**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.306,12	56.700,00		20.277,30	-36.422,70	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.378,80	861.600,00		645.498,13	-216.101,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00		7.404,12	-5.995,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.512,59			4.080,71	4.080,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.952,63	13.300,00		58.183,71	44.883,71	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		27.000,00		15.535,47	-11.464,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**729.261,94**	**972.000,00**		**750.979,44**	**-221.020,56**	
11	- Personalaufwendungen	99.014,55	98.600,00		98.618,80	18,80	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257.597,47	400.600,00		224.248,53	-176.351,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.584,65	38.700,00		42.829,90	4.129,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.056,16	28.100,00		59.063,17	30.963,17	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**476.252,83**	**566.000,00**		**424.760,40**	**-141.239,60**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**253.009,11**	**406.000,00**		**326.219,04**	**-79.780,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00		34.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385.597,24	1.664.300,00		1.477.465,24	-186.834,76	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.099.988,13**	**-1.223.500,00**		**-1.116.446,20**	**107.053,80**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.800,00			-3.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.099.988,13**	**-1.219.700,00**		**-1.116.446,20**	**103.253,80**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,88	36.900,00		15.378,28	-21.521,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.702,96	861.600,00		717.737,00	-143.863,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,80	13.400,00		6.936,12	-6.463,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,37			802,98	802,98	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.550,05	13.300,00		20.121,15	6.821,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**850.454,06**	**925.200,00**		**760.975,53**	**-164.224,47**	
10	- Personalauszahlungen	98.598,66	96.800,00		101.568,82	4.768,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	301.827,53	400.600,00		235.265,94	-165.334,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	23.332,03	27.300,00		14.146,92	-13.153,08	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**423.758,22**	**524.700,00**		**350.981,68**	**-173.718,32**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**426.695,84**	**400.500,00**		**409.993,85**	**9.493,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			399,85	399,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.440,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.440,00**	**5.000,00**		**399,85**	**-4.600,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	64.000,00		24.514,75	-39.485,25	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.623,02	25.000,00		34.576,55	9.576,55	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.594,19	5.000,00		8.883,74	3.883,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**71.217,21**	**94.000,00**		**67.975,04**	**-26.024,96**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-58.777,21**	**-89.000,00**		**-67.575,19**	**21.424,81**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**367.918,63**	**311.500,00**		**342.418,66**	**30.918,66**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**367.918,63**	**311.500,00**		**342.418,66**	**30.918,66**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	15.978,59			16.744,62	16.744,62	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**383.897,22**	**311.500,00**		**359.163,28**	**47.663,28**	

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00	5.884,55	14.115,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	5.884,55	14.115,45
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00	18.630,20	5.369,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	18.630,20	5.369,80
Summe	**26.903,82**	**69.000,00**	**44.405,01**	**24.594,99**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**38.313,39**	**25.000,00**	**23.570,03**	**1.429,97**
Gesamtsumme	**65.217,21**	**94.000,00**	**67.975,04**	**26.024,96**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,31	797.800,00		20.330,09	-777.469,91	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679,21**	**797.800,00**		**22.830,09**	**-774.969,91**	
11	- Personalaufwendungen	103.469,00	246.300,00		152.641,35	-93.658,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				537,71	537,71	
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00		20.935,82	-382.664,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.968,96**	**994.500,00**		**231.423,21**	**-763.076,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00		966,20	-33,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.476,99**	**-195.700,00**		**-207.626,92**	**-11.926,92**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-115.476,99**	**-189.100,00**		**-207.626,92**	**-18.526,92**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		790.000,00		8.978,95	-781.021,05	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**595,90**	**790.000,00**		**11.478,95**	**-778.521,05**	
10	- Personalauszahlungen	102.481,91	244.500,00		152.720,42	-91.779,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.910,14	403.400,00		5.057,72	-398.342,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**117.984,67**	**992.500,00**		**215.086,47**	**-777.413,53**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-117.388,77**	**-202.500,00**		**-203.607,52**	**-1.107,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.000,00		-988,89	-1.988,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**-988,89**	**-1.988,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00		6.592,23	-2.407,77	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.700,00			-19.700,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.700,00**		**6.592,23**	**-22.107,77**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-27.700,00**		**-7.581,12**	**20.118,88**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,19					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-117.387,58**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**
Gesamtsumme		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	449.634,37	508.100,00		455.631,56	-52.468,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.078,41	53.300,00		53.913,35	613,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.950,60	2.000,00		9.886,14	7.886,14	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.477,43	275.800,00		283.391,84	7.591,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41			27.800,36	27.800,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				317,45	317,45	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**772.524,22**	**839.200,00**		**830.940,70**	**-8.259,30**	
11	- Personalaufwendungen	4.115.781,07	4.972.700,00		4.361.457,61	-611.242,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	818.144,99	730.100,00		703.255,22	-26.844,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.220,32	617.600,00		683.773,10	66.173,10	
15	- Transferaufwendungen	41.399,62	43.600,00		40.820,54	-2.779,46	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.242,25	578.500,00		465.738,76	-112.761,24	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.977.788,25**	**6.942.500,00**		**6.255.045,23**	**-687.454,77**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.205.264,03**	**-6.103.300,00**		**-5.424.104,53**	**679.195,47**	
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00		2.165.041,00	-49.659,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**895.932,52**	**2.214.700,00**		**2.165.041,00**	**-49.659,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.309.331,51**	**-3.888.600,00**		**-3.259.063,53**	**629.536,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.309.331,51**	**-3.888.600,00**		**-3.259.063,53**	**629.536,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00		4.983.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.264,01	111.000,00		118.444,36	7.444,36	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.804,48**	**983.900,00**		**1.605.992,11**	**622.092,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		11.900,00			-11.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**57.804,48**	**995.800,00**		**1.605.992,11**	**610.192,11**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	76.500,00		21.422,80	-55.077,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.244,91	53.300,00		51.688,83	-1.611,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.953,60	2.000,00		7.079,79	5.079,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.999,58	275.800,00		279.011,05	3.211,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.710,85	100,00		32.029,70	31.929,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00		824.566,53	-1.390.133,47	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**616.553,18**	**2.622.400,00**		**1.215.798,70**	**-1.406.601,30**	
10	- Personalauszahlungen	4.131.218,54	4.937.700,00		4.369.694,01	-568.005,99	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	744.956,43	729.800,00		721.089,79	-8.710,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.187,69	27.400,00		35.288,60	7.888,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	437.967,19	577.400,00		477.740,32	-99.659,68	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.339.329,85**	**6.272.300,00**		**5.603.812,72**	**-668.487,28**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.722.776,67**	**-3.649.900,00**		**-4.388.014,02**	**-738.114,02**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				40.911,83	40.911,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00		43.810,00	16.810,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.200,00**	**27.000,00**		**84.721,83**	**57.721,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				1.688,05	1.688,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00		339.739,48	-150.260,52	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.582,15**	**490.000,00**		**1.513.444,22**	**1.023.444,22**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-511.382,15**	**-463.000,00**		**-1.428.722,39**	**-965.722,39**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.234.158,82**	**-4.112.900,00**		**-5.816.736,41**	**-1.703.836,41**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.234.158,82**	**-4.112.900,00**		**-5.816.736,41**	**-1.703.836,41**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-6.465,48			-13.003,45	-13.003,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.240.624,30**	**-4.112.900,00**		**-5.829.739,86**	**-1.716.839,86**	

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-2.137,97	2.137,97
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			2.137,97	-2.137,97
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH			1.172.016,69	-1.172.016,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			1.172.016,69	-1.172.016,69
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	170.864,28	100.000,00	58.992,93	41.007,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.688,05	-1.688,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	170.864,28	100.000,00	57.304,88	42.695,12
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	375.717,87	390.000,00	282.433,60	107.566,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	375.717,87	390.000,00	282.434,60	107.565,40
Summe	**546.582,15**	**490.000,00**	**1.511.305,25**	**-1.021.305,25**
Gesamtsumme	**546.582,15**	**490.000,00**	**1.511.305,25**	**-1.021.305,25**

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00		70.738.665,22	3.736.665,22	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00		22.158.701,69	-1.876.298,31	
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00		294.813,72	813,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00		238.425,66	28.425,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.819.224,81**	**91.541.000,00**		**93.430.606,29**	**1.889.606,29**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00		34.004.915,74	-465.084,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.251,18	160.600,00		364.358,77	203.758,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.453.958,74**	**34.630.600,00**		**34.369.274,51**	**-261.325,49**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.365.266,07**	**56.910.400,00**		**59.061.331,78**	**2.150.931,78**	
19	+ Finanzerträge	821,47			730,06	730,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	539.029,44	1.484.000,00		1.860.374,94	376.374,94	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-538.207,97**	**-1.484.000,00**		**-1.859.644,88**	**-375.644,88**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**51.827.058,10**	**55.426.400,00**		**57.201.686,90**	**1.775.286,90**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**57.167.223,66**	**64.798.000,00**		**62.071.975,06**	**-2.726.024,94**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00		54.869,67	19.469,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**57.202.656,93**	**64.833.400,00**		**62.126.844,73**	**-2.706.555,27**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**57.202.656,93**	**64.833.400,00**		**62.126.844,73**	**-2.706.555,27**	

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.095.432,54	67.002.000,00		65.563.162,32	-1.438.837,68	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.048,88	22.208.000,00		22.214.305,66	6.305,66	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.327,52	294.000,00		294.813,62	813,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-17.874,27	-17.874,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.314,88			759.360,03	759.360,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.146,07	210.000,00		89.342,87	-120.657,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-711,56			-800,01	-800,01	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**82.048.551,12**	**89.714.000,00**		**88.902.307,78**	**-811.692,22**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	480.983,79	1.484.000,00		1.614.316,56	130.316,56	
14	- Transferzahlungen	33.459.780,31	34.470.000,00		34.004.914,74	-465.085,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.629,20	500,00		26,00	-474,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.965.393,30**	**35.954.500,00**		**35.619.257,30**	**-335.242,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**48.083.157,82**	**53.759.500,00**		**53.283.050,48**	**-476.449,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.848.365,72	4.192.000,00		3.578.127,42	-613.872,58	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**51.931.523,54**	**57.951.500,00**		**56.861.177,90**	**-1.090.322,10**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.134.891,25	35.192.700,00		-0,16	-35.192.700,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.334.791,90	2.150.000,00		1.844.673,39	-305.326,61	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	86.790.000,00	86.472.800,00		66.100.000,00	-20.372.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.800.099,35**	**46.569.900,00**		**12.944.506,21**	**-33.625.393,79**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**65.731.622,89**	**104.521.400,00**		**69.805.684,11**	**-34.715.715,89**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.720.522,80			2.723.737,74	2.723.737,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**60.201.111,59**	**104.484.840,01**		**64.278.387,75**	**-40.206.452,26**	

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	57,26					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,01	500,00		8.606,27	8.106,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00			-500,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,89			4.714,00	4.714,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.700,00	5.200,00		4.704,43	-495,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.809,16**	**6.200,00**		**18.024,70**	**11.824,70**	
11	- Personalaufwendungen	719.178,08	849.500,00		862.509,74	13.009,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.406,55	13.900,00		12.127,58	-1.772,42	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	547,44	500,00		547,45	47,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.246,55	44.300,00		50.839,40	6.539,40	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**762.378,62**	**908.200,00**		**926.024,17**	**17.824,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-756.569,46**	**-902.000,00**		**-907.999,47**	**-5.999,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.504,82	21.800,00		22.177,51	377,51	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.596,00	4.300,00		5.662,00	1.362,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-739.660,64**	**-884.500,00**		**-891.483,96**	**-6.983,96**	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-739.660,64**	**-884.000,00**		**-891.483,96**	**-7.483,96**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.000,00	8.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,30	500,00		97,30	-402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.114,53			4.714,00	4.714,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.000,00	5.200,00		3.979,97	-1.220,03	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.211,83**	**5.700,00**		**16.791,27**	**11.091,27**	
10	- Personalauszahlungen	538.846,04	688.500,00		625.608,69	-62.891,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.542,12	13.900,00		12.070,17	-1.829,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.124,72	44.100,00		52.647,24	8.547,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**580.512,88**	**746.500,00**		**690.326,10**	**-56.173,90**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-574.301,05**	**-740.800,00**		**-673.534,83**	**67.265,17**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				606,27	606,27	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**606,27**	**606,27**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.500,00			-1.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.500,00**			**-1.500,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-1.500,00**		**606,27**	**2.106,27**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-574.301,05**	**-742.300,00**		**-672.928,56**	**69.371,44**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-574.301,05**	**-742.300,00**		**-672.928,56**	**69.371,44**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-35,61			-5,69	-5,69	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-574.336,66**	**-742.300,00**		**-672.934,25**	**69.365,75**	

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**1.500,00**		**1.500,00**
Gesamtsumme		**1.500,00**		**1.500,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00		47,10	-552,90	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**600,00**		**47,10**	**-552,90**	
11	- Personalaufwendungen	207.983,51	201.100,00		196.620,26	-4.479,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00		7.956,76	-1.943,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.045,33	483.300,00		487.234,83	3.934,83	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**707.988,74**	**694.300,00**		**691.811,85**	**-2.488,15**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-707.988,74**	**-693.700,00**		**-691.764,75**	**1.935,25**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.829,00	65.900,00		30.829,00	-35.071,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-738.817,74**	**-759.600,00**		**-722.593,75**	**37.006,25**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.300,00			-4.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-738.817,74**	**-755.300,00**		**-722.593,75**	**32.706,25**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00		47,10	-552,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**		**600,00**		**47,10**	**-552,90**	
10	- Personalauszahlungen	185.114,49	191.200,00		194.514,01	3.314,01	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.959,90	9.900,00		7.956,76	-1.943,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	480.597,20	483.100,00		498.242,02	15.142,02	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**672.671,59**	**684.200,00**		**700.712,79**	**16.512,79**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-672.671,59**	**-683.600,00**		**-700.665,69**	**-17.065,69**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.451,74			-3.451,74	-3.451,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-676.123,33**	**-683.600,00**		**-704.117,43**	**-20.517,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.053,08	100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	500,00		434,00	-66,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				35.903,80	35.903,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.755,08**	**900,00**		**36.337,80**	**35.437,80**	
11	- Personalaufwendungen	844.132,27	866.000,00		471.801,08	-394.198,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.491,08	43.200,00		9.164,17	-34.035,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.934,00	24.000,00		23.377,00	-623,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.758,63	168.200,00		157.097,38	-11.102,62	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.044.315,98**	**1.101.400,00**		**661.439,63**	**-439.960,37**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.042.560,90**	**-1.100.500,00**		**-625.101,83**	**475.398,17**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.262,16	154.000,00		170.150,73	16.150,73	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.813,00	29.000,00		7.549,00	-21.451,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-891.111,74**	**-975.500,00**		**-462.500,10**	**512.999,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-891.111,74**	**-973.400,00**		**-462.500,10**	**510.899,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,68	500,00		345,76	-154,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				35.903,80	35.903,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**724,68**	**800,00**		**36.249,56**	**35.449,56**	
10	- Personalauszahlungen	623.256,96	752.000,00		394.636,05	-357.363,95	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	16.491,08	43.200,00		9.164,17	-34.035,83	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.934,00	24.000,00		11.688,50	-12.311,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	174.127,97	168.000,00		172.347,58	4.347,58	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**837.810,01**	**987.200,00**		**587.836,30**	**-399.363,70**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-837.085,33**	**-986.400,00**		**-551.586,74**	**434.813,26**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	388,22			327,65	327,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-836.697,11**	**-986.400,00**		**-551.259,09**	**435.140,91**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.730,17	167.600,00		184.546,08	16.946,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39,60	39,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,41	29.700,00		104.589,03	74.889,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.538,89	1.500,00		64,28	-1.435,72	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**182.084,47**	**206.300,00**		**296.738,99**	**90.438,99**	
11	- Personalaufwendungen	279.910,15	327.200,00		306.661,78	-20.538,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	132.118,55	188.000,00		214.326,95	26.326,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.294,37	248.300,00		251.039,88	2.739,88	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.354,26	480.200,00		541.232,52	61.032,52	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.132.677,33**	**1.243.700,00**		**1.313.261,13**	**69.561,13**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-950.592,86**	**-1.037.400,00**		**-1.016.522,14**	**20.877,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.925,93	28.300,00		23.285,67	-5.014,33	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.007,86	496.100,00		494.625,30	-1.474,70	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.431.674,79**	**-1.505.200,00**		**-1.487.861,77**	**17.338,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		5.900,00			-5.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.431.674,79**	**-1.499.300,00**		**-1.487.861,77**	**11.438,23**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00	37.000,00		5.535,78	-31.464,22	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				39,60	39,60	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.442,88	29.700,00		87.649,42	57.949,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.545,79	1.500,00		83,34	-1.416,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**23.088,67**	**75.700,00**		**100.808,14**	**25.108,14**	
10	- Personalauszahlungen	276.599,28	320.000,00		303.474,18	-16.525,82	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.396,42	187.900,00		217.130,07	29.230,07	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	466.860,40	479.800,00		532.344,51	52.544,51	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**893.856,10**	**987.700,00**		**1.052.948,76**	**65.248,76**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-870.767,43**	**-912.000,00**		**-952.140,62**	**-40.140,62**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		3.700,00		81.758,35	78.058,35	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**3.700,00**		**81.758,35**	**78.058,35**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.802,39**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-20.802,39**	**-6.300,00**		**81.758,35**	**88.058,35**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-891.569,82**	**-918.300,00**		**-870.382,27**	**47.917,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-891.569,82**	**-918.300,00**		**-870.382,27**	**47.917,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-19.862,00			-18.452,85	-18.452,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-911.431,82**	**-918.300,00**		**-888.835,12**	**29.464,88**	

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	20.802,39	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.802,39	10.000,00		10.000,00
Summe	**20.802,39**	**10.000,00**		**10.000,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**-3.700,00**	**-3.315,05**	**-384,95**
Gesamtsumme	**20.802,39**	**6.300,00**	**-3.315,05**	**9.615,05**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,94	1.500,00		1.017,61	-482,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.474,41	16.100,00		712.094,20	695.994,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	585.247,39	750.000,00		1.041.110,41	291.110,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**969.429,74**	**767.600,00**		**1.754.222,22**	**986.622,22**	
11	- Personalaufwendungen	2.599.523,07	2.485.600,00		2.481.398,41	-4.201,59	
12	- Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100,00		2.098.995,93	-1.268.104,07	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.363,74	3.400,00		2.702,29	-697,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,32	100,00		103,32	3,32	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.738,56	271.000,00		1.110.783,83	839.783,83	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.444.831,71**	**6.127.200,00**		**5.693.983,78**	**-433.216,22**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-5.475.401,97**	**-5.359.600,00**		**-3.939.761,56**	**1.419.838,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.895,03	43.000,00		42.288,77	-711,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.368,00	124.200,00		87.930,00	-36.270,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.507.874,94**	**-5.440.800,00**		**-3.985.402,79**	**1.455.397,21**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.400,00			-2.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.507.874,94**	**-5.438.400,00**		**-3.985.402,79**	**1.452.997,21**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.792,58	16.100,00		206.429,04	190.329,04	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.897,17			-102,83	-102,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.689,75**	**16.100,00**		**206.326,21**	**190.226,21**	
10	- Personalauszahlungen	1.466.991,50	1.777.500,00		1.654.990,51	-122.509,49	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.363,74	3.400,00		2.702,29	-697,71	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.746,83	270.800,00		352.196,31	81.396,31	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**5.052.754,14**	**5.272.300,00**		**4.837.549,37**	**-434.750,63**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.631.223,16**	**624.976,84**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.017,61	1.017,61	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.017,61**	**1.017,61**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**1.017,61**	**1.017,61**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.630.205,55**	**625.994,45**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.942.064,39**	**-5.256.200,00**		**-4.630.205,55**	**625.994,45**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-118.156,93			-318.418,36	-318.418,36	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.060.221,32**	**-5.256.200,00**		**-4.948.623,91**	**307.576,09**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.535,85	46.300,00		74.265,83	27.965,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**170.535,85**	**46.300,00**		**74.265,83**	**27.965,83**	
11	- Personalaufwendungen	544.139,44	587.800,00		533.740,04	-54.059,96	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.307.530,09	1.622.000,00		1.392.990,37	-229.009,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.732,69	12.300,00		16.013,00	3.713,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.381,95	124.700,00		130.358,19	5.658,19	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.086.784,17**	**2.346.800,00**		**2.073.101,60**	**-273.698,40**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.916.248,32**	**-2.300.500,00**		**-1.998.835,77**	**301.664,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	884.054,00	939.200,00		941.378,00	2.178,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.032.194,32**	**-1.361.300,00**		**-1.057.457,77**	**303.842,23**	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.032.194,32**	**-1.346.000,00**		**-1.057.457,77**	**288.542,23**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	545.198,16	580.600,00		535.156,49	-45.443,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.297.111,55	1.622.000,00		1.268.361,34	-353.638,66	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	213.451,74	124.600,00		130.535,79	5.935,79	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.055.761,45**	**2.327.200,00**		**1.934.053,62**	**-393.146,38**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.055.761,45**	**-2.327.200,00**		**-1.934.053,62**	**393.146,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				70.278,96	70.278,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**70.278,96**	**70.278,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	21.500,00		7.502,97	-13.997,03	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.132,00**	**21.500,00**		**7.502,97**	**-13.997,03**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.132,00**	**-21.500,00**		**62.775,99**	**84.275,99**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.081.893,45**	**-2.348.700,00**		**-1.871.277,63**	**477.422,37**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.081.893,45**	**-2.348.700,00**		**-1.871.277,63**	**477.422,37**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-15,05			-18,81	-18,81	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.081.908,50**	**-2.348.700,00**		**-1.871.296,44**	**477.403,56**	

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	26.132,00	16.500,00	7.502,97	8.997,03
Summe	**26.132,00**	**16.500,00**	**7.502,97**	**8.997,03**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.000,00**		**5.000,00**
Gesamtsumme	**26.132,00**	**21.500,00**	**7.502,97**	**13.997,03**

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	43.007,38	47.200,00		46.636,60	-563,40	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.339,30	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	3.500,00		3.151,89	-348,11	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.346,68**	**55.700,00**		**54.788,49**	**-911,51**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-50.346,68**	**-55.700,00**		**-54.788,49**	**911,51**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-50.346,68**	**-55.600,00**		**-54.788,49**	**811,51**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	43.609,71	47.200,00		47.242,14	42,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.339,30	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen		3.500,00		4.151,89	651,89	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**49.949,01**	**55.700,00**		**56.394,03**	**694,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-49.949,01**	**-55.700,00**		**-56.394,03**	**-694,03**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.973,19	106.600,00		179.454,79	72.854,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.818,76	14.800,00		10.625,99	-4.174,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460.065,29	288.500,00		434.908,25	146.408,25	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.134,57			2.644,28	2.644,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.272,12	67.200,00		173.359,13	106.159,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**934.263,93**	**477.100,00**		**800.992,44**	**323.892,44**	
11	- Personalaufwendungen	211.872,95	209.800,00		209.710,68	-89,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	219.189,95	579.800,00		437.467,69	-142.332,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.869,20	124.200,00		112.055,78	-12.144,22	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.942,94	47.400,00		28.832,31	-18.567,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.488,54**	**961.900,00**		**788.679,96**	**-173.220,04**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**322.775,39**	**-484.800,00**		**12.312,48**	**497.112,48**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.229,18	105.700,00		117.176,33	11.476,33	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**218.546,21**	**-590.500,00**		**-104.863,85**	**485.636,15**	
30	- Globaler Minderaufwand		5.500,00			-5.500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**218.546,21**	**-585.000,00**		**-104.863,85**	**480.136,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7,00			-7,00	-7,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.148,65	100.000,00		8.000,00	-92.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.022,76	5.000,00		742,04	-4.257,96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.390,21	288.500,00		665.978,14	377.478,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.001,52			1.023,62	1.023,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen				18.440,00	18.440,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**773.556,14**	**393.500,00**		**694.176,80**	**300.676,80**	
10	- Personalauszahlungen	185.454,88	190.900,00		189.887,49	-1.012,51	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.843,85	579.700,00		460.914,55	-118.785,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	80.124,06	37.100,00		31.155,87	-5.944,13	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**632.036,29**	**808.400,00**		**682.571,41**	**-125.828,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**141.519,85**	**-414.900,00**		**11.605,39**	**426.505,39**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	94.115,86	2.419.200,00		18.232,53	-2.400.967,47	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	685.756,45	304.500,00		1.170.099,69	865.599,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	7.164,55					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**787.036,86**	**2.723.700,00**		**1.188.332,22**	**-1.535.367,78**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.514.582,68	3.856.500,00		3.210.494,48	-646.005,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				96.485,61	96.485,61	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		26.911,85	-3.088,15	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.514.582,68**	**3.886.500,00**		**3.333.891,94**	**-552.608,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.727.545,82**	**-1.162.800,00**		**-2.145.559,72**	**-982.759,72**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.586.025,97**	**-1.577.700,00**		**-2.133.954,33**	**-556.254,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.586.025,97**	**-1.577.700,00**		**-2.133.954,33**	**-556.254,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-874.347,98			-889.755,00	-889.755,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.460.373,95**	**-1.577.700,00**		**-3.023.709,33**	**-1.446.009,33**	

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2361ABH01 Entwicklung Bockreiterzentrum			96.485,61	-96.485,61
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			96.485,61	-96.485,61
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-338,56	338,56
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338,56	-338,56
I083GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei Wohnbauten		-60.000,00		-60.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		60.000,00		60.000,00
I093GRU003 Allgemeiner Grunderwerb bei sonst. Dienstgeb.		-14.200,00		-14.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.200,00		14.200,00
I103GEB001 Erwerb von Wohnbauten			120.000,00	-120.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			120.000,00	-120.000,00
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.522,00	500,00	5.261,00	-4.761,00
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	10.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	10.000,00			
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	86.474,60	100.000,00	694.504,82	-594.504,82
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	5.410,69	-999.000,00	-549.665,40	-449.334,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.000.000,00		1.000.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			549.665,40	-549.665,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.410,69	1.000,00		1.000,00
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen	165.786,05	370.000,00		370.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.786,05	370.000,00		370.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		1.500.000,00		1.500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.500.000,00		1.500.000,00
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	928,56	10.000,00	43.233,20	-33.233,20
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	133.806,25	400.000,00	797.440,00	-397.440,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		55.000,00	-336.177,37	391.177,37
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		1.345.000,00		1.345.000,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			338.250,00	-338.250,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.400.000,00	2.072,63	1.397.927,37
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.586,89	50.000,00	12.576,60	37.423,40
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung	3.791,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	3.791,00			
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum			-223.471,29	223.471,29
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			223.471,29	-223.471,29
I2263AZG01 Zug. Geleistete Anz. Grundstücke sonst. Dienstgeb.	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	253.932,84	1.000,00	1.402.400,00	-1.401.400,00
I2263AZG02 Zug. Geleistete Anzahlung sonst. Dienstgebäude	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.840.343,80	1.000,00	133.006,23	-132.006,23
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-94.115,86			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	94.115,86			
Summe	**2.420.466,82**	**1.424.300,00**	**2.098.769,23**	**-674.469,23**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**43.000,00**	**26.911,85**	**16.088,15**
Gesamtsumme	**2.420.466,82**	**1.467.300,00**	**2.222.166,69**	**-754.866,69**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.109,20	36.800,00		37.422,18	622,18	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				297,00	297,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.383,42	3.000,00		7.270,56	4.270,56	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.098,73			2.815,00	2.815,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.412,43	30.000,00		518,46	-29.481,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	503.683,44	400.000,00		523.574,94	123.574,94	
09	+/- Bestandsveränderungen	36.292,21			-22.461,41	-22.461,41	
10	**= Ordentliche Erträge**	**607.979,43**	**469.800,00**		**549.436,73**	**79.636,73**	
11	- Personalaufwendungen	1.741.519,70	1.495.400,00		1.452.327,50	-43.072,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.519,90	63.100,00		99.796,81	36.696,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.125,20	137.400,00		211.360,66	73.960,66	
15	- Transferaufwendungen				1.957,40	1.957,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.376,73	33.000,00		37.160,31	4.160,31	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.031.541,53**	**1.728.900,00**		**1.802.602,68**	**73.702,68**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.423.562,10**	**-1.259.100,00**		**-1.253.165,95**	**5.934,05**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.873,24	40.900,00		44.621,79	3.721,79	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.468.435,34**	**-1.300.000,00**		**-1.297.787,74**	**2.212,26**	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.468.435,34**	**-1.299.200,00**		**-1.297.787,74**	**1.412,26**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.600,00					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				297,00	297,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.651,00	3.000,00		14.446,27	11.446,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.816,53			3.258,58	3.258,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.230,26	30.000,00		148.851,90	118.851,90	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**24.297,79**	**33.000,00**		**166.853,75**	**133.853,75**	
10	- Personalauszahlungen	1.358.200,32	1.489.500,00		1.447.878,13	-41.621,87	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	93.024,16	63.000,00		90.082,98	27.082,98	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	65.490,65	37.700,00		933.931,80	896.231,80	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.516.715,13**	**1.590.200,00**		**2.471.892,91**	**881.692,91**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.492.417,34**	**-1.557.200,00**		**-2.305.039,16**	**-747.839,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	194.134,00	973.900,00		8.465,15	-965.434,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**194.134,00**	**973.900,00**		**8.465,15**	**-965.434,85**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	111.127,70	202.000,00		301.959,90	99.959,90	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.997.616,43	31.334.700,00		12.988.445,37	-18.346.254,63	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	42.600,72	32.500,00		26.108,42	-6.391,58	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	67.138,09	25.000,00		19.825,29	-5.174,71	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.218.482,94**	**31.594.200,00**		**13.336.338,98**	**-18.257.861,02**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-13.024.348,94**	**-30.620.300,00**		**-13.327.873,83**	**17.292.426,17**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-14.516.766,28**	**-32.177.500,00**		**-15.632.912,99**	**16.544.587,01**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-14.516.766,28**	**-32.177.500,00**		**-15.632.912,99**	**16.544.587,01**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	10.853,74			54.818,25	54.818,25	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-14.505.912,54**	**-32.177.500,00**		**-15.578.094,74**	**16.599.405,26**	

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße	6.798,57	280.000,00		280.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.798,57	280.000,00		280.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.049.037,60	3.400.000,00	2.076.524,32	1.323.475,68
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	25.443,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	25.443,16			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.240.298,84	14.900.000,00	4.969.680,75	9.930.319,25
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkensmühle	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-2.675,22	150.000,00	67.090,80	82.909,20
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße		-7.000,00		-7.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.000,00		7.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße			64.594,52	-64.594,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			64.594,52	-64.594,52
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	204.455,55	1.000.000,00	1.112.251,80	-112.251,80
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.679,19	101.700,00	37.731,98	63.968,02
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.304,54	245.000,00	197.814,63	47.185,37
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	118.781,90		35.086,89	-35.086,89
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.079.696,38	855.000,00	689.767,22	165.232,78
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	228.484,48			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	228.484,48			
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.155,07	200.000,00	52.239,97	147.760,03
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium	12.378,76			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	12.378,76			
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.			1.386,00	-1.386,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.386,00	-1.386,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	31.138,09			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	31.138,09			
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH05 Brandmeldeanlage Feuerwache Erkensmühle	9.417,66	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.417,66	100.000,00		100.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle	60.558,00		0,02	-0,02
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.558,00		0,02	-0,02
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	349.252,68	4.000.000,00	1.136.436,17	2.863.563,83
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium und Umstellung G8/G9		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg	1.223.754,17	-25.100,00	1.226,84	-26.326,84
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	186.634,00	225.100,00		225.100,00

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.410.388,17	200.000,00	1.226,84	198.773,16
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.775,91		224.474,70	-224.474,70
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle	145.220,94	90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	145.220,94	90.000,00		90.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße	101.001,57			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.001,57			
I2065ABH21 Erweiterung Feuerwache Martinusstraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.412,08	50.000,00	15.488,45	34.511,55
I2165ABH04 Dacherneuerung Turnhalle An der Waidmühl		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2165ABH06 Umsetzung Digitalpakt (Gymnasium)	15.654,35	396.500,00	26.383,40	370.116,60
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.654,35	531.500,00	26.383,40	505.116,60
I2165ABH07 Umsetzung Digitalpakt (Europaschule)		338.500,00	50.854,83	287.645,17
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		135.000,00		135.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		473.500,00	50.854,83	422.645,17
I2165ABH08 Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenberger Str.	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	80.280,28	500.000,00	478.432,10	21.567,90
I2165ABH15 Umbaumaßnahmen Asylunterkunft Eintrachtstraße	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.075,45	200.000,00	199.768,57	231,43
I2165AZW02 Zuschuss Fenstersanierung ehem. GS Ruifer Straße	36.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	36.000,00			
I2165LIZ07 CAFM-Gebäudemanagement-Software	37.870,47			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	37.870,47			
I2265ABH01 Umsetzung Digitalpakt GS Kämpchen		1.100,00		1.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.900,00		9.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH02 Umsetzung Digitalpakt GS Kohlscheid-Mitte		2.000,00		2.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		11.000,00		11.000,00
I2265ABH03 Umsetzung Digitalpakt GS Klinkheide		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH04 Umsetzung Digitalpakt GS Pannesheide		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH05 Umsetzung Digitalpakt GS Straß		800,00		800,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.200,00		7.200,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2265ABH06 Umsetzung Digitalpakt Regenbogenschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH07 Umsetzung Digitalpakt GS Bierstraß		1.000,00		1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.000,00		9.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2265ABH08 Umsetzung Digitalpakt GS Alt-Merkstein		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH09 Umsetzung Digitalpakt Dietrich-Bonhoeffer-Schule		700,00		700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.300,00		6.300,00

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		7.000,00		7.000,00
I2265ABH10 Umsetzung Digitalpakt Förderschule		1.200,00		1.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.800,00		10.800,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I2265ABH13 Grundhafte Sanierung Burg Rode		400.000,00	30.263,73	369.736,27
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	22.182,85	377.817,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			8.080,88	-8.080,88
I2265ABH14 Photovoltaikanlage Gesamtschule Kircheichstr.		28.000,00		28.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		72.000,00		72.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2265ABH18 Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathauspl	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.256,77	260.000,00	212.366,09	47.633,91
I2265ABH23 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		16.000,00	8.879,30	7.120,70
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		64.000,00		64.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00	8.879,30	71.120,70
I2265ABH24 Neubau TPH IV	49.626,10	1.020.000,00	779.950,23	240.049,77
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.626,10	1.100.000,00	779.950,23	320.049,77
I2265ABH30 Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	42.548,41		81.693,85	-81.693,85
I2265ABH31 Flüchtlingsunterkunft Postareal	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.425,34	130.000,00	61.448,25	68.551,75
I2265BEV02 Überdruckanlage Grundschule Ebertstr.		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2265GEB01 Flüchtlingsunterkunft Postareal			226.941,44	-226.941,44
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			226.941,44	-226.941,44
I2265GEB03 Photovoltaikanlage Pestalozzistraße		-22.500,00		-22.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I2365ABH01 Neubau Rettungswache Merkstein		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2365ABH02 Einbau Photovoltaikscheiben		102.000,00		102.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		48.000,00		48.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2365ABH03 Erweiterungsbau Grundschule In der Leer		400.000,00	59.250,28	340.749,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	59.250,28	340.749,72
I2365ABH04 Ausbau Gesamtschule - fünfzügig		500.000,00		500.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		500.000,00		500.000,00
I2365ABH05 Grundinstandsetzung Eurode Live		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00	72.460,93	-12.460,93
I2365GEB01 Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium		17.500,00	71.200,66	-53.700,66
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		62.500,00		62.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		80.000,00	71.200,66	8.799,34
Summe	**12.943.107,09**	**30.235.800,00**	**13.041.688,72**	**17.194.111,28**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**81.241,85**	**384.500,00**	**112.755,73**	**271.744,27**
Gesamtsumme	**13.024.348,94**	**30.620.300,00**	**13.154.444,45**	**17.465.855,55**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.810,44	2.900,00		1.451,35	-1.448,65	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.473,39			4.875,64	4.875,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.941,85			6.979,37	6.979,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.225,68**	**2.900,00**		**13.306,36**	**10.406,36**	
11	- Personalaufwendungen	1.347.052,00	1.521.500,00		1.389.286,32	-132.213,68	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.258.933,15	1.241.600,00		1.428.743,48	187.143,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.527,13	4.400,00		5.357,22	957,22	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.074,57	13.100,00		6.892,52	-6.207,48	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.684.586,85**	**2.780.600,00**		**2.830.279,54**	**49.679,54**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.677.361,17**	**-2.777.700,00**		**-2.816.973,18**	**-39.273,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.801.200,00	2.947.700,00		2.947.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**123.838,83**	**170.000,00**		**130.726,82**	**-39.273,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		11.000,00			-11.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**123.838,83**	**181.000,00**		**130.726,82**	**-50.273,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.173,08			4.875,64	4.875,64	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.173,08**			**4.875,64**	**4.875,64**	
10	- Personalauszahlungen	1.288.578,55	1.521.500,00		1.394.931,42	-126.568,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.288.904,71	1.241.600,00		1.437.816,02	196.216,02	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	924,57	13.000,00		6.889,01	-6.110,99	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.578.407,83**	**2.776.100,00**		**2.839.636,45**	**63.536,45**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.575.234,75**	**-2.776.100,00**		**-2.834.760,81**	**-58.660,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				567,48	567,48	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**567,48**	**567,48**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.446,15	6.000,00			-6.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.446,15**	**6.000,00**			**-6.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-5.446,15**	**-6.000,00**		**567,48**	**6.567,48**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.580.680,90**	**-2.782.100,00**		**-2.834.193,33**	**-52.093,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.580.680,90**	**-2.782.100,00**		**-2.834.193,33**	**-52.093,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	218,36			-3,51	-3,51	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.580.462,54**	**-2.782.100,00**		**-2.834.196,84**	**-52.096,84**	

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**5.446,15**	**6.000,00**		**6.000,00**
Gesamtsumme	**5.446,15**	**6.000,00**		**6.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,05	100,00			-100,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00		440,10	-59,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**381,05**	**600,00**		**440,10**	**-159,90**	
11	- Personalaufwendungen	88.440,87	113.500,00		91.728,47	-21.771,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.088,28	8.100,00		7.024,19	-1.075,81	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.529,15**	**121.600,00**		**98.752,66**	**-22.847,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-93.148,10**	**-121.000,00**		**-98.312,56**	**22.687,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.244,00	1.000,00		1.258,00	258,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-94.392,10**	**-122.000,00**		**-99.570,56**	**22.429,44**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-94.392,10**	**-121.900,00**		**-99.570,56**	**22.329,44**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				500,00	500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181,00	500,00		440,10	-59,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**181,00**	**500,00**		**940,10**	**440,10**	
10	- Personalauszahlungen	89.702,90	113.500,00		92.969,82	-20.530,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.539,41	7.900,00		5.527,25	-2.372,75	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**94.242,31**	**121.400,00**		**98.497,07**	**-22.902,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-94.061,31**	**-120.900,00**		**-97.556,97**	**23.343,03**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			13,41	13,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-94.019,64**	**-120.900,00**		**-97.543,56**	**23.356,44**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	2.900,00		2.774,85	-125,15	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.019,74**	**2.900,00**		**2.774,85**	**-125,15**	
11	- Personalaufwendungen	155.086,53	162.000,00		147.023,73	-14.976,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00		1.145,38	-4.354,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	2.800,00		2.767,10	-32,90	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099,15	12.000,00		18.215,95	6.215,95	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**165.205,42**	**182.300,00**		**169.152,16**	**-13.147,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-162.185,68**	**-179.400,00**		**-166.377,31**	**13.022,69**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.974,00	4.300,00		5.662,00	1.362,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-167.159,68**	**-183.700,00**		**-172.039,31**	**11.660,69**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-167.159,68**	**-183.500,00**		**-172.039,31**	**11.460,69**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.728,85					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.728,85**					
10	- Personalauszahlungen	157.051,29	162.000,00		149.173,38	-12.826,62	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		5.500,00		1.145,38	-4.354,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.947,82	11.900,00		16.699,39	4.799,39	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**162.999,11**	**179.400,00**		**167.018,15**	**-12.381,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.018,15**	**12.381,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				7,75	7,75	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7,75**	**7,75**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**7,75**	**7,75**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-159.270,26**	**-179.400,00**		**-167.010,40**	**12.389,60**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124,11	500,00		7,48	-492,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	604,00	4.800,00		11.664,00	6.864,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				415,00	415,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**728,11**	**5.300,00**		**12.086,48**	**6.786,48**	
11	- Personalaufwendungen	351.443,91	323.800,00		294.371,79	-29.428,21	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.253,90	4.200,00		2.518,52	-1.681,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.067,87	22.700,00		21.348,31	-1.351,69	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**374.765,68**	**350.700,00**		**318.238,62**	**-32.461,38**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-374.037,57**	**-345.400,00**		**-306.152,14**	**39.247,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.028,66	5.500,00		4.143,55	-1.356,45	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.109,00	2.400,00		3.145,00	745,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.117,91**	**-342.300,00**		**-305.153,59**	**37.146,41**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-373.117,91**	**-342.100,00**		**-305.153,59**	**36.946,41**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604,00	4.800,00		11.664,00	6.864,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**604,00**	**4.800,00**		**11.664,00**	**6.864,00**	
10	- Personalauszahlungen	282.856,20	275.200,00		267.518,73	-7.681,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.796,40	4.200,00		3.603,52	-596,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	31.007,82	5.500,00		2.313,94	-3.186,06	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**316.660,42**	**284.900,00**		**273.436,19**	**-11.463,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.772,19**	**18.327,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				7,48	7,48	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7,48**	**7,48**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**7,48**	**7,48**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-316.056,42**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	465,46					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-315.590,96**	**-280.100,00**		**-261.764,71**	**18.335,29**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,95	500,00		9,77	-490,23	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			25,00	25,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	957,78					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89,50			363,00	363,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.375,23**	**500,00**		**397,77**	**-102,23**	
11	- Personalaufwendungen	517.085,92	608.500,00		685.423,06	76.923,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.179,66	10.600,00		52.115,69	41.515,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867,67	7.700,00		4.158,39	-3.541,61	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**534.133,25**	**626.800,00**		**741.697,14**	**114.897,14**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-532.758,02**	**-626.300,00**		**-741.299,37**	**-114.999,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.110,90	62.100,00		68.951,69	6.851,69	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.854,00	218.300,00		240.906,00	22.606,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-696.501,12**	**-782.500,00**		**-913.253,68**	**-130.753,68**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-696.501,12**	**-782.300,00**		**-913.253,68**	**-130.953,68**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50			-0,50	-0,50	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,80			153,80	153,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	957,78					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.041,21			1.025,71	1.025,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.177,29**			**1.179,01**	**1.179,01**	
10	- Personalauszahlungen	462.620,73	516.400,00		481.774,56	-34.625,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.840,68	10.600,00		7.219,22	-3.380,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.713,03	7.600,00		3.011,19	-4.588,81	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**479.174,44**	**534.600,00**		**492.004,97**	**-42.595,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.825,96**	**43.774,04**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				9,77	9,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**9,77**	**9,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**9,77**	**9,77**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.816,19**	**43.783,81**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-476.997,15**	**-534.600,00**		**-490.816,19**	**43.783,81**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.325,74			-101,82	-101,82	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-473.671,41**	**-534.600,00**		**-490.918,01**	**43.681,99**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,38	500,00		83,13	-416,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				94,00	94,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.571,00	5.000,00		38.425,00	33.425,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153.717,07	200.000,00		228.899,60	28.899,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**175.744,45**	**205.500,00**		**267.501,73**	**62.001,73**	
11	- Personalaufwendungen	666.869,08	837.500,00		993.615,49	156.115,49	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.304,90	15.100,00		9.531,37	-5.568,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68,42					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.744,14	63.300,00		74.350,76	11.050,76	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**721.986,54**	**915.900,00**		**1.077.497,62**	**161.597,62**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-546.242,09**	**-710.400,00**		**-809.995,89**	**-99.595,89**	
19	+ Finanzerträge	42.096,80	3.000,00		7.812,25	4.812,25	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**40.309,17**			**6.421,31**	**6.421,31**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-505.932,92**	**-710.400,00**		**-803.574,58**	**-93.174,58**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-505.932,92**	**-710.400,00**		**-803.574,58**	**-93.174,58**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.940,61	57.200,00		53.344,23	-3.855,77	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.651,00	40.000,00		46.373,00	6.373,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-484.643,31**	**-693.200,00**		**-796.603,35**	**-103.403,35**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-484.643,31**	**-692.500,00**		**-796.603,35**	**-104.103,35**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung und Steuerverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47			-526,47	-526,47	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-783,19			-689,19	-689,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.913,45	5.000,00		38.536,00	33.536,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	134.904,33	200.000,00		180.892,73	-19.107,27	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48.850,86	3.000,00		42.263,12	39.263,12	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**205.358,98**	**208.000,00**		**260.476,19**	**52.476,19**	
10	- Personalauszahlungen	559.843,08	745.000,00		883.453,81	138.453,81	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.782,85	15.100,00		10.053,42	-5.046,58	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.787,63	3.000,00		1.390,94	-1.609,06	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	38.344,27	63.100,00		66.897,01	3.797,01	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**609.757,83**	**826.200,00**		**961.795,18**	**135.595,18**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.318,99**	**-83.118,99**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				83,13	83,13	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**83,13**	**83,13**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**83,13**	**83,13**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.235,86**	**-83.035,86**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-404.398,85**	**-618.200,00**		**-701.235,86**	**-83.035,86**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.492,71			7.888,72	7.888,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	74.597,53			52.064,57	52.064,57	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-321.308,61**	**-618.200,00**		**-641.282,57**	**-23.082,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.521,21					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.521,21**					
11	- Personalaufwendungen	22.107,68	27.900,00		20.009,82	-7.890,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.043,91	200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.151,59**	**28.100,00**		**20.009,82**	**-8.090,18**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.630,38**	**-28.100,00**		**-20.009,82**	**8.090,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.028,00	3.100,00		3.028,00	-72,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.658,38**	**-31.200,00**		**-23.037,82**	**8.162,18**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.658,38**	**-31.200,00**		**-23.037,82**	**8.162,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.521,21					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**74.521,21**					
10	- Personalauszahlungen	10.615,44	24.300,00		12.371,75	-11.928,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	57.043,91					
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.659,35**	**24.300,00**		**12.371,75**	**-11.928,25**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**6.861,86**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,55					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**6.863,41**	**-24.300,00**		**-12.371,75**	**11.928,25**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.270,50	8.100,00		6.876,06	-1.223,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	196.962,13	140.000,00		140.987,00	987,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.266,47	245.500,00		190.302,16	-55.197,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**536.499,10**	**393.600,00**		**338.165,22**	**-55.434,78**	
11	- Personalaufwendungen	982.453,03	1.203.400,00		954.166,57	-249.233,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	79.934,96	92.200,00		87.579,85	-4.620,15	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.333,75	2.400,00		4.721,49	2.321,49	
15	- Transferaufwendungen	36.550,20	38.000,00		37.220,69	-779,31	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.207,99	78.900,00		46.572,43	-32.327,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.177.479,93**	**1.414.900,00**		**1.130.261,03**	**-284.638,97**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-640.980,83**	**-1.021.300,00**		**-792.095,81**	**229.204,19**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.787,00	95.500,00		94.743,00	-757,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-702.467,83**	**-1.104.500,00**		**-874.538,81**	**229.961,19**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.800,00			-1.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-702.467,83**	**-1.102.700,00**		**-874.538,81**	**228.161,19**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.642,34	3.700,00		1.800,00	-1.900,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.929,75	140.000,00		139.275,64	-724,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653,82					
07	+ Sonstige Einzahlungen	217.463,51	245.500,00		198.841,74	-46.658,26	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**532.689,42**	**389.200,00**		**339.917,38**	**-49.282,62**	
10	- Personalauszahlungen	780.757,04	1.115.600,00		803.855,97	-311.744,03	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	80.910,09	92.200,00		85.289,52	-6.910,48	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	36.550,20	38.000,00		42.931,68	4.931,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.811,10	78.600,00		40.904,67	-37.695,33	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**969.028,43**	**1.324.400,00**		**972.981,84**	**-351.418,16**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-633.064,46**	**302.135,54**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				881,07	881,07	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**881,07**	**881,07**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**881,07**	**881,07**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-632.183,39**	**303.016,61**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-436.339,01**	**-935.200,00**		**-632.183,39**	**303.016,61**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.911,72			16.815,41	16.815,41	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-419.427,29**	**-935.200,00**		**-615.367,98**	**319.832,02**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051,09	1.000,00		471,19	-528,81	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.539,10	400.000,00		383.002,68	-16.997,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,85	8.800,00		1.033,37	-7.766,63	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459,50	500,00		1.746,30	1.246,30	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**428.071,54**	**410.300,00**		**386.253,54**	**-24.046,46**	
11	- Personalaufwendungen	555.803,39	562.500,00		531.218,53	-31.281,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,56	1.100,00		1.458,56	358,56	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.823,35	219.000,00		246.670,09	27.670,09	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**820.085,30**	**782.800,00**		**779.347,18**	**-3.452,82**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-392.013,76**	**-372.500,00**		**-393.093,64**	**-20.593,64**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.454,00	98.000,00		102.658,00	4.658,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-473.467,76**	**-470.500,00**		**-495.751,64**	**-25.251,64**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-473.467,76**	**-468.600,00**		**-495.751,64**	**-27.151,64**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	565.644,70	400.000,00		531.503,77	131.503,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,12	8.800,00		1.486,68	-7.313,32	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.857,01	500,00		1.123,40	623,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**573.327,83**	**409.300,00**		**534.113,85**	**124.813,85**	
10	- Personalauszahlungen	524.034,36	546.200,00		503.089,76	-43.110,24	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	259.806,10	218.800,00		246.417,28	27.617,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**783.840,46**	**765.200,00**		**749.507,04**	**-15.692,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.393,19**	**140.506,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				93,15	93,15	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**93,15**	**93,15**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**93,15**	**93,15**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.300,04**	**140.599,96**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-210.512,63**	**-355.900,00**		**-215.300,04**	**140.599,96**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-787,74			-802,49	-802,49	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-211.300,37**	**-355.900,00**		**-216.102,53**	**139.797,47**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.168,00	45.000,00		22.208,00	-22.792,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.734,00	3.000,00		4.108,00	1.108,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**24.902,00**	**48.000,00**		**26.316,00**	**-21.684,00**	
11	- Personalaufwendungen	221.492,92	246.700,00		156.230,63	-90.469,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.200,00			-3.200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**221.492,92**	**249.900,00**		**156.230,63**	**-93.669,37**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-196.590,92**	**-201.900,00**		**-129.914,63**	**71.985,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.889,00	17.000,00		17.911,00	911,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-214.479,92**	**-218.900,00**		**-147.825,63**	**71.074,37**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-214.479,92**	**-218.900,00**		**-147.825,63**	**71.074,37**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.503,05	45.000,00		39.586,05	-5.413,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,00	3.000,00		4.824,00	1.824,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**41.049,05**	**48.000,00**		**44.410,05**	**-3.589,95**	
10	- Personalauszahlungen	208.130,61	226.400,00		135.855,94	-90.544,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen		3.000,00			-3.000,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**208.130,61**	**229.400,00**		**135.855,94**	**-93.544,06**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-167.081,56**	**-181.400,00**		**-91.445,89**	**89.954,11**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**			**-1.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-1.000,00**			**1.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-167.081,56**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-167.081,56**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	282,41					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-166.799,15**	**-182.400,00**		**-91.445,89**	**90.954,11**	

Investitionen Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**1.000,00**		**1.000,00**
Gesamtsumme		**1.000,00**		**1.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.032,31	417.600,00		387.918,12	-29.681,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.345,75	38.000,00		39.294,26	1.294,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.787,50	10.000,00		6.653,63	-3.346,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	598,60	200,00		6.381,40	6.181,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				2.428,30	2.428,30	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**457.764,16**	**465.800,00**		**442.675,71**	**-23.124,29**	
11	- Personalaufwendungen	3.457.450,14	3.949.400,00		3.318.552,54	-630.847,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	432.355,28	364.700,00		428.349,30	63.649,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517.205,25	513.200,00		524.705,25	11.505,25	
15	- Transferaufwendungen	11.095,00	9.500,00		600,00	-8.900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.244,00	526.200,00		373.774,56	-152.425,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.766.349,67**	**5.363.000,00**		**4.645.981,65**	**-717.018,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.308.585,51**	**-4.897.200,00**		**-4.203.305,94**	**693.894,06**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.021,16	136.100,00		164.484,55	28.384,55	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.465.606,67**	**-5.033.300,00**		**-4.367.790,49**	**665.509,51**	
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00			-8.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-4.465.606,67**	**-5.024.700,00**		**-4.367.790,49**	**656.909,51**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.692,80	8.500,00		9.983,60	1.483,60	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.417,76	38.000,00		33.850,26	-4.149,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.533,32	10.000,00		9.102,42	-897,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.272,21	200,00		6.381,40	6.181,40	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**52.916,09**	**56.700,00**		**59.317,68**	**2.617,68**	
10	- Personalauszahlungen	2.430.111,50	2.875.000,00		2.366.982,44	-508.017,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	441.679,91	364.600,00		436.086,47	71.486,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.220,00	9.500,00		500,00	-9.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	281.745,74	526.000,00		416.082,63	-109.917,37	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.170.757,15**	**3.775.100,00**		**3.219.651,54**	**-555.448,46**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.117.841,06**	**-3.718.400,00**		**-3.160.333,86**	**558.066,14**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	81.800,71	80.000,00		117.494,54	37.494,54	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen		1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.800,71**	**81.000,00**		**117.494,54**	**36.494,54**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				2.219,38	2.219,38	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	105.147,62	242.000,00		54.659,42	-187.340,58	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**127.054,91**	**242.000,00**		**56.878,80**	**-185.121,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-45.254,20**	**-161.000,00**		**60.615,74**	**221.615,74**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.163.095,26**	**-3.879.400,00**		**-3.099.718,12**	**779.681,88**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**3.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.160.095,26**	**-3.879.400,00**		**-3.096.718,12**	**782.681,88**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-18.228,32			-17.940,55	-17.940,55	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.178.323,58**	**-3.879.400,00**		**-3.114.658,67**	**764.741,33**	

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	54.973,03	192.000,00	36.699,08	155.300,92
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr	13.767,47	15.000,00		15.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.767,47	15.000,00		15.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln	10.046,08	10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.046,08	10.000,00		10.000,00
I2137ABA05 Kommandowagen 4	21.907,29			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.907,29			
Summe	**100.693,87**	**217.000,00**	**36.699,08**	**180.300,92**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**26.361,04**	**25.000,00**	**20.179,72**	**4.820,28**
Gesamtsumme	**127.054,91**	**242.000,00**	**56.878,80**	**185.121,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,57	9.600,00		5.018,93	-4.581,07	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.977.488,53	2.520.000,00		1.445.801,18	-1.074.198,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.719,09	9.000,00		2.842,38	-6.157,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.989.608,19**	**2.538.600,00**		**1.453.662,49**	**-1.084.937,51**	
11	- Personalaufwendungen	891.214,02	883.900,00		1.004.501,55	120.601,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	93.047,50	88.500,00		109.417,65	20.917,65	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.285,11	97.700,00		104.657,37	6.957,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.909,96	244.900,00		277.960,37	33.060,37	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.431.456,59**	**1.315.000,00**		**1.496.536,94**	**181.536,94**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**558.151,60**	**1.223.600,00**		**-42.874,45**	**-1.266.474,45**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.175,00	2.500,00		12.506,00	10.006,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**543.976,60**	**1.221.100,00**		**-55.380,45**	**-1.276.480,45**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.900,00			-2.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**543.976,60**	**1.224.000,00**		**-55.380,45**	**-1.279.380,45**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.122,05	2.520.000,00		783.581,24	-1.736.418,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.203,52	9.000,00		3.859,86	-5.140,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.833.325,57**	**2.529.000,00**		**787.441,10**	**-1.741.558,90**	
10	- Personalauszahlungen	641.415,54	698.900,00		757.474,06	58.574,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.381,96	88.500,00		108.327,90	19.827,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	335.860,90	244.700,00		326.824,32	82.124,32	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.071.658,40**	**1.032.100,00**		**1.192.626,28**	**160.526,28**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**761.667,17**	**1.496.900,00**		**-405.185,18**	**-1.902.085,18**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				15.205,00	15.205,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**15.205,00**	**15.205,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	34.322,07	67.500,00		42.765,29	-24.734,71	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.322,07**	**67.500,00**		**42.765,29**	**-24.734,71**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-34.322,07**	**-67.500,00**		**-27.560,29**	**39.939,71**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**727.345,10**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**727.345,10**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	101,08					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**727.446,18**	**1.429.400,00**		**-432.745,47**	**-1.862.145,47**	

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I171KFZ004 Beschaffung Krankentransportwagen Typ B			-7.212,35	7.212,35
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.212,35	-7.212,35
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.411,91	30.000,00	5.540,19	24.459,81
Summe	**21.411,91**	**30.000,00**	**-1.672,16**	**31.672,16**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**12.910,16**	**37.500,00**	**37.224,10**	**275,90**
Gesamtsumme	**34.322,07**	**67.500,00**	**35.551,94**	**31.948,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		195,24	-4.804,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**		**5.000,00**		**195,24**	**-4.804,76**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				346,02	346,02	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,60	8.300,00		3.698,23	-4.601,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.965,60**	**8.300,00**		**4.044,25**	**-4.255,75**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.965,60**	**-3.300,00**		**-3.849,01**	**-549,01**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.965,60**	**-3.200,00**		**-3.849,01**	**-649,01**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.846,60	8.200,00		3.817,23	-4.382,77	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.846,60**	**8.200,00**		**3.817,23**	**-4.382,77**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.846,60**	**-8.200,00**		**-3.817,23**	**4.382,77**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		7.717,94	-2.282,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**		**7.717,94**	**-2.282,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-10.000,00**		**-7.717,94**	**2.282,06**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.846,60**	**-18.200,00**		**-11.535,17**	**6.664,83**	

Investitionen Produkt 0212810 Bevölkerungsschutz

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**10.000,00**	**7.717,94**	**2.282,06**
Gesamtsumme		**10.000,00**	**7.717,94**	**2.282,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.361.917,40	2.290.600,00		2.639.979,45	349.379,45	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.848,00	967.000,00		1.143.830,50	176.830,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.493,48	20.400,00		12.538,00	-7.862,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.191,06			56.295,40	56.295,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.893,82			39.153,38	39.153,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.505.343,76**	**3.278.000,00**		**3.891.796,73**	**613.796,73**	
11	- Personalaufwendungen	522.872,55	541.800,00		577.519,93	35.719,93	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.107.946,31	3.493.600,00		3.853.997,93	360.397,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	866.422,68	685.100,00		765.741,03	80.641,03	
15	- Transferaufwendungen	143.491,41			174.069,96	174.069,96	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.724,50	609.100,00		573.846,56	-35.253,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.110.457,45**	**5.329.600,00**		**5.945.175,41**	**615.575,41**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.605.113,69**	**-2.051.600,00**		**-2.053.378,68**	**-1.778,68**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.146.813,97	1.187.200,00		1.074.286,72	-112.913,28	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.751.927,66**	**-3.238.800,00**		**-3.127.665,40**	**111.134,60**	
30	- Globaler Minderaufwand		35.600,00			-35.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-2.751.927,66**	**-3.203.200,00**		**-3.127.665,40**	**75.534,60**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.805.040,20	1.812.300,00		2.247.677,65	435.377,65	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.315,32	967.000,00		1.116.828,08	149.828,08	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.193,48	20.400,00		11.488,00	-8.912,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.949,30			432,54	432,54	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.347,80			31.738,67	31.738,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.878.846,10**	**2.799.700,00**		**3.408.164,94**	**608.464,94**	
10	- Personalauszahlungen	529.454,47	541.800,00		583.365,69	41.565,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.475.615,77	3.492.700,00		3.831.917,68	339.217,68	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	99.665,61			169.725,76	169.725,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	545.283,53	607.300,00		574.868,26	-32.431,74	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.650.019,38**	**4.641.800,00**		**5.159.877,39**	**518.077,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.771.173,28**	**-1.842.100,00**		**-1.751.712,45**	**90.387,55**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	104.329,20	10.900,00		58.557,25	47.657,25	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**104.329,20**	**10.900,00**		**58.557,25**	**47.657,25**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		30.000,00		30.380,70	380,70	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.700,00			-1.700,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	73.758,23	108.700,00		44.630,95	-64.069,05	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**73.758,23**	**140.400,00**		**75.011,65**	**-65.388,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**30.570,97**	**-129.500,00**		**-16.454,40**	**113.045,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.740.602,31**	**-1.971.600,00**		**-1.768.166,85**	**203.433,15**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.740.602,31**	**-1.971.600,00**		**-1.768.166,85**	**203.433,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-141.820,01			-126.140,90	-126.140,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.882.422,32**	**-1.971.600,00**		**-1.894.307,75**	**77.292,25**	

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG39 Hardware MEP Dietrich-Bonhoeffer-Schule	20.910,19	500,00		500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	20.910,19	500,00		500,00
Summe	**20.910,19**	**500,00**		**500,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**13.669,31**	**129.000,00**	**61.824,92**	**67.175,08**
Gesamtsumme	**34.579,50**	**129.500,00**	**61.824,92**	**67.675,08**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**25,93**			**25,93**	**25,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**124,07**			**124,07**	**124,07**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**25,93**			**25,93**	**25,93**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-25,93**			**-25,93**	**-25,93**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.518,73	637.400,00		588.604,84	-48.795,16	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		7.425,12	725,12	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.882,45	120.000,00		36.497,36	-83.502,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.104,23			11.414,56	11.414,56	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**730.180,53**	**764.100,00**		**643.941,88**	**-120.158,12**	
11	- Personalaufwendungen	94.662,07	120.300,00		123.825,54	3.525,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	667.605,88	647.000,00		872.064,06	225.064,06	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.181,01	626.600,00		628.043,97	1.443,97	
15	- Transferaufwendungen	135.653,00	93.000,00		130.922,47	37.922,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.604,98	233.500,00		201.041,46	-32.458,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.683.706,94**	**1.720.400,00**		**1.955.897,50**	**235.497,50**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-953.526,41**	**-956.300,00**		**-1.311.955,62**	**-355.655,62**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.931,53	473.000,00		469.950,90	-3.049,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.416.457,94**	**-1.429.300,00**		**-1.781.906,52**	**-352.606,52**	
30	- Globaler Minderaufwand		7.900,00			-7.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.416.457,94**	**-1.421.400,00**		**-1.781.906,52**	**-360.506,52**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.750,00	93.000,00		168.663,99	75.663,99	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		6.525,12	-174,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.420,70	120.000,00		72.689,77	-47.310,23	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.296,52			13.773,04	13.773,04	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**203.142,34**	**219.700,00**		**261.651,92**	**41.951,92**	
10	- Personalauszahlungen	95.952,79	120.300,00		125.127,44	4.827,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	717.828,50	646.900,00		862.476,75	215.576,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	134.353,00	93.000,00		82.372,47	-10.627,53	
15	- Sonstige Auszahlungen	144.089,82	233.300,00		188.159,12	-45.140,88	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.092.224,11**	**1.093.500,00**		**1.258.135,78**	**164.635,78**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-889.081,77**	**-873.800,00**		**-996.483,86**	**-122.683,86**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	209.956,63	293.400,00		321.355,96	27.955,96	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**209.956,63**	**293.400,00**		**321.355,96**	**27.955,96**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.200,00			-440.200,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.022,75	27.000,00		13.363,13	-13.636,87	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.022,75**	**467.200,00**		**13.363,13**	**-453.836,87**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**161.933,88**	**-173.800,00**		**307.992,83**	**481.792,83**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-727.147,89**	**-1.047.600,00**		**-688.491,03**	**359.108,97**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**15.446,45**			**15.446,45**	**15.446,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-711.701,44**	**-1.047.600,00**		**-673.044,58**	**374.555,42**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-36.856,76			-34.248,56	-34.248,56	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-748.558,20**	**-1.047.600,00**		**-707.293,14**	**340.306,86**	

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.912,44	8.000,00	8.644,59	-644,59
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.110,31	8.500,00	999,00	7.501,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA16 Belastungsausgleich G8/ G9		146.700,00		146.700,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		293.300,00		293.300,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		440.000,00		440.000,00
Summe	**48.022,75**	**163.200,00**	**9.643,59**	**153.556,41**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**10.600,00**	**3.719,54**	**6.880,46**
Gesamtsumme	**48.022,75**	**173.800,00**	**13.363,13**	**160.436,87**

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.753,36	1.301.800,00		1.130.207,94	-171.592,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.316,00	21.800,00		17.916,52	-3.883,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.131,93			25.302,95	25.302,95	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.243,31			13.962,35	13.962,35	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.221.444,60**	**1.323.600,00**		**1.187.389,76**	**-136.210,24**	
11	- Personalaufwendungen	268.420,91	264.700,00		252.631,35	-12.068,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.369.563,63	1.658.100,00		1.432.715,26	-225.384,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.674.011,39	1.666.400,00		1.712.108,17	45.708,17	
15	- Transferaufwendungen	121.746,80	22.400,00		76.525,34	54.125,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.343,53	629.900,00		447.216,04	-182.683,96	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.745.086,26**	**4.241.500,00**		**3.921.196,16**	**-320.303,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-2.523.641,66**	**-2.917.900,00**		**-2.733.806,40**	**184.093,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.054.775,60	1.049.500,00		1.032.471,31	-17.028,69	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.578.417,26**	**-3.967.400,00**		**-3.766.277,71**	**201.122,29**	
30	- Globaler Minderaufwand		19.600,00			-19.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.578.417,26**	**-3.947.800,00**		**-3.766.277,71**	**181.522,29**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.300,00	16.200,00		92.716,54	76.516,54	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.016,00	21.800,00		17.616,52	-4.183,48	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.092,62			16.357,28	16.357,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.867,33			11.952,16	11.952,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.275,95**	**38.000,00**		**138.642,50**	**100.642,50**	
10	- Personalauszahlungen	271.633,37	264.700,00		255.931,51	-8.768,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.394.051,93	1.657.800,00		1.407.361,41	-250.438,59	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	118.446,80	22.400,00		66.856,54	44.456,54	
15	- Sonstige Auszahlungen	323.095,00	629.400,00		444.346,81	-185.053,19	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.107.227,10**	**2.574.300,00**		**2.174.496,27**	**-399.803,73**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.039.951,15**	**-2.536.300,00**		**-2.035.853,77**	**500.446,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	62.226,47	200,00		121.260,53	121.060,53	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.226,47**	**200,00**		**121.260,53**	**121.060,53**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100,00			-100,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	222.034,68	10.400,00		2.665,60	-7.734,40	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	147.385,43	258.100,00		274.991,94	16.891,94	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**369.420,11**	**268.600,00**		**277.657,54**	**9.057,54**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-307.193,64**	**-268.400,00**		**-156.397,01**	**112.002,99**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-2.347.144,79**	**-2.804.700,00**		**-2.192.250,78**	**612.449,22**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-2.347.144,79**	**-2.804.700,00**		**-2.192.250,78**	**612.449,22**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-110.491,03			-91.250,45	-91.250,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-2.457.635,82**	**-2.804.700,00**		**-2.283.501,23**	**521.198,77**	

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule	43.211,76	8.200,00		8.200,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.211,76	8.200,00		8.200,00
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	60.762,83	100.000,00	168.922,55	-68.922,55
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	36.964,26	7.100,00		7.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.964,26	7.100,00		7.100,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	175.522,65		9.581,88	-9.581,88
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	175.522,65			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			9.581,88	-9.581,88
I1940BUG13 Infrastruktur MEP - Austausch Server		40.000,00	25.292,23	14.707,77
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		40.000,00	25.292,23	14.707,77
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00		100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100,00		100,00
I2140ABA03 Neuplanung NW-Bereich Maria-Sibylla-Merian-GesS	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.681,05	10.000,00	2.665,60	7.334,40
Summe	**325.142,55**	**165.300,00**	**206.462,26**	**-41.162,26**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**44.277,56**	**103.100,00**	**71.195,28**	**31.904,72**
Gesamtsumme	**369.420,11**	**268.400,00**	**277.657,54**	**-9.257,54**

Teilergebnisrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	368.477,04	186.200,00		122.984,68	-63.215,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.982,50	29.000,00		7.905,00	-21.095,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470,00			1.162,04	1.162,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.672,37			1.502,97	1.502,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**383.561,91**	**216.100,00**		**134.514,69**	**-81.585,31**	
11	- Personalaufwendungen	30.860,03	71.200,00		35.729,83	-35.470,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	307.831,55	264.600,00		265.455,98	855,98	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.593,41	18.600,00		18.671,39	71,39	
15	- Transferaufwendungen	15.710,79	2.400,00		12.939,00	10.539,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.393,69	87.200,00		68.477,35	-18.722,65	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**717.389,47**	**444.000,00**		**401.273,55**	**-42.726,45**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-333.827,56**	**-227.900,00**		**-266.758,86**	**-38.858,86**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.856,74	100.100,00		201.314,04	101.214,04	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-427.684,30**	**-328.000,00**		**-468.072,90**	**-140.072,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.100,00			-3.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-427.684,30**	**-324.900,00**		**-468.072,90**	**-143.172,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.307,80	126.500,00		128.624,02	2.124,02	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,50	29.000,00		10.980,50	-18.019,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.470,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.672,37			1.502,97	1.502,97	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**348.050,67**	**156.400,00**		**142.067,49**	**-14.332,51**	
10	- Personalauszahlungen	31.519,73	71.200,00		35.729,83	-35.470,17	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	318.883,92	264.500,00		271.128,74	6.628,74	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.710,79	2.400,00		6.940,10	4.540,10	
15	- Sonstige Auszahlungen	194.314,24	87.000,00		67.104,85	-19.895,15	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**560.428,68**	**425.100,00**		**380.903,52**	**-44.196,48**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-212.378,01**	**-268.700,00**		**-238.836,03**	**29.863,97**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		100,00		4.141,18	4.041,18	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100,00**		**4.141,18**	**4.041,18**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200,00			-200,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	19.100,00		4.552,94	-14.547,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.519,26**	**19.300,00**		**4.552,94**	**-14.747,06**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-18.519,26**	**-19.200,00**		**-411,76**	**18.788,24**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-230.897,27**	**-287.900,00**		**-239.247,79**	**48.652,21**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-230.897,27**	**-287.900,00**		**-239.247,79**	**48.652,21**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.578,24			-8.893,48	-8.893,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-234.475,51**	**-287.900,00**		**-248.141,27**	**39.758,73**	

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	18.519,26	2.800,00		2.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.519,26	2.800,00		2.800,00
Summe	**18.519,26**	**2.800,00**		**2.800,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**16.400,00**	**4.552,94**	**11.847,06**
Gesamtsumme	**18.519,26**	**19.200,00**	**4.552,94**	**14.647,06**

Teilergebnisrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				60,40	60,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00		16.850,00	550,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.826,34**	**16.300,00**		**16.910,40**	**610,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	672.395,27	982.500,00		924.075,69	-58.424,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		100,00			-100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**672.395,27**	**982.800,00**		**924.075,69**	**-58.724,31**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-655.568,93**	**-966.500,00**		**-907.165,29**	**59.334,71**	
30	- Globaler Minderaufwand		8.600,00			-8.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-655.568,93**	**-957.900,00**		**-907.165,29**	**50.734,71**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				60,40	60,40	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.826,34	16.300,00		16.716,25	416,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**16.826,34**	**16.300,00**		**16.776,65**	**476,65**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	661.986,73	982.500,00		852.527,08	-129.972,92	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		100,00			-100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**661.986,73**	**982.600,00**		**852.527,08**	**-130.072,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-645.160,39**	**-966.300,00**		**-835.750,43**	**130.549,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.916,87	31.500,00		81.901,40	50.401,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.710,00			38.433,26	38.433,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.626,87**	**31.500,00**		**120.334,66**	**88.834,66**	
11	- Personalaufwendungen	468.823,81	527.800,00		458.126,56	-69.673,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.320,07	56.800,00		3.610,90	-53.189,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,60	5.400,00		5.402,61	2,61	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00			-3.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.983,51	51.100,00		43.724,41	-7.375,59	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**533.129,99**	**644.700,00**		**510.864,48**	**-133.835,52**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-436.503,12**	**-613.200,00**		**-390.529,82**	**222.670,18**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.539,00	8.100,00		10.220,00	2.120,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-447.042,12**	**-621.300,00**		**-400.749,82**	**220.550,18**	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-447.042,12**	**-620.800,00**		**-400.749,82**	**220.050,18**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.546,43	2.500,00		33.803,65	31.303,65	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.514,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**144.060,43**	**2.500,00**		**33.803,65**	**31.303,65**	
10	- Personalauszahlungen	418.969,36	456.400,00		390.560,71	-65.839,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	14.140,77	56.800,00		3.610,90	-53.189,10	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00			-3.600,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	42.454,51	50.900,00		37.939,84	-12.960,16	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**479.164,64**	**567.700,00**		**432.111,45**	**-135.588,55**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-335.104,21**	**-565.200,00**		**-398.307,80**	**166.892,20**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	102.292,00	100,00		-96.085,77	-96.185,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**102.292,00**	**100,00**		**-96.085,77**	**-96.185,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100,00			-100,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**100,00**			**-100,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**102.292,00**			**-96.085,77**	**-96.085,77**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-232.812,21**	**-565.200,00**		**-494.393,57**	**70.806,43**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-232.812,21**	**-565.200,00**		**-494.393,57**	**70.806,43**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	538,12			500,00	500,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-232.274,09**	**-565.200,00**		**-493.893,57**	**71.306,43**	

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe				
Gesamtsumme				

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	12.700,00	12.700,00		15.539,43	2.839,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.700,00**	**12.700,00**		**15.539,43**	**2.839,43**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-15.539,43**	**-2.839,43**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-12.700,00**	**-12.600,00**		**-15.539,43**	**-2.939,43**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.700,00	12.700,00		2.839,43	-9.860,57	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.700,00**	**12.700,00**		**2.839,43**	**-9.860,57**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-12.700,00**	**-12.700,00**		**-2.839,43**	**9.860,57**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	11.000,00	11.000,00		11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.000,00**	**11.000,00**		**11.000,00**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**		**-11.000,00**		
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-11.000,00**	**-10.900,00**		**-11.000,00**	**-100,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	11.000,00	11.000,00			-11.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.000,00**	**11.000,00**			**-11.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-11.000,00**	**-11.000,00**			**11.000,00**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,90	1.000,00		410,90	-589,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**406,90**	**1.000,00**		**410,90**	**-589,10**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.967,66	2.400,00		23.573,94	21.173,94	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	29.004,83	31.000,00		28.967,64	-2.032,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.206,76	40.200,00		39.206,76	-993,24	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.179,25**	**73.600,00**		**91.748,34**	**18.148,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-78.772,35**	**-72.600,00**		**-91.337,44**	**-18.737,44**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.500,00	10.400,00		10.400,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-89.272,35**	**-83.000,00**		**-101.737,44**	**-18.737,44**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-89.272,35**	**-81.800,00**		**-101.737,44**	**-19.937,44**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	341,14	1.000,00		358,05	-641,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**341,14**	**1.000,00**		**358,05**	**-641,95**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.358,23	2.300,00		32.045,36	29.745,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	29.004,83	31.000,00		28.967,64	-2.032,36	
15	- Sonstige Auszahlungen	39.206,76	40.000,00		39.206,76	-793,24	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**70.569,82**	**73.300,00**		**100.219,76**	**26.919,76**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-70.228,68**	**-72.300,00**		**-99.861,71**	**-27.561,71**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.550,30			-4.550,30	-4.550,30	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-74.778,98**	**-72.300,00**		**-104.412,01**	**-32.112,01**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.929,84	42.900,00		44.537,03	1.637,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		300,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				1.750,00	1.750,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.759,79	4.200,00		5.419,76	1.219,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**62.889,63**	**58.400,00**		**67.106,79**	**8.706,79**	
11	- Personalaufwendungen	260.715,09	280.700,00		282.611,28	1.911,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.971,48	10.800,00		6.382,99	-4.417,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.392,49	8.200,00		8.254,72	54,72	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.202,88	118.400,00		114.691,56	-3.708,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**387.281,94**	**418.100,00**		**411.940,55**	**-6.159,45**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-324.392,31**	**-359.700,00**		**-344.833,76**	**14.866,24**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.818,00	23.600,00		26.762,00	3.162,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-352.210,31**	**-383.300,00**		**-371.595,76**	**11.704,24**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.100,00			-1.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-352.210,31**	**-382.200,00**		**-371.595,76**	**10.604,24**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	1.700,00		500,00	-1.200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.100,00	11.000,00		15.100,00	4.100,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	300,00		300,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	324,06			1.750,00	1.750,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.348,88	4.200,00		5.054,31	854,31	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**18.372,94**	**17.200,00**		**22.704,31**	**5.504,31**	
10	- Personalauszahlungen	264.271,73	280.700,00		286.214,21	5.514,21	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.025,19	10.700,00		7.781,30	-2.918,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	109.487,64	118.200,00		117.283,97	-916,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**380.784,56**	**409.600,00**		**411.279,48**	**1.679,48**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-362.411,62**	**-392.400,00**		**-388.575,17**	**3.824,83**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	2.365,00	100,00		37.859,37	37.759,37	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.365,00**	**100,00**		**37.859,37**	**37.759,37**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.292,63	5.000,00		4.858,01	-141,99	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.292,63**	**5.000,00**		**4.858,01**	**-141,99**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.072,37**	**-4.900,00**		**33.001,36**	**37.901,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-361.339,25**	**-397.300,00**		**-355.573,81**	**41.726,19**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-361.339,25**	**-397.300,00**		**-355.573,81**	**41.726,19**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.822,95			-8.585,45	-8.585,45	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-370.162,20**	**-397.300,00**		**-364.159,26**	**33.140,74**	

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**-1.072,37**	**4.900,00**	**4.858,01**	**41,99**
Gesamtsumme	**-1.072,37**	**4.900,00**	**4.858,01**	**41,99**

Teilergebnisrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.146,03	80.100,00		95.328,95	15.228,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,27	7.500,00		38.439,75	30.939,75	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.638,74			5.633,19	5.633,19	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374,72	100,00			-100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**105.288,76**	**87.700,00**		**139.401,89**	**51.701,89**	
11	- Personalaufwendungen	72.692,21	95.000,00		81.487,58	-13.512,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.493.173,88	236.100,00		200.187,11	-35.912,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.579,88	47.400,00		47.383,88	-16,12	
15	- Transferaufwendungen	144.086,49	28.700,00		22.224,03	-6.475,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,90	14.700,00		18.168,66	3.468,66	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.782.489,36**	**421.900,00**		**369.451,26**	**-52.448,74**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-1.677.200,60**	**-334.200,00**		**-230.049,37**	**104.150,63**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.036,91	47.600,00		46.549,72	-1.050,28	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.751.237,51**	**-381.800,00**		**-276.599,09**	**105.200,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.751.237,51**	**-379.900,00**		**-276.599,09**	**103.300,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.352,26	29.300,00		56.557,01	27.257,01	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.129,27	7.500,00		38.089,75	30.589,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	867,56			933,48	933,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	374,72	100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**67.723,81**	**36.900,00**		**95.580,24**	**58.680,24**	
10	- Personalauszahlungen	73.696,10	95.000,00		82.486,71	-12.513,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	279.149,29	235.900,00		326.284,79	90.384,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	42.060,86	27.500,00		9.019,85	-18.480,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.888,27	14.400,00		13.345,15	-1.054,85	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**403.794,52**	**372.800,00**		**431.136,50**	**58.336,50**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-336.070,71**	**-335.900,00**		**-335.556,26**	**343,74**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				401,52	401,52	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**401,52**	**401,52**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.000,00		4.697,26	-302,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.000,00		17.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**22.000,00**		**21.697,26**	**-302,74**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-22.000,00**		**-21.295,74**	**704,26**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-336.070,71**	**-357.900,00**		**-356.852,00**	**1.048,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-336.070,71**	**-357.900,00**		**-356.852,00**	**1.048,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.084,56			-16.501,83	-16.501,83	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-347.155,27**	**-357.900,00**		**-373.353,83**	**-15.453,83**	

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**22.000,00**	**21.697,26**	**302,74**
Gesamtsumme		**22.000,00**	**21.697,26**	**302,74**

Teilergebnisrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,10			538,35	538,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11,00			11,00	11,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**11,10**			**549,35**	**549,35**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	22.845,75			22.845,75	22.845,75	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**22.856,85**			**23.395,10**	**23.395,10**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-147.823,39			-147.823,39	-147.823,39	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**147.823,39**			**147.823,39**	**147.823,39**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059.737,59	1.500.000,00		3.183.047,74	1.683.047,74	
03	+ Sonstige Transfererträge	414.165,99	33.000,00		255.215,68	222.215,68	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,59	700,00		1.692,93	992,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.344,70			47.441,36	47.441,36	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.542.368,87**	**1.533.700,00**		**3.487.397,71**	**1.953.697,71**	
11	- Personalaufwendungen	175.446,58	208.200,00		194.045,65	-14.154,35	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		4.667,30	-1.332,70	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.990.020,69	4.913.000,00		3.864.140,38	-1.048.859,62	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.454,26	5.200,00		203.145,00	197.945,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.366.921,53**	**5.132.400,00**		**4.265.998,33**	**-866.401,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-824.552,66**	**-3.598.700,00**		**-778.600,62**	**2.820.099,38**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.040.487,59	1.500.000,00		3.085.840,72	1.585.840,72	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	246.762,98	33.000,00		392.810,82	359.810,82	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,59	700,00		1.692,93	992,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.287.371,16**	**1.533.700,00**		**3.480.344,47**	**1.946.644,47**	
10	- Personalauszahlungen	174.276,17	224.100,00		199.623,67	-24.476,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		4.667,30	-1.332,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.002.460,83	4.913.000,00		3.823.944,16	-1.089.055,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.454,26	5.000,00		145,00	-4.855,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.178.191,26**	**5.148.100,00**		**4.028.380,13**	**-1.119.719,87**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-890.820,10**	**-3.614.400,00**		**-548.035,66**	**3.066.364,34**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				1.002.421,25	1.002.421,25	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.002.421,25**	**1.002.421,25**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**1.002.421,25**	**1.002.421,25**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-890.820,10**	**-3.614.400,00**		**454.385,59**	**4.068.785,59**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	11.428,90	10.000,00		10.707,33	707,33	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	35.549,13	10.000,00		-446,85	-10.446,85	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-24.120,23**			**11.154,18**	**11.154,18**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-914.940,33**	**-3.614.400,00**		**465.539,77**	**4.079.939,77**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.868,86			-38.083,40	-38.083,40	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-948.809,19**	**-3.614.400,00**		**427.456,37**	**4.041.856,37**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ALT, bis 2017)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0531510 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (ALT, bis 2017)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.939,61			3.939,61	3.939,61	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**3.939,61**			**3.939,61**	**3.939,61**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550,98			2.089,16	2.089,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**550,98**			**2.089,16**	**2.089,16**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.096,96			2.096,96	2.096,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.647,94**			**4.186,12**	**4.186,12**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	19.988,46	121.000,00		19.598,22	-101.401,78	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.988,46**	**121.000,00**		**19.598,22**	**-101.401,78**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-19.988,46**	**-120.800,00**		**-19.598,22**	**101.201,78**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	19.988,46	121.000,00		19.598,22	-101.401,78	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**19.988,46**	**121.000,00**		**19.598,22**	**-101.401,78**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.598,22**	**101.401,78**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-345,98	-345,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-19.988,46**	**-121.000,00**		**-19.944,20**	**101.055,80**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	427,25			5.670,59	5.670,59	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**427,25**	**1.000,00**		**5.670,59**	**4.670,59**	
11	- Personalaufwendungen	182.688,69	211.200,00		225.227,15	14.027,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.434,35	14.200,00		14.375,67	175,67	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**194.123,04**	**227.400,00**		**239.602,82**	**12.202,82**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-193.695,79**	**-226.400,00**		**-233.932,23**	**-7.532,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.359,00	88.000,00		58.126,00	-29.874,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-249.054,79**	**-314.400,00**		**-292.058,23**	**22.341,77**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-249.054,79**	**-314.300,00**		**-292.058,23**	**22.241,77**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	515,01			5.157,95	5.157,95	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**515,01**	**1.000,00**		**5.157,95**	**4.157,95**	
10	- Personalauszahlungen	165.676,61	195.800,00		210.432,94	14.632,94	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.347,82	14.000,00		12.483,57	-1.516,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**175.024,43**	**211.800,00**		**222.916,51**	**11.116,51**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-174.509,42**	**-210.800,00**		**-217.758,56**	**-6.958,56**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-861.788,50			-389.419,68	-389.419,68	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.036.297,92**	**-210.800,00**		**-607.178,24**	**-396.378,24**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	147.626,88	143.900,00		140.878,48	-3.021,52	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,60			882,85	882,85	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**147.909,48**	**143.900,00**		**141.761,33**	**-2.138,67**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-147.909,48**	**-143.900,00**		**-141.761,33**	**2.138,67**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	129.782,97	128.500,00		125.448,41	-3.051,59	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**129.782,97**	**128.500,00**		**125.448,41**	**-3.051,59**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-129.782,97**	**-128.500,00**		**-125.448,41**	**3.051,59**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	428.984,27			1.132.216,62	1.132.216,62	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**299.201,30**	**-128.500,00**		**1.006.768,21**	**1.135.268,21**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	28.476,63	28.300,00		30.568,28	2.268,28	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**28.476,63**	**28.300,00**		**30.568,28**	**2.268,28**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-28.476,63**	**-28.300,00**		**-30.568,28**	**-2.268,28**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	23.431,91	24.400,00		24.107,67	-292,33	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**23.431,91**	**24.400,00**		**24.107,67**	**-292,33**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-23.431,91**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	13,30					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-23.418,61**	**-24.400,00**		**-24.107,67**	**292,33**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

Teilergebnisrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	26.086,93	25.600,00		28.107,42	2.507,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.086,93**	**25.600,00**		**28.107,42**	**2.507,42**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-26.086,93**	**-25.600,00**		**-28.107,42**	**-2.507,42**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen	21.260,21	22.000,00		21.745,69	-254,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**21.260,21**	**22.000,00**		**21.745,69**	**-254,31**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-21.260,21**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	21,56					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-21.238,65**	**-22.000,00**		**-21.745,69**	**254,31**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge	303.522,46	262.000,00		301.299,92	39.299,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.153.976,50	1.260.000,00		1.275.169,56	15.169,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.457.498,96**	**1.522.000,00**		**1.576.469,48**	**54.469,48**	
11	- Personalaufwendungen	162.805,93	167.400,00		169.356,78	1.956,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	143.920,89	122.000,00		132.771,07	10.771,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.643.920,66	1.812.000,00		1.828.233,00	16.233,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975,00	100,00		26.647,23	26.547,23	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.952.622,48**	**2.101.500,00**		**2.157.008,08**	**55.508,08**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-495.123,52**	**-579.500,00**		**-580.538,60**	**-1.038,60**	
30	- Globaler Minderaufwand		17.000,00			-17.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-495.123,52**	**-562.500,00**		**-580.538,60**	**-18.038,60**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	395.168,23	262.000,00		380.948,65	118.948,65	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.122.353,13	1.260.000,00		1.370.003,69	110.003,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.517.521,36**	**1.522.000,00**		**1.750.952,34**	**228.952,34**	
10	- Personalauszahlungen	161.443,90	167.300,00		169.101,22	1.801,22	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.961,18	122.000,00		133.518,70	11.518,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.664.864,16	1.812.000,00		1.844.872,00	32.872,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.973.269,24**	**2.101.300,00**		**2.147.491,92**	**46.191,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-455.747,88**	**-579.300,00**		**-396.539,58**	**182.760,42**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	461,17			406,48	406,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-455.286,71**	**-579.300,00**		**-396.133,10**	**183.166,90**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947,12	242.000,00		242.890,20	890,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				685,81	685,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**947,12**	**242.000,00**		**243.576,01**	**1.576,01**	
11	- Personalaufwendungen	261.838,20	310.100,00		308.212,45	-1.887,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00		14.849,00	-1.151,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	6.828,33	79.400,00		152.054,52	72.654,52	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.588,17	39.400,00		43.447,13	4.047,13	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**290.254,70**	**444.900,00**		**518.563,10**	**73.663,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-289.307,58**	**-202.900,00**		**-274.987,09**	**-72.087,09**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-289.307,58**	**-202.200,00**		**-274.987,09**	**-72.787,09**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810,00	241.000,00		240.849,00	-151,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197,50					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				685,81	685,81	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.007,50**	**241.000,00**		**241.534,81**	**534,81**	
10	- Personalauszahlungen	254.516,29	307.500,00		295.332,75	-12.167,25	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		16.000,00			-16.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.828,33	79.400,00		152.054,52	72.654,52	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.286,35	39.300,00		20.171,47	-19.128,53	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**282.630,97**	**442.200,00**		**467.558,74**	**25.358,74**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-281.623,47**	**-201.200,00**		**-226.023,93**	**-24.823,93**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				2.041,20	2.041,20	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**2.041,20**	**2.041,20**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**			**-2.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-2.000,00**		**2.041,20**	**4.041,20**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-281.623,47**	**-203.200,00**		**-223.982,73**	**-20.782,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-281.623,47**	**-203.200,00**		**-223.982,73**	**-20.782,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.634,82			-1.359,13	-1.359,13	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-287.258,29**	**-203.200,00**		**-225.341,86**	**-22.141,86**	

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**		**2.000,00**
Gesamtsumme		**2.000,00**		**2.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161,60	1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.832,80	10.500,00		10.863,85	363,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.016,63			332,28	332,28	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	827,53			696,15	696,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.838,56**	**11.500,00**		**11.892,28**	**392,28**	
11	- Personalaufwendungen	56.321,54	57.000,00		60.563,62	3.563,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	168.470,76	104.500,00		117.860,00	13.360,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.426,34	16.400,00		16.426,35	26,35	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,40	2.800,00		1.075,27	-1.724,73	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.371,04**	**180.700,00**		**195.925,24**	**15.225,24**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-228.532,48**	**-169.200,00**		**-184.032,96**	**-14.832,96**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.406,07	25.000,00		22.660,90	-2.339,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.938,55**	**-194.200,00**		**-206.693,86**	**-12.493,86**	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-252.938,55**	**-193.300,00**		**-206.693,86**	**-13.393,86**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.689,24	10.500,00		11.395,66	895,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.345,23			1.003,58	1.003,58	
07	+ Sonstige Einzahlungen	827,53			696,15	696,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**13.862,00**	**10.500,00**		**13.095,39**	**2.595,39**	
10	- Personalauszahlungen	48.785,76	55.000,00		49.812,28	-5.187,72	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	173.805,79	104.400,00		116.371,73	11.971,73	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.111,94	2.600,00		1.176,95	-1.423,05	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**223.703,49**	**162.000,00**		**167.360,96**	**5.360,96**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-209.841,49**	**-151.500,00**		**-154.265,57**	**-2.765,57**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.261,83			-20.060,90	-20.060,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-232.103,32**	**-151.500,00**		**-174.326,47**	**-22.826,47**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.490,00	56.000,00		63.336,69	7.336,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.415,57			7.614,78	7.614,78	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.995,77	30.000,00		110.395,32	80.395,32	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.105,96	50.000,00		47.280,71	-2.719,29	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.354,87			14.208,48	14.208,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.189,13	2.189,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**346.362,17**	**136.000,00**		**245.025,11**	**109.025,11**	
11	- Personalaufwendungen	195.765,92	253.400,00		229.945,77	-23.454,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	288.587,18	356.800,00		421.526,07	64.726,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.292,21	74.700,00		74.687,99	-12,01	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.403,81	139.700,00		262.729,51	123.029,51	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**874.049,12**	**824.600,00**		**988.889,34**	**164.289,34**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-527.686,95**	**-688.600,00**		**-743.864,23**	**-55.264,23**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.715,32	42.500,00		49.981,92	7.481,92	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-570.402,27**	**-731.100,00**		**-793.846,15**	**-62.746,15**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-570.402,27**	**-731.100,00**		**-793.846,15**	**-62.746,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.212,19			7.636,09	7.636,09	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.845,92	30.000,00		114.370,16	84.370,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.452,33	50.000,00		46.414,86	-3.585,14	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.847,96			12.532,74	12.532,74	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.943,87	1.943,87	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**96.358,40**	**80.000,00**		**182.897,72**	**102.897,72**	
10	- Personalauszahlungen	187.905,39	253.800,00		220.921,88	-32.878,12	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	300.483,39	356.700,00		369.514,32	12.814,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	281.459,84	139.500,00		295.417,03	155.917,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**769.848,62**	**750.000,00**		**885.853,23**	**135.853,23**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-673.490,22**	**-670.000,00**		**-702.955,51**	**-32.955,51**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-673.490,22**	**-670.000,00**		**-702.955,51**	**-32.955,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	200,00			1.000,00	1.000,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**200,00**			**1.000,00**	**1.000,00**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-673.290,22**	**-670.000,00**		**-701.955,51**	**-31.955,51**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-39.731,87			-47.381,92	-47.381,92	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-713.022,09**	**-670.000,00**		**-749.337,43**	**-79.337,43**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.037,89	88.300,00		217.344,88	129.044,88	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027,00	9.500,00		1.360,00	-8.140,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73,50	500,00		54,10	-445,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.348,85			241,17	241,17	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**262.487,24**	**98.300,00**		**219.000,15**	**120.700,15**	
11	- Personalaufwendungen	3.348.322,29	4.120.000,00		3.883.069,84	-236.930,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.058,33	59.700,00		29.982,81	-29.717,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,12	1.100,00		1.423,18	323,18	
15	- Transferaufwendungen	164.591,77	71.400,00		106.686,66	35.286,66	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.436,66	239.400,00		210.011,65	-29.388,35	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.666.342,17**	**4.491.600,00**		**4.231.174,14**	**-260.425,86**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.403.854,93**	**-4.393.300,00**		**-4.012.173,99**	**381.126,01**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.772,00	87.200,00		113.233,00	26.033,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.526.626,93**	**-4.480.500,00**		**-4.125.406,99**	**355.093,01**	
30	- Globaler Minderaufwand		3.300,00			-3.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.526.626,93**	**-4.477.200,00**		**-4.125.406,99**	**351.793,01**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.338,20	81.900,00		226.020,56	144.120,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.177,00	9.500,00		1.360,03	-8.139,97	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,10	500,00		54,10	-445,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.763,56			8.225,17	8.225,17	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**229.391,86**	**91.900,00**		**235.659,86**	**143.759,86**	
10	- Personalauszahlungen	3.341.441,01	4.076.900,00		3.858.932,47	-217.967,53	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	18.371,90	59.700,00		43.134,91	-16.565,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	158.672,85	71.400,00		119.168,47	47.768,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	119.629,63	239.100,00		170.108,70	-68.991,30	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.638.115,39**	**4.447.100,00**		**4.191.344,55**	**-255.755,45**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.408.723,53**	**-4.355.200,00**		**-3.955.684,69**	**399.515,31**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			10.759,30	10.759,30	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000,00**			**10.759,30**	**10.759,30**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.148,94	5.000,00		2.364,47	-2.635,53	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.148,94**	**5.000,00**		**2.364,47**	**-2.635,53**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-2.148,94**	**-5.000,00**		**8.394,83**	**13.394,83**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.410.872,47**	**-4.360.200,00**		**-3.947.289,86**	**412.910,14**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.410.872,47**	**-4.360.200,00**		**-3.947.289,86**	**412.910,14**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-253,64			-312,04	-312,04	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.411.126,11**	**-4.360.200,00**		**-3.947.601,90**	**412.598,10**	

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**2.148,94**	**5.000,00**	**2.364,47**	**2.635,53**
Gesamtsumme	**2.148,94**	**5.000,00**	**2.364,47**	**2.635,53**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.388,00	22.200,00		22.585,00	385,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	606.253,70	669.800,00		642.154,25	-27.645,75	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.779.472,52	1.629.300,00		2.664.027,82	1.034.727,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		82.663,70	82.563,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.422.114,22**	**2.323.400,00**		**3.411.430,77**	**1.088.030,77**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.585,24	874.000,00		241.059,00	-632.941,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.619.445,34	11.400.800,00		11.540.528,58	139.728,58	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017.873,45	2.100,00		1.050.532,34	1.048.432,34	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.814.904,03**	**12.276.900,00**		**12.832.119,92**	**555.219,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-9.392.789,81**	**-9.953.500,00**		**-9.420.689,15**	**532.810,85**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.385,82	22.100,00		22.585,00	485,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	571.777,46	669.800,00		610.107,68	-59.692,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,58	2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204.549,49	1.629.300,00		1.755.135,88	125.835,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.813.190,35**	**2.323.300,00**		**2.387.828,56**	**64.528,56**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	811.994,37	874.000,00		726.415,83	-147.584,17	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.647.815,13	11.400.800,00		11.784.874,35	384.074,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.099,50	1.500,00		3.392,51	1.892,51	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**11.463.909,00**	**12.276.300,00**		**12.514.682,69**	**238.382,69**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-9.650.718,65**	**-9.953.000,00**		**-10.126.854,13**	**-173.854,13**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-9.615.445,17**	**-9.953.000,00**		**-10.091.580,65**	**-138.580,65**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.869.879,97	9.100.600,00		9.113.219,43	12.619,43	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.800,50	885.000,00		838.259,50	-46.740,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.071,74	121.500,00		109.053,10	-12.446,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.719,68	59.500,00		110.468,50	50.968,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				19.514,70	19.514,70	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.987.471,89**	**10.166.600,00**		**10.190.515,23**	**23.915,23**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	55.408,54	53.800,00		89.584,35	35.784,35	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.605,94	39.600,00		39.625,88	25,88	
15	- Transferaufwendungen	15.304.453,22	16.288.000,00		15.651.914,36	-636.085,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.259,24	121.700,00		374.492,56	252.792,56	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.678.726,94**	**16.503.100,00**		**16.155.617,15**	**-347.482,85**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-5.691.255,05**	**-6.336.500,00**		**-5.965.101,92**	**371.398,08**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.700,00	8.600,00		5.500,00	-3.100,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.701.955,05**	**-6.345.100,00**		**-5.970.601,92**	**374.498,08**	
30	- Globaler Minderaufwand		144.900,00			-144.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-5.701.955,05**	**-6.200.200,00**		**-5.970.601,92**	**229.598,08**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.693.731,94	8.926.700,00		8.952.422,73	25.722,73	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.591,66	885.000,00		837.407,33	-47.592,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.071,74	121.500,00		109.053,10	-12.446,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.363,74	59.500,00		115.084,65	55.584,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen				1.000,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**9.863.753,08**	**9.992.700,00**		**10.014.961,81**	**22.261,81**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.328,34	53.700,00		89.607,09	35.907,09	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	15.051.035,48	16.042.200,00		15.426.514,93	-615.685,07	
15	- Sonstige Auszahlungen	107.071,74	121.500,00		124.519,56	3.019,56	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**15.217.435,56**	**16.217.400,00**		**15.640.641,58**	**-576.758,42**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.353.682,48**	**-6.224.700,00**		**-5.625.679,77**	**599.020,23**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	198.000,00	775.400,00			-775.400,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				75.900,00	75.900,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**198.000,00**	**775.400,00**		**75.900,00**	**-699.500,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00			-200.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00		57.500,00	-2.125.900,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.741,16**	**2.383.400,00**		**57.500,00**	**-2.325.900,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**133.258,84**	**-1.608.000,00**		**18.400,00**	**1.626.400,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-5.220.423,64**	**-7.832.700,00**		**-5.607.279,77**	**2.225.420,23**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-5.220.423,64**	**-7.832.700,00**		**-5.607.279,77**	**2.225.420,23**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-136.843,01			-137.323,01	-137.323,01	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-5.357.266,65**	**-7.832.700,00**		**-5.744.602,78**	**2.088.097,22**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I083GRU002 Allgemeiner Grunderwerb (sonst. unbeb. Grundstü.)			-67.496,00	67.496,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			67.496,00	-67.496,00
I2151AZW03 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	-137.500,00	1.408.000,00	57.500,00	1.350.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	198.000,00	775.400,00		775.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	60.500,00	2.183.400,00	57.500,00	2.125.900,00
I2165GEB01 Nachaktivierung KiTa Bank	4.241,16	200.000,00		200.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.241,16	200.000,00		200.000,00
Summe	**-133.258,84**	**1.608.000,00**	**-9.996,00**	**1.617.996,00**
Gesamtsumme	**-133.258,84**	**1.608.000,00**	**-9.996,00**	**1.617.996,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.885.818,35	2.907.300,00		3.193.266,61	285.966,61	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	474.726,50	365.500,00		535.302,50	169.802,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.016,28	40.500,00		37.682,57	-2.817,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.244,95			31.499,91	31.499,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	689,94			10.644,40	10.644,40	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.411.496,02**	**3.313.300,00**		**3.808.395,99**	**495.095,99**	
11	- Personalaufwendungen	4.065.662,40	5.328.700,00		4.943.238,57	-385.461,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	179.265,98	151.300,00		181.725,16	30.425,16	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.158,53	290.300,00		375.978,70	85.678,70	
15	- Transferaufwendungen	1.751.254,92	2.034.100,00		1.922.299,43	-111.800,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	435.570,59	142.900,00		147.571,56	4.671,56	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.716.912,42**	**7.947.300,00**		**7.570.813,42**	**-376.486,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.305.416,40**	**-4.634.000,00**		**-3.762.417,43**	**871.582,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.712,18	263.900,00		270.862,02	6.962,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.482.128,58**	**-4.897.900,00**		**-4.033.279,45**	**864.620,55**	
30	- Globaler Minderaufwand		20.500,00			-20.500,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.482.128,58**	**-4.877.400,00**		**-4.033.279,45**	**844.120,55**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.429.980,48	2.672.900,00		3.000.432,47	327.532,47	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.955,61	365.500,00		546.083,22	180.583,22	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.570,62	40.500,00		30.240,38	-10.259,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.426,11			3.910,83	3.910,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.995.947,82**	**3.078.900,00**		**3.580.666,90**	**501.766,90**	
10	- Personalauszahlungen	4.094.431,01	5.328.700,00		4.996.283,39	-332.416,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	176.480,96	150.700,00		185.045,54	34.345,54	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.747.887,27	2.034.100,00		1.963.390,52	-70.709,48	
15	- Sonstige Auszahlungen	369.428,12	141.800,00		139.302,30	-2.497,70	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**6.388.227,36**	**7.655.300,00**		**7.284.021,75**	**-371.278,25**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-3.392.279,54**	**-4.576.400,00**		**-3.703.354,85**	**873.045,15**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				39.378,20	39.378,20	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**39.378,20**	**39.378,20**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.457,62	1.000,00		13.498,91	12.498,91	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.557,30					
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.346,09	69.000,00		55.718,74	-13.281,26	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**253.361,01**	**70.000,00**		**69.217,65**	**-782,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-253.361,01**	**-70.000,00**		**-29.839,45**	**40.160,55**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-3.645.640,55**	**-4.646.400,00**		**-3.733.194,30**	**913.205,70**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-3.645.640,55**	**-4.646.400,00**		**-3.733.194,30**	**913.205,70**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.085,01			-13.013,83	-13.013,83	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-3.646.725,56**	**-4.646.400,00**		**-3.746.208,13**	**900.191,87**	

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
I2351BEV01 U3-Spielanlage KiTa Straß			11.111,91	-11.111,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			11.111,91	-11.111,91
I2365BEV03 Wallbox KiTa Wasserturm			2.387,00	-2.387,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			2.387,00	-2.387,00
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2165GEB03 Nachaktivierung KiTa Herrenstraß	165.348,31			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	165.348,31			
I2251BUG07 B & G KiTa Zellerstraße	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	69.751,19	45.000,00	43.119,68	1.880,32
Summe	**235.099,50**	**45.000,00**	**43.119,68**	**1.880,32**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**18.261,51**	**25.000,00**	**12.599,06**	**12.400,94**
Gesamtsumme	**253.361,01**	**70.000,00**	**69.217,65**	**782,35**

Teilergebnisrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00		43.740,61	1.440,61	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**42.600,00**	**42.800,00**		**43.740,61**	**940,61**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	170.226,24	177.600,00		175.157,16	-2.442,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**170.226,24**	**177.700,00**		**175.157,16**	**-2.542,84**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-127.626,24**	**-134.900,00**		**-131.416,55**	**3.483,45**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-127.626,24**	**-133.300,00**		**-131.416,55**	**1.883,45**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600,00	42.300,00		43.740,61	1.440,61	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**42.600,00**	**42.800,00**		**43.740,61**	**940,61**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	170.226,24	177.600,00		172.857,16	-4.742,84	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**170.226,24**	**177.600,00**		**172.857,16**	**-4.742,84**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-127.626,24**	**-134.800,00**		**-129.116,55**	**5.683,45**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.810,07	151.800,00		183.959,17	32.159,17	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.000,00		2.340,00	1.340,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.562,84			292,32	292,32	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	86.854,41	5.000,00		48.560,52	43.560,52	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**312.767,32**	**159.400,00**		**235.752,01**	**76.352,01**	
11	- Personalaufwendungen	362.935,35	435.800,00		393.603,97	-42.196,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	108.274,23	196.800,00		147.426,11	-49.373,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	144.053,39	114.900,00		163.831,66	48.931,66	
15	- Transferaufwendungen				185,47	185,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.802,41	21.000,00		19.093,65	-1.906,35	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**649.065,38**	**768.500,00**		**724.140,86**	**-44.359,14**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-336.298,06**	**-609.100,00**		**-488.388,85**	**120.711,15**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.225,63	360.800,00		363.678,86	2.878,86	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-613.523,69**	**-969.900,00**		**-852.067,71**	**117.832,29**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-613.523,69**	**-968.200,00**		**-852.067,71**	**116.132,29**	

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.054,00	57.200,00		56.942,00	-258,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.600,00		600,00	-1.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,00	1.000,00		1.910,00	910,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.704,94			2.384,13	2.384,13	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**61.228,94**	**59.800,00**		**61.836,13**	**2.036,13**	
10	- Personalauszahlungen	381.602,76	435.800,00		398.625,58	-37.174,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	107.534,61	196.500,00		137.045,94	-59.454,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	32.715,43	20.400,00		19.072,80	-1.327,20	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**521.852,80**	**652.700,00**		**554.744,32**	**-97.955,68**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-460.623,86**	**-592.900,00**		**-492.908,19**	**99.991,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	129.546,06			6.284,77	6.284,77	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.546,06**			**6.284,77**	**6.284,77**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.679,50	92.000,00		121.833,11	29.833,11	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24	78.000,00			-78.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	10.041,85	2.000,00		37.930,00	35.930,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen				22.256,15	22.256,15	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.508,59**	**172.000,00**		**182.019,26**	**10.019,26**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-25.962,53**	**-172.000,00**		**-175.734,49**	**-3.734,49**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-486.586,39**	**-764.900,00**		**-668.642,68**	**96.257,32**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-486.586,39**	**-764.900,00**		**-668.642,68**	**96.257,32**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-12.943,36			-7.973,86	-7.973,86	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-499.529,75**	**-764.900,00**		**-676.616,54**	**88.283,46**	

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
I2351BEV02 Zuschuss Förderprogramm moderne Sportstätten NRW			22.256,15	-22.256,15
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			22.256,15	-22.256,15
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.367,06	10.000,00	121.833,11	-111.833,11
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA	-97.028,57			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	100.000,00			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.971,43			
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße	-13.911,46	80.000,00		80.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	22.646,06			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.734,60	80.000,00		80.000,00
I2067ABA21 Spielgeräte für städtische Spielplätze	129.787,24			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	129.787,24			
I2367ABA01 Ausstattung Kinderspielplätze (Anlage im Bau)		63.000,00		63.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		63.000,00		63.000,00
Summe	**21.214,27**	**153.000,00**	**121.833,11**	**31.166,89**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.748,26**	**19.000,00**	**37.930,00**	**-18.930,00**
Gesamtsumme	**25.962,53**	**172.000,00**	**182.019,26**	**-10.019,26**

Teilergebnisrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	698.317,00	799.000,00		797.472,00	-1.528,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**698.317,00**	**799.000,00**		**797.472,00**	**-1.528,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-698.317,00**	**-799.000,00**		**-797.472,00**	**1.528,00**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,58	700,00		68.193,55	67.493,55	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**68.193,58**	**700,00**		**68.193,55**	**67.493,55**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.630,00	35.000,00		30.643,74	-4.356,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	102.443,58	112.500,00		96.813,55	-15.686,45	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200,00			-200,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**134.073,58**	**147.700,00**		**127.457,29**	**-20.242,71**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-65.880,00**	**-147.000,00**		**-59.263,74**	**87.736,26**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.314,86	22.000,00		16.487,76	-5.512,24	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-84.194,86**	**-169.000,00**		**-75.751,50**	**93.248,50**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-84.194,86**	**-167.700,00**		**-75.751,50**	**91.948,50**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**128,07**			**128,07**	**128,07**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.700,00	35.000,00		29.930,00	-5.070,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	34.250,00	111.800,00		94.720,00	-17.080,00	
15	- Sonstige Auszahlungen		100,00			-100,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**35.950,00**	**146.900,00**		**124.650,00**	**-22.250,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-35.821,93**	**-146.900,00**		**-124.521,93**	**22.378,07**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.767,21			14.767,21	14.767,21	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-21.054,72**	**-146.900,00**		**-109.754,72**	**37.145,28**	

Teilergebnisrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.276,96	331.200,00		344.976,16	13.776,16	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.353,40	43.500,00		40.140,66	-3.359,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.878,67			8.039,80	8.039,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,24	100,00		82,07	-17,93	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				16.413,17	16.413,17	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**327.861,27**	**374.800,00**		**409.651,86**	**34.851,86**	
11	- Personalaufwendungen	45.767,87	39.200,00		54.950,25	15.750,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.850,03	158.800,00		174.605,85	15.805,85	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.087,23	486.700,00		425.991,98	-60.708,02	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00			-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.472,19	19.500,00		20.735,51	1.235,51	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.177,32**	**705.500,00**		**676.283,59**	**-29.216,41**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-274.316,05**	**-330.700,00**		**-266.631,73**	**64.068,27**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.325,27**	**-700,00**		**-662,63**	**37,37**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-275.641,32**	**-331.400,00**		**-267.294,36**	**64.105,64**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-275.641,32**	**-331.400,00**		**-267.294,36**	**64.105,64**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.318,58	233.500,00		228.967,70	-4.532,30	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-524.959,90**	**-564.900,00**		**-496.262,06**	**68.637,94**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-524.959,90**	**-563.300,00**		**-496.262,06**	**67.037,94**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.283,60	43.500,00		35.693,17	-7.806,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.041,54			6.512,35	6.512,35	
07	+ Sonstige Einzahlungen	542,68	100,00		182,07	82,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**40.867,82**	**44.600,00**		**42.387,59**	**-2.212,41**	
10	- Personalauszahlungen	46.427,57	39.200,00		55.586,05	16.386,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	207.990,91	158.700,00		150.026,67	-8.673,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.325,27	700,00		662,63	-37,37	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	22.523,66	20.300,00		20.199,46	-100,54	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**278.267,41**	**218.900,00**		**226.474,81**	**7.574,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-237.399,59**	**-174.300,00**		**-184.087,22**	**-9.787,22**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				239.904,70	239.904,70	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**239.904,70**	**239.904,70**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		15.043,81	3.843,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				66.673,43	66.673,43	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	7.283,98	7.000,00			-7.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**18.420,72**	**18.200,00**		**81.717,24**	**63.517,24**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-18.420,72**	**-18.200,00**		**158.187,46**	**176.387,46**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-255.820,31**	**-192.500,00**		**-25.899,76**	**166.600,24**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-255.820,31**	**-192.500,00**		**-25.899,76**	**166.600,24**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-40.011,42			-35.560,54	-35.560,54	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-295.831,73**	**-192.500,00**		**-61.460,30**	**131.039,70**	

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**7.283,98**	**7.000,00**	**-154.604,47**	**161.604,47**
Gesamtsumme	**7.283,98**	**7.000,00**	**-154.604,47**	**161.604,47**

Teilergebnisrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1,38			2,52	2,52	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.148,73	32.000,00		28.582,15	-3.417,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.219,54	187.100,00		57.307,70	-129.792,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.196,86			16.648,36	16.648,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00		490,52	390,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**149.566,51**	**219.200,00**		**103.031,25**	**-116.168,75**	
11	- Personalaufwendungen	382.649,69	619.800,00		619.299,80	-500,20	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	350.766,97	498.000,00		346.288,19	-151.711,81	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.458,41	130.600,00		131.800,71	1.200,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.502,25	53.200,00		35.457,03	-17.742,97	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**966.377,32**	**1.301.600,00**		**1.132.845,73**	**-168.754,27**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-816.810,81**	**-1.082.400,00**		**-1.029.814,48**	**52.585,52**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.947,09	35.300,00		31.220,46	-4.079,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.764,01	110.500,00		115.991,08	5.491,08	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-899.627,73**	**-1.157.600,00**		**-1.114.585,10**	**43.014,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		4.800,00			-4.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-899.627,73**	**-1.152.800,00**		**-1.114.585,10**	**38.214,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,03			0,27	0,27	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00			-4.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.520,14	187.100,00		58.564,57	-128.535,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.204,78			508,70	508,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen	189.873,57	100,00		859.768,66	859.668,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**306.598,46**	**191.200,00**		**918.842,20**	**727.642,20**	
10	- Personalauszahlungen	389.332,73	619.800,00		624.689,06	4.889,06	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	420.636,42	497.800,00		343.983,05	-153.816,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.857,31	43.800,00		104.595,81	60.795,81	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**865.826,46**	**1.161.400,00**		**1.073.267,92**	**-88.132,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-559.228,00**	**-970.200,00**		**-154.425,72**	**815.774,28**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				5.338,06	5.338,06	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**5.338,06**	**5.338,06**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	210.000,00		6.634,65	-203.365,35	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.557,55**	**210.000,00**		**6.634,65**	**-203.365,35**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-36.557,55**	**-210.000,00**		**-1.296,59**	**208.703,41**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-595.785,55**	**-1.180.200,00**		**-155.722,31**	**1.024.477,69**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-595.785,55**	**-1.180.200,00**		**-155.722,31**	**1.024.477,69**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.347,97			27.284,90	27.284,90	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-536.437,58**	**-1.180.200,00**		**-128.437,41**	**1.051.762,59**	

Investitionen Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	36.557,55	8.000,00	4.327,00	3.673,00
I2340BUG04 Ersteinrichtung Hallenbad Forensberg		200.000,00	1.190,00	198.810,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00	1.190,00	198.810,00
Summe	**36.557,55**	**208.000,00**	**5.517,00**	**202.483,00**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**2.000,00**	**939,20**	**1.060,80**
Gesamtsumme	**36.557,55**	**210.000,00**	**6.456,20**	**203.543,80**

Teilergebnisrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.602,67	20.300,00		29.898,49	9.598,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.060,64**	**25.300,00**		**30.348,41**	**5.048,41**	
11	- Personalaufwendungen	388.376,03	496.200,00		407.159,47	-89.040,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	589.120,09	291.300,00		153.408,79	-137.891,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.815,06	5.700,00		28.732,80	23.032,80	
15	- Transferaufwendungen	16.105,01	27.300,00		16.104,99	-11.195,01	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.647,50	329.200,00		78.112,97	-251.087,03	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.163.063,69**	**1.149.700,00**		**683.519,02**	**-466.180,98**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-995.003,05**	**-1.124.400,00**		**-653.170,61**	**471.229,39**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.218,00	4.300,00		7.549,00	3.249,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.001.221,05**	**-1.128.700,00**		**-660.719,61**	**467.980,39**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-1.001.221,05**	**-1.122.600,00**		**-660.719,61**	**461.880,39**	

Teilfinanzrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.741,09	5.100,00		37.106,85	32.006,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.457,97	5.000,00		449,92	-4.550,08	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.199,06**	**10.100,00**		**37.556,77**	**27.456,77**	
10	- Personalauszahlungen	379.859,52	478.500,00		404.292,02	-74.207,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	587.986,76	291.300,00		188.453,37	-102.846,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.896,84	329.100,00		70.484,22	-258.615,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.101.743,12**	**1.098.900,00**		**663.229,61**	**-435.670,39**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-1.068.544,06**	**-1.088.800,00**		**-625.672,84**	**463.127,16**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	883.597,89					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**883.597,89**					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00		19.315,58	14.315,58	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	19.905,00	100.000,00		95,00	-99.905,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.175,30**	**105.000,00**		**19.410,58**	**-85.589,42**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**594.422,59**	**-105.000,00**		**-19.410,58**	**85.589,42**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-474.121,47**	**-1.193.800,00**		**-645.083,42**	**548.716,58**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7,52			-80,52	-80,52	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-474.128,99**	**-1.193.800,00**		**-645.163,94**	**548.636,06**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	269.270,30	5.000,00	19.315,58	-14.315,58
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)	20.000,00			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00			
I2261AZW01 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-95,00	100.000,00	95,00	99.905,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-883.597,89			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	883.597,89			
Summe	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**
Gesamtsumme	**-594.422,59**	**105.000,00**	**19.410,58**	**85.589,42**

Teilergebnisrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115,74	600,00		306,60	-293,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.595,61	388.000,00		516.380,27	128.380,27	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.147,21	21.000,00		2.613,72	-18.386,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**445.793,61**	**409.600,00**		**519.300,59**	**109.700,59**	
11	- Personalaufwendungen	661.622,33	668.900,00		686.108,29	17.208,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.833,12	37.800,00		32.322,70	-5.477,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.185,71	2.500,00		4.291,43	1.791,43	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.876,61	30.100,00		15.607,02	-14.492,98	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**687.517,77**	**739.300,00**		**738.329,44**	**-970,56**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-241.724,16**	**-329.700,00**		**-219.028,85**	**110.671,15**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.999,00	8.400,00		11.694,00	3.294,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-252.723,16**	**-338.100,00**		**-230.722,85**	**107.377,15**	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-252.723,16**	**-337.500,00**		**-230.722,85**	**106.777,15**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	412.143,20	388.000,00		562.276,00	174.276,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				229,47	229,47	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.449,46	21.000,00		2.624,52	-18.375,48	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**415.592,66**	**409.000,00**		**565.129,99**	**156.129,99**	
10	- Personalauszahlungen	554.358,68	580.300,00		585.061,98	4.761,98	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.447,64	37.800,00		32.322,70	-5.477,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	16.342,46	29.800,00		15.337,43	-14.462,57	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**597.148,78**	**647.900,00**		**632.722,11**	**-15.177,89**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-181.556,12**	**-238.900,00**		**-67.592,12**	**171.307,88**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				306,60	306,60	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	9.561,60	2.000,00			-2.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.561,60**	**2.000,00**		**306,60**	**-1.693,40**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	8.421,63	10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.421,63**	**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**1.139,97**	**-8.000,00**		**306,60**	**8.306,60**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-180.416,15**	**-246.900,00**		**-67.285,52**	**179.614,48**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-180.416,15**	**-246.900,00**		**-67.285,52**	**179.614,48**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	19.130,43			18.927,70	18.927,70	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-161.285,72**	**-246.900,00**		**-48.357,82**	**198.542,18**	

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme	**8.421,63**	**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,50	2.000,00		600,00	-1.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00		2.880,18	-119,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.431,43**	**5.000,00**		**3.480,18**	**-1.519,82**	
11	- Personalaufwendungen	110.463,83	69.700,00		103.985,26	34.285,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		993,89	-6,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.463,83**	**70.800,00**		**104.979,15**	**34.179,15**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-107.032,40**	**-65.800,00**		**-101.498,97**	**-35.698,97**	
19	+ Finanzerträge	65,50	100,00			-100,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**65,50**	**100,00**			**-100,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-106.966,90**	**-65.700,00**		**-101.498,97**	**-35.798,97**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757,50	2.000,00		450,00	-1.550,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332,87					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,80	3.000,00			-3.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157,76	100,00			-100,00	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**3.619,19**	**5.100,00**		**450,00**	**-4.650,00**	
10	- Personalauszahlungen	63.370,79	64.600,00		65.815,92	1.215,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00		993,89	-6,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**63.370,79**	**65.600,00**		**66.809,81**	**1.209,81**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-59.751,60**	**-60.500,00**		**-66.359,81**	**-5.859,81**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.306,61**	**800,00**			**-800,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**2.306,61**	**800,00**			**-800,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-57.444,99**	**-59.700,00**		**-66.359,81**	**-6.659,81**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,16**			**0,16**	**0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-57.444,83**	**-59.700,00**		**-66.359,65**	**-6.659,65**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.375,03			1.180,43	1.180,43	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-56.069,80**	**-59.700,00**		**-65.179,22**	**-5.479,22**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.608.802,78	1.585.900,00		1.448.687,11	-137.212,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.608.802,78**	**1.585.900,00**		**1.448.687,11**	**-137.212,89**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.688,63	196.100,00		243.198,10	47.098,10	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**211.688,63**	**196.100,00**		**243.198,10**	**47.098,10**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.397.114,15**	**1.389.800,00**		**1.205.489,01**	**-184.310,99**	
19	+ Finanzerträge	842.610,90	782.600,00		942.078,09	159.478,09	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**842.610,90**	**782.600,00**		**942.078,09**	**159.478,09**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.239.725,05**	**2.172.400,00**		**2.147.567,10**	**-24.832,90**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**2.239.725,05**	**2.174.100,00**		**2.147.567,10**	**-26.532,90**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.704.534,37	1.585.900,00		1.492.637,93	-93.262,07	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	848.940,90	782.600,00		942.078,09	159.478,09	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.553.475,27**	**2.368.500,00**		**2.434.716,02**	**66.216,02**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	218.018,63	196.000,00		243.198,10	47.198,10	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**218.018,63**	**196.000,00**		**243.198,10**	**47.198,10**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.335.456,64**	**2.172.500,00**		**2.191.517,92**	**19.017,92**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.404,20	105.100,00		91.861,60	-13.238,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**110.404,20**	**105.100,00**		**91.861,60**	**-13.238,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.052,00	40.200,00		56.287,43	16.087,43	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**40.052,00**	**40.200,00**		**56.287,43**	**16.087,43**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**70.352,20**	**64.900,00**		**35.574,17**	**-29.325,83**	
19	+ Finanzerträge	151.855,93	151.800,00		213.412,05	61.612,05	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**151.855,93**	**151.800,00**		**213.412,05**	**61.612,05**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**222.208,13**	**216.700,00**		**248.986,22**	**32.286,22**	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**222.208,13**	**217.100,00**		**248.986,22**	**31.886,22**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	122.069,04	105.100,00		94.599,76	-10.500,24	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	151.855,93	151.800,00		213.412,05	61.612,05	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**273.924,97**	**256.900,00**		**308.011,81**	**51.111,81**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.052,00	40.100,00		56.287,43	16.187,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**40.052,00**	**40.100,00**		**56.287,43**	**16.187,43**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**233.872,97**	**216.800,00**		**251.724,38**	**34.924,38**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	859.936,56	825.300,00		809.354,82	-15.945,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**859.936,56**	**825.300,00**		**809.354,82**	**-15.945,18**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.255,51	110.500,00		123.832,33	13.332,33	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**110.255,51**	**110.500,00**		**123.832,33**	**13.332,33**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**749.681,05**	**714.800,00**		**685.522,49**	**-29.277,51**	
19	+ Finanzerträge	418.030,37	418.000,00		469.506,50	51.506,50	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**418.030,37**	**418.000,00**		**469.506,50**	**51.506,50**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.167.711,42**	**1.132.800,00**		**1.155.028,99**	**22.228,99**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**1.167.711,42**	**1.133.800,00**		**1.155.028,99**	**21.228,99**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	875.385,34	825.300,00		809.437,12	-15.862,88	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	418.030,37	418.000,00		469.506,50	51.506,50	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.293.415,71**	**1.243.300,00**		**1.278.943,62**	**35.643,62**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	110.255,51	110.400,00		123.832,33	13.432,33	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**110.255,51**	**110.400,00**		**123.832,33**	**13.432,33**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.183.160,20**	**1.132.900,00**		**1.155.111,29**	**22.211,29**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.198.619,47	3.955.300,00		4.027.267,89	71.967,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.434,00	43.000,00		45.857,50	2.857,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				426,42	426,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.244.053,47**	**3.998.300,00**		**4.073.551,81**	**75.251,81**	
11	- Personalaufwendungen	46.487,56	40.100,00		40.485,91	385,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.933.091,00	3.639.400,00		3.639.318,00	-82,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.648,64	44.000,00		38.924,33	-5.075,67	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.049.227,20**	**3.723.500,00**		**3.718.728,24**	**-4.771,76**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**194.826,27**	**274.800,00**		**354.823,57**	**80.023,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.913,52	199.100,00		205.366,25	6.266,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	415.152,54	485.200,00		491.742,62	6.542,62	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-16.412,75**	**-11.300,00**		**68.447,20**	**79.747,20**	
30	- Globaler Minderaufwand		32.400,00			-32.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-16.412,75**	**21.100,00**		**68.447,20**	**47.347,20**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.151.476,67	3.955.300,00		3.951.771,47	-3.528,53	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.758,10	43.000,00		44.801,69	1.801,69	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.177.618,03**	**3.998.300,00**		**3.973.956,42**	**-24.343,58**	
10	- Personalauszahlungen	34.018,41	35.500,00		31.616,30	-3.883,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.933.091,00	3.639.400,00		3.639.318,00	-82,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	43.182,49	43.800,00		38.186,53	-5.613,47	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.010.291,90**	**3.718.700,00**		**3.709.120,83**	**-9.579,17**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**167.326,13**	**279.600,00**		**264.835,59**	**-14.764,41**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	258.673,93			266.078,69	266.078,69	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**426.000,06**	**279.600,00**		**530.914,28**	**251.314,28**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.538,87	25.200,00		22.928,77	-2.271,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.900,00	40.000,00		43.000,00	3.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.438,87**	**65.200,00**		**65.928,77**	**728,77**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**1.100,00**			**-1.100,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**64.438,87**	**64.100,00**		**65.928,77**	**1.828,77**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.652,34	68.900,00		68.892,98	-7,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.213,47**	**-4.800,00**		**-2.964,21**	**1.835,79**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-6.213,47**	**-4.800,00**		**-2.964,21**	**1.835,79**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.065,70	25.200,00		67.248,31	42.048,31	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen				6.778,41	6.778,41	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**89.065,70**	**65.200,00**		**74.026,72**	**8.826,72**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.707,29	7.000,00			-7.000,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.707,29**	**8.000,00**			**-8.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**84.358,41**	**57.200,00**		**74.026,72**	**16.826,72**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.821,98			-9.379,22	-9.379,22	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**72.536,43**	**57.200,00**		**64.647,50**	**7.447,50**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.459,61	357.500,00		512.935,99	155.435,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.195.808,40	10.125.100,00		9.687.208,71	-437.891,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.305,46	186.100,00		204.143,25	18.043,25	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.954,73			92.034,85	92.034,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	106.899,09	65.000,00		85.454,25	20.454,25	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.967.427,29**	**10.733.700,00**		**10.581.777,05**	**-151.922,95**	
11	- Personalaufwendungen	296.535,66	353.400,00		319.425,31	-33.974,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	572.632,62	930.100,00		745.487,50	-184.612,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.623.724,67	1.665.100,00		1.671.323,34	6.223,34	
15	- Transferaufwendungen	5.828.660,00	5.887.200,00		6.095.630,00	208.430,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.025,64	1.283.900,00		1.845.877,55	561.977,55	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.588.578,59**	**10.119.700,00**		**10.677.743,70**	**558.043,70**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**1.378.848,70**	**614.000,00**		**-95.966,65**	**-709.966,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.074.180,83	1.957.900,00		1.926.037,90	-31.862,10	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.719,95	220.600,00		235.093,14	14.493,14	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.218.309,58**	**2.351.300,00**		**1.594.978,11**	**-756.321,89**	
30	- Globaler Minderaufwand		71.200,00			-71.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**3.218.309,58**	**2.422.500,00**		**1.594.978,11**	**-827.521,89**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.124,46			-2.124,46	-2.124,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				133.781,58	133.781,58	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.196.231,38	9.856.100,00		9.447.740,79	-408.359,21	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	207.475,32	186.100,00		270.878,92	84.778,92	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.401.579,41**	**10.042.200,00**		**9.850.274,00**	**-191.926,00**	
10	- Personalauszahlungen	295.551,21	347.500,00		320.455,71	-27.044,29	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	515.042,03	930.000,00		802.495,85	-127.504,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	5.917.449,48	6.168.200,00		6.180.010,73	11.810,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	922.162,69	965.300,00		895.198,68	-70.101,32	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**7.650.205,41**	**8.411.000,00**		**8.198.160,97**	**-212.839,03**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.751.374,00**	**1.631.200,00**		**1.652.113,03**	**20.913,03**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.000,00		40.628,82	39.628,82	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.748.757,99	2.368.100,00		741.471,38	-1.626.628,62	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		8.800,00		13.920,62	5.120,62	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**		**796.020,82**	**-1.581.879,18**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-1.748.757,99**	**-2.377.900,00**		**-796.020,82**	**1.581.879,18**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**1.002.616,01**	**-746.700,00**		**856.092,21**	**1.602.792,21**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**1.002.616,01**	**-746.700,00**		**856.092,21**	**1.602.792,21**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.083.696,15			-1.115.909,40	-1.115.909,40	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-81.080,14**	**-746.700,00**		**-259.817,19**	**486.882,81**	

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	776.716,50	280.000,00	197.286,77	82.713,23
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)		1.100,00		1.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		1.100,00		1.100,00
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)	45.027,88	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	45.027,88	20.000,00		20.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poystr. (Los 31)	8.630,91	25.000,00		25.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.630,91	25.000,00		25.000,00
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30)		40.000,00	2.067,62	37.932,38
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00	2.067,62	37.932,38
I1865ABK12 Kanalerneuerung Kircheichstraße (Los 47)	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	327.145,65	50.000,00	7.916,72	42.083,28
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1865ABK15 Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (Los 46)	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.891,85	60.000,00	54.800,78	5.199,22
I1865ABK16 Inl. Im Gewann,Albert-Schw.-,Blumen-, Erikastr.	29.503,54	7.000,00		7.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.503,54	7.000,00		7.000,00
I1865ABK17 Inliner Kirchrather Straße (Los 40 u. 41)	9.739,22	80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.739,22	80.000,00		80.000,00
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39)	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	20.654,39		1.827,63	-1.827,63
I1865ABK19 Inl. Mühlen-,Schützenstr.,Friedh. Oststr. (Los 44)	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.054,46	110.000,00	112.651,43	-2.651,43
I1865ABK20 Inliner Nobel- und Robert-Koch-Straße (Los 45)	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	44.916,20	43.000,00	35.048,26	7.951,74
I1865ABK21 Kanalern. Im Gewann, Reseda-, Nelken-, Asternstr.	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	89.200,45	70.000,00	59.049,31	10.950,69
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl.,Birken-,Ahornstr.(Los 31)	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	32.670,11	5.000,00	11.160,52	-6.160,52
I1965ABK01 Inliner Auf der Haag und Quadfliegstraße (Los 57)		15.000,00		15.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		15.000,00
I1965ABK02 Hydraulische Sanierung Bierstraße (Los 54)		70.000,00		70.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		70.000,00		70.000,00
I1965ABK03 Inliner Am Marienanger (Los 58)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1965ABK04 Inliner Rolandstraße (Los 55)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK05 Inliner Weststraße (Los 56)		23.000,00		23.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		23.000,00		23.000,00
I1965ABK06 Kanalern. Saar-, Bicheroux-, Gertrudisstr. (Los49)		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.000,00		12.000,00
I1965ABK07 Kanal Tulpen-,Flieder-,Rosen-,Liguster-,Blumenstr.		224.000,00	15.548,74	208.451,26
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		224.000,00	15.548,74	208.451,26
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)	17.998,90			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.998,90			

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.847,54	70.000,00	160,65	69.839,35
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B			30.000,00	-30.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			30.000,00	-30.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße		45.000,00		45.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		45.000,00		45.000,00
I2266ABK01 Inliner Waldenb.str.,Lörschpül.,Himmelr.,Römerstr.		412.000,00	216.041,92	195.958,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		412.000,00	216.041,92	195.958,08
I2266ABK02 Inliner Hauptstraße (Los 50)		57.000,00	2.668,58	54.331,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		57.000,00	2.668,58	54.331,42
I2266ABK03 Inliner Marien-, Klosterrather-, Maastrichter Str.		276.000,00	15.575,56	260.424,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		276.000,00	15.575,56	260.424,44
I2266ABK04 Inliner Am Waldhang, Im Wiesengrund, Projektstr.		121.000,00	9.095,19	111.904,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		121.000,00	9.095,19	111.904,81
I2266ABK06 Kanalerneuerung Flurstraße	140.238,39		571,70	-571,70
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	140.238,39		571,70	-571,70
Summe	**1.744.235,99**	**2.308.100,00**	**771.471,38**	**1.536.628,62**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**4.522,00**	**69.800,00**	**24.549,44**	**45.250,56**
Gesamtsumme	**1.748.757,99**	**2.377.900,00**	**796.020,82**	**1.581.879,18**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		45.000,00			-45.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.472,49	20.000,00		37.960,93	17.960,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00		52.178,71	47.178,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	831,93	5.000,00		4.164,67	-835,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.304,42**	**75.000,00**		**94.304,31**	**19.304,31**	
11	- Personalaufwendungen	302.887,54	342.900,00		284.737,92	-58.162,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.820,47	171.300,00		37.311,22	-133.988,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.764,03	2.800,00		2.764,02	-35,98	
15	- Transferaufwendungen	10.499,88			13.999,83	13.999,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	13.200,00		2.500,00	-10.700,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**355.471,92**	**530.200,00**		**341.312,99**	**-188.887,01**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-324.167,50**	**-455.200,00**		**-247.008,68**	**208.191,32**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00			-1.400,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-324.167,50**	**-453.800,00**		**-247.008,68**	**206.791,32**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00			-40.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.259,43	20.000,00		28.878,77	8.878,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,81	5.000,00		39.943,50	34.943,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	972,81	5.000,00		2.177,53	-2.822,47	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**34.497,05**	**70.000,00**		**70.999,80**	**999,80**	
10	- Personalauszahlungen	297.931,90	338.300,00		286.193,00	-52.107,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	36.900,43	171.300,00		29.967,15	-141.332,85	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.500,00	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**337.332,33**	**522.600,00**		**318.660,15**	**-203.939,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-302.835,28**	**-452.600,00**		**-247.660,35**	**204.939,65**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.000,00**			**-10.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-10.000,00**			**10.000,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-302.835,28**	**-462.600,00**		**-247.660,35**	**214.939,65**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-302.835,28**	**-462.600,00**		**-247.660,35**	**214.939,65**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	729,22			566,65	566,65	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-302.106,06**	**-462.600,00**		**-247.093,70**	**215.506,30**	

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
Summe		**10.000,00**		**10.000,00**
Gesamtsumme		**10.000,00**		**10.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717.195,32	534.200,00		553.808,22	19.608,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.145,31	424.200,00		425.278,93	1.078,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.550,49			25.110,41	25.110,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.058,86	18.500,00		117.814,00	99.314,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		11.000,00		11.588,06	588,06	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	182.272,22	80.000,00		168.204,27	88.204,27	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.399.222,20**	**1.067.900,00**		**1.301.803,89**	**233.903,89**	
11	- Personalaufwendungen	390.825,94	407.200,00		475.467,26	68.267,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.971.417,06	2.373.300,00		2.081.969,92	-291.330,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.955.098,41	2.574.300,00		2.609.062,30	34.762,30	
15	- Transferaufwendungen	39.296,73	39.300,00		39.511,38	211,38	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.784,07	64.800,00		45.061,56	-19.738,44	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.395.422,21**	**5.458.900,00**		**5.251.072,42**	**-207.827,58**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.996.200,01**	**-4.391.000,00**		**-3.949.268,53**	**441.731,47**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.700,00	15.000,00		15.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.222.197,40	3.241.400,00		3.420.590,56	179.190,56	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.201.697,41**	**-7.617.400,00**		**-7.354.859,09**	**262.540,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		18.800,00			-18.800,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-7.201.697,41**	**-7.598.600,00**		**-7.354.859,09**	**243.740,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.332,25					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.800,00			1.008,00	1.008,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.241,27			23.550,49	23.550,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.772,85	18.500,00		116.937,55	98.437,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen		11.000,00		9.081,78	-1.918,22	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**88.146,37**	**29.500,00**		**150.577,82**	**121.077,82**	
10	- Personalauszahlungen	375.612,29	386.000,00		468.582,18	82.582,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.010.403,79	2.373.200,00		2.029.963,57	-343.236,43	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.518,66	64.600,00		35.651,71	-28.948,29	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.401.534,74**	**2.823.800,00**		**2.534.197,46**	**-289.602,54**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-2.313.388,37**	**-2.794.300,00**		**-2.383.619,64**	**410.680,36**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	1.147.351,52	1.360.500,00		95.287,17	-1.265.212,83	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.153,39			6.510,00	6.510,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.504,91**	**1.360.500,00**		**101.797,17**	**-1.258.702,83**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	41.852,69	4.500,00			-4.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	368.582,38	2.542.000,00		770.840,97	-1.771.159,03	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	13.776,83	15.000,00			-15.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		343.000,00		32.362,83	-310.637,17	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**424.211,90**	**2.904.500,00**		**803.203,80**	**-2.101.296,20**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**725.293,01**	**-1.544.000,00**		**-701.406,63**	**842.593,37**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-1.588.095,36**	**-4.338.300,00**		**-3.085.026,27**	**1.253.273,73**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-1.588.095,36**	**-4.338.300,00**		**-3.085.026,27**	**1.253.273,73**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-544,91			-5.056,38	-5.056,38	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-1.588.640,27**	**-4.338.300,00**		**-3.090.082,65**	**1.248.217,35**	

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS001 Umgestaltung Parkfläche Am Ehrenmal/ Einsteinstr.		50.000,00	24.981,70	25.018,30
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	24.981,70	25.018,30
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente		-400.300,00		-400.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		400.300,00		400.300,00
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.000,00	51.708,28	-26.708,28
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	37.543,35	257.500,00	126.932,57	130.567,43
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		302.500,00		302.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.543,35	560.000,00	126.932,57	433.067,43
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland	109.182,48	10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.182,48	10.000,00		10.000,00
I1865ABS01 Ausbau Bankerfeldstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1865ABS03 Ausbau Grünstraße/ Am Stäsgen		110.000,00		110.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		110.000,00		110.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südtraße/ Kohlscheid Markt		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände	-1.059.056,65			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.059.056,65			
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.400,42	110.000,00	101.689,27	8.310,73
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.285,43	30.000,00	5.405,59	24.594,41
I1865ABS18 Ausbau Kämpchenstraße		50.000,00	22.443,19	27.556,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	22.443,19	27.556,81
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)	-47.159,70	-38.400,00		-38.400,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	47.159,70	46.400,00		46.400,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00		8.000,00
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße		50.000,00	9.914,58	40.085,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.914,58	40.085,42
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		2.000,00		2.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.000,00		2.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm		-41.100,00		-41.100,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		61.100,00		61.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum		-41.600,00		-41.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		41.600,00		41.600,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	773,50	80.000,00	55.044,97	24.955,03
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Brücke Steinbusch		55.000,00	46.057,50	8.942,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		55.000,00	46.057,50	8.942,50
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen	5.950,00	-160.000,00	5.111,41	-165.111,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.950,00	200.000,00	5.111,41	194.888,59
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums	152.273,86	406.900,00	218.462,18	188.437,82

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
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.100,00		80.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	152.273,86	487.000,00	218.462,18	268.537,82
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00	32.362,83	242.637,17
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00	32.362,83	242.637,17
I2166ABS01 InHK 0.8b - Wurmbrücke Ferdinand-Schmetz-Platz		4.500,00		4.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		45.500,00		45.500,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2166ABS02 InHK 0.8c - Neugestaltung Ufermauer Ferd.-Sch.-Pl.		-4.000,00		-4.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		12.000,00		12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		8.000,00		8.000,00
I2166ABS03 InHK 2.3b - Fußweg Schürhof-Kleikstraße		-1.000,00		-1.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		11.000,00		11.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I2166ABS08 Infrastruktur Radverkehr	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.822,08	65.000,00	32.364,08	32.635,92
I2166ABS09 Erneuerung Deckschicht Weststraße	1.646,16			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.646,16			
I2166AZW01 Kostenbeteiligung E- Ladestationen		60.000,00		60.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		60.000,00		60.000,00
I2266ABS01 Ausbau Driescher Str./ Buchkremerstr.		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2266ABS02 Ausbau Auf dem Kick		200.000,00		200.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00		200.000,00
I2266ABS05 Neubau Fußgängerbrücke Oststr.	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.403,40	60.000,00	45.601,25	14.398,75
I2366ABS01 Neubau Brücke Alte Mühle		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-19.586,22			
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	19.586,22			
I9966ANS01 Nachaktivierungen Straße	26.794,07	1.000,00		1.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	26.794,07	1.000,00		1.000,00
Summe	**-732.727,82**	**1.435.500,00**	**778.079,40**	**657.420,60**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**31.137,15**	**108.500,00**	**25.124,40**	**83.375,60**
Gesamtsumme	**-701.590,67**	**1.544.000,00**	**803.203,80**	**740.796,20**

Teilergebnisrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.505,52	217.800,00		202.533,22	-15.266,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				0,01	0,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	5.284,20			1.351,20	1.351,20	
10	**= Ordentliche Erträge**	**195.789,72**	**217.800,00**		**203.884,43**	**-13.915,57**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.575,55	114.600,00		140.931,81	26.331,81	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**112.575,55**	**114.600,00**		**140.931,81**	**26.331,81**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**83.214,17**	**103.200,00**		**62.952,62**	**-40.247,38**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.470,84	46.200,00		47.201,07	1.001,07	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.249,26	117.600,00		115.901,24	-1.698,76	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.564,25**	**31.800,00**		**-5.747,55**	**-37.547,55**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.564,25**	**32.800,00**		**-5.747,55**	**-38.547,55**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.354,04	185.500,00		169.480,96	-16.019,04	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,30			-0,30	-0,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**156.315,40**	**185.500,00**		**169.442,32**	**-16.057,68**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	107.162,71	114.400,00		105.054,08	-9.345,92	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**107.162,71**	**114.400,00**		**105.054,08**	**-9.345,92**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**49.152,69**	**71.100,00**		**64.388,24**	**-6.711,76**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	6.413,97			17.716,85	17.716,85	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**55.566,66**	**71.100,00**		**82.105,09**	**11.005,09**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.981,02	137.100,00		150.602,95	13.502,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.332,90	135.000,00		47.749,30	-87.250,70	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,89					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00		20.455,02	1.655,02	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.155,91**	**290.900,00**		**218.807,27**	**-72.092,73**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	43.245,92	20.500,00		32.521,38	12.021,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.350,85	169.400,00		192.031,22	22.631,22	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,72	5.400,00		654,32	-4.745,68	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.221,49**	**195.300,00**		**225.206,92**	**29.906,92**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-6.065,58**	**95.600,00**		**-6.399,65**	**-101.999,65**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.168,84	31.800,00		38.796,66	6.996,66	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-42.234,42**	**63.800,00**		**-45.196,31**	**-108.996,31**	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-42.234,42**	**64.000,00**		**-45.196,31**	**-109.196,31**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.074,52	135.000,00		46.576,26	-88.423,74	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,92			8,89	8,89	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00		2.621,94	1.621,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**52.079,44**	**136.000,00**		**49.207,09**	**-86.792,91**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	43.224,04	20.400,00		28.439,79	8.039,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	572,66	5.200,00		1.183,22	-4.016,78	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**43.796,70**	**25.600,00**		**29.623,01**	**4.023,01**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**8.282,74**	**110.400,00**		**19.584,08**	**-90.815,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.214,78			33.227,96	33.227,96	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**41.497,52**	**110.400,00**		**52.812,04**	**-57.587,96**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.285,37	15.800,00		4.728,60	-11.071,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.285,37**	**22.800,00**		**4.728,60**	**-18.071,40**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	100.403,04	125.000,00		72.098,20	-52.901,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.969,68	12.400,00		14.876,21	2.476,21	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.455,64	12.100,00		399,85	-11.700,15	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**126.828,36**	**149.500,00**		**87.374,26**	**-62.125,74**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-109.542,99**	**-126.700,00**		**-82.645,66**	**44.054,34**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.600,00	599.400,00		599.400,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-678.142,99**	**-726.100,00**		**-682.045,66**	**44.054,34**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-678.142,99**	**-724.900,00**		**-682.045,66**	**42.854,34**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	105.812,35	125.000,00		68.139,10	-56.860,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.455,64	12.000,00		289,29	-11.710,71	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**119.267,99**	**137.000,00**		**68.428,39**	**-68.571,61**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-119.267,99**	**-137.000,00**		**-68.428,39**	**68.571,61**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	6.000,00			399,85	399,85	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	6.440,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.440,00**			**399,85**	**399,85**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	20.000,00	39.000,00		18.630,20	-20.369,80	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	18.719,20			14.686,29	14.686,29	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.719,20**	**39.000,00**		**33.316,49**	**-5.683,51**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-26.279,20**	**-39.000,00**		**-32.916,64**	**6.083,36**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-145.547,19**	**-176.000,00**		**-101.345,03**	**74.654,97**	

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV02 Streuobstwiese Kohlscheider Str. u. Auf dem Köck		24.000,00	18.630,20	5.369,80
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		24.000,00	18.630,20	5.369,80
Summe		**24.000,00**	**18.630,20**	**5.369,80**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**32.719,20**	**15.000,00**	**14.686,29**	**313,71**
Gesamtsumme	**32.719,20**	**39.000,00**	**33.316,49**	**5.683,51**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,88			2.244,92	2.244,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**2,88**			**2.244,92**	**2.244,92**	
11	- Personalaufwendungen	17.355,66	18.300,00		18.216,63	-83,37	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.764,17	2.400,00		5.728,50	3.328,50	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.119,83**	**26.700,00**		**23.945,13**	**-2.754,87**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-21.116,95**	**-26.700,00**		**-21.700,21**	**4.999,79**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		179.200,00			-179.200,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-21.116,95**	**-205.900,00**		**-21.700,21**	**184.199,79**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-21.116,95**	**-205.800,00**		**-21.700,21**	**184.099,79**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2,88	2,88	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**				**2,88**	**2,88**	
10	- Personalauszahlungen	17.585,99	18.300,00		18.461,56	161,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.027,46	2.300,00		4.698,36	2.398,36	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**20.613,45**	**26.600,00**		**23.159,92**	**-3.440,08**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-20.613,45**	**-26.600,00**		**-23.157,04**	**3.442,96**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.844,99	14.300,00		13.372,99	-927,01	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.378,80	851.600,00		641.922,13	-209.677,87	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,71			1.835,79	1.835,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856,05	800,00		1.062,58	262,58	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		20.000,00		15.535,47	-4.464,53	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679.589,55**	**886.700,00**		**673.728,96**	**-212.971,04**	
11	- Personalaufwendungen	75.429,27	73.700,00		74.663,43	963,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	118.331,74	186.200,00		113.911,59	-72.288,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.246,39	21.900,00		23.552,38	1.652,38	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.256,14	2.300,00		4.533,60	2.233,60	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**242.263,54**	**284.100,00**		**216.661,00**	**-67.439,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**437.326,01**	**602.600,00**		**457.067,96**	**-145.532,04**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.336,27	578.900,00		571.293,26	-7.606,74	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-81.010,26**	**23.700,00**		**-114.225,30**	**-137.925,30**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-81.010,26**	**25.400,00**		**-114.225,30**	**-139.625,30**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.092,88	12.500,00		15.378,28	2.878,28	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.702,96	851.600,00		714.737,00	-136.863,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.686,37			800,10	800,10	
07	+ Sonstige Einzahlungen	850,05	800,00		716,15	-83,85	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**836.332,26**	**864.900,00**		**731.631,53**	**-133.268,47**	
10	- Personalauszahlungen	76.630,62	73.700,00		78.651,90	4.951,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	138.223,66	186.200,00		110.354,03	-75.845,97	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	768,72	2.100,00		4.416,60	2.316,60	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**215.623,00**	**262.000,00**		**193.422,53**	**-68.577,47**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**620.709,26**	**602.900,00**		**538.209,00**	**-64.691,00**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00		19.890,26	-5.109,74	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	5.594,19	5.000,00		8.883,74	3.883,74	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.498,01**	**30.000,00**		**28.774,00**	**-1.226,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-32.498,01**	**-30.000,00**		**-28.774,00**	**1.226,00**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**588.211,25**	**572.900,00**		**509.435,00**	**-63.465,00**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**588.211,25**	**572.900,00**		**509.435,00**	**-63.465,00**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.917,81			19.016,60	19.016,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**607.129,06**	**572.900,00**		**528.451,60**	**-44.448,40**	

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867ABA02 Friedhofseinrichtung	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.903,82	25.000,00	19.890,26	5.109,74
Summe	**26.903,82**	**25.000,00**	**19.890,26**	**5.109,74**
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	**5.594,19**	**5.000,00**	**8.883,74**	**-3.883,74**
Gesamtsumme	**32.498,01**	**30.000,00**	**28.774,00**	**1.226,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		3.576,00	-6.424,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.700,00	12.500,00		34.297,09	21.797,09	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**14.700,00**	**22.500,00**		**37.873,09**	**15.373,09**	
11	- Personalaufwendungen	6.229,62	6.600,00		5.738,74	-861,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	193,73	200,00		193,73	-6,27	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,33	11.000,00		6.758,74	-4.241,26	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.490,68**	**17.800,00**		**12.691,21**	**-5.108,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**2.209,32**	**4.700,00**		**25.181,88**	**20.481,88**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.100,00	26.500,00		26.500,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-28.890,68**	**-21.800,00**		**-1.318,12**	**20.481,88**	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-28.890,68**	**-21.700,00**		**-1.318,12**	**20.381,88**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00		3.000,00	-7.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.700,00	12.500,00		19.405,00	6.905,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**12.700,00**	**22.500,00**		**22.405,00**	**-95,00**	
10	- Personalauszahlungen	4.382,05	4.800,00		4.455,36	-344,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.067,33	10.800,00		4.729,79	-6.070,21	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**10.449,38**	**15.600,00**		**9.185,15**	**-6.414,85**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00			-5.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000,00**			**-5.000,00**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**2.250,62**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-517,70					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**1.732,92**	**6.900,00**		**13.219,85**	**6.319,85**	

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**5.000,00**		**5.000,00**
Gesamtsumme		**5.000,00**		**5.000,00**

Teilergebnisrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.175,76	26.600,00		2.175,71	-24.424,29	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,80	13.400,00		7.404,12	-5.995,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.396,58			22.824,04	22.824,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.684,14**	**40.000,00**		**32.403,87**	**-7.596,13**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	38.862,69	83.400,00		38.238,74	-45.161,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.174,85	4.200,00		4.207,58	7,58	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.512,88	300,00		41.642,48	41.342,48	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.550,42**	**87.900,00**		**84.088,80**	**-3.811,20**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-55.866,28**	**-47.900,00**		**-51.684,93**	**-3.784,93**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.600,00	34.800,00		34.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.560,97	280.300,00		280.271,98	-28,02	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-290.827,25**	**-293.400,00**		**-297.156,91**	**-3.756,91**	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-290.827,25**	**-292.700,00**		**-297.156,91**	**-4.456,91**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.400,00			-24.400,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.421,80	13.400,00		6.936,12	-6.463,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**1.421,80**	**37.800,00**		**6.936,12**	**-30.863,88**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	57.791,52	83.400,00		56.772,81	-26.627,19	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**57.804,40**	**83.500,00**		**56.785,69**	**-26.714,31**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-56.382,60**	**-45.700,00**		**-49.849,57**	**-4.149,57**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00		5.884,55	-14.115,45	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**20.000,00**		**5.884,55**	**-14.115,45**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-20.000,00**		**-5.884,55**	**14.115,45**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-56.382,60**	**-65.700,00**		**-55.734,12**	**9.965,88**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-56.382,60**	**-65.700,00**		**-55.734,12**	**9.965,88**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.421,52			-2.271,98	-2.271,98	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-58.804,12**	**-65.700,00**		**-58.006,10**	**7.693,90**	

Investitionen Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2167BEV01 Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"		20.000,00	5.884,55	14.115,45
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.000,00	5.884,55	14.115,45
Summe		**20.000,00**	**5.884,55**	**14.115,45**
Gesamtsumme		**20.000,00**	**5.884,55**	**14.115,45**

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,31	797.800,00		20.330,09	-777.469,91	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**679,21**	**797.800,00**		**22.830,09**	**-774.969,91**	
11	- Personalaufwendungen	103.469,00	246.300,00		152.641,35	-93.658,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				537,71	537,71	
15	- Transferaufwendungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,34	403.600,00		20.935,82	-382.664,18	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**118.968,96**	**994.500,00**		**231.423,21**	**-763.076,79**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-118.289,75**	**-196.700,00**		**-208.593,12**	**-11.893,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.812,76	1.000,00		966,20	-33,80	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-115.476,99**	**-195.700,00**		**-207.626,92**	**-11.926,92**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-115.476,99**	**-189.100,00**		**-207.626,92**	**-18.526,92**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		790.000,00		8.978,95	-781.021,05	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	595,90			2.500,00	2.500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**595,90**	**790.000,00**		**11.478,95**	**-778.521,05**	
10	- Personalauszahlungen	102.481,91	244.500,00		152.720,42	-91.779,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.792,62	304.600,00		35.158,33	-269.441,67	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.800,00	40.000,00		22.150,00	-17.850,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	8.910,14	403.400,00		5.057,72	-398.342,28	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**117.984,67**	**992.500,00**		**215.086,47**	**-777.413,53**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-117.388,77**	**-202.500,00**		**-203.607,52**	**-1.107,52**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen		1.000,00		-988,89	-1.988,89	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.000,00**		**-988,89**	**-1.988,89**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		9.000,00		6.592,23	-2.407,77	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		19.700,00			-19.700,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.700,00**		**6.592,23**	**-22.107,77**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**		**-27.700,00**		**-7.581,12**	**20.118,88**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-117.388,77**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1,19					
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-117.387,58**	**-230.200,00**		**-211.188,64**	**19.011,36**	

Investitionen Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**
Gesamtsumme		**27.700,00**	**7.581,12**	**20.118,88**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		71.800,00		20.329,37	-51.470,63	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,60	2.000,00		43,90	-1.956,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.440,90			33.818,67	33.818,67	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.476,50**	**73.800,00**		**54.191,94**	**-19.608,06**	
11	- Personalaufwendungen	210.605,54	289.600,00		221.438,05	-68.161,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.698,91			10.000,00	10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.867,69	23.000,00		20.288,60	-2.711,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.580,35	10.800,00		2.726,18	-8.073,82	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**243.752,49**	**323.400,00**		**254.452,83**	**-68.947,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-227.275,99**	**-249.600,00**		**-200.260,89**	**49.339,11**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,00	1.900,00		2.516,00	616,00	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-229.762,99**	**-251.500,00**		**-202.776,89**	**48.723,11**	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-229.762,99**	**-251.200,00**		**-202.776,89**	**48.423,11**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		70.000,00		16.942,80	-53.057,20	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38,60	2.000,00		42,30	-1.957,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.564,67			33.818,67	33.818,67	
07	+ Sonstige Einzahlungen				6.425,55	6.425,55	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**19.603,27**	**72.000,00**		**57.229,32**	**-14.770,68**	
10	- Personalauszahlungen	188.409,27	276.000,00		204.388,08	-71.611,92	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				17.789,00	17.789,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.867,69	23.000,00		35.288,60	12.288,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.624,15	10.800,00		2.729,26	-8.070,74	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**212.901,11**	**309.800,00**		**260.194,94**	**-49.605,06**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-202.965,62**	**34.834,38**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				3.386,57	3.386,57	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**3.386,57**	**3.386,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**3.386,57**	**3.386,57**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-199.579,05**	**38.220,95**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-193.297,84**	**-237.800,00**		**-199.579,05**	**38.220,95**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.992,14			-909,91	-909,91	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-196.289,98**	**-237.800,00**		**-200.488,96**	**37.311,04**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.394,99	53.600,00		57.049,83	3.449,83	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				20.219,19	20.219,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**51.394,99**	**53.600,00**		**77.269,02**	**23.669,02**	
11	- Personalaufwendungen	50.383,82	54.300,00		56.114,65	1.814,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen				9.855,00	9.855,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.492,00	234.700,00		157.780,00	-76.920,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**222.875,82**	**289.000,00**		**223.749,65**	**-65.250,35**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-171.480,83**	**-235.400,00**		**-146.480,63**	**88.919,37**	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-171.480,83**	**-233.300,00**		**-146.480,63**	**86.819,37**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.871,43	53.600,00		51.369,47	-2.230,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.327,44	100,00		20.219,19	20.119,19	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**53.198,87**	**53.700,00**		**71.588,66**	**17.888,66**	
10	- Personalauszahlungen	51.115,23	54.300,00		56.871,56	2.571,56	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen				7.805,00	7.805,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	251.611,06	234.600,00		173.974,95	-60.625,05	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**302.726,29**	**288.900,00**		**238.651,51**	**-50.248,49**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-249.527,42**	**-235.200,00**		**-167.062,85**	**68.137,15**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.075,17	66.000,00		35.346,30	-30.653,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**32.075,17**	**66.000,00**		**35.346,30**	**-30.653,70**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.088,80	5.000,00		18.183,95	13.183,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.523,65	147.900,00		130.391,43	-17.508,57	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.612,45**	**152.900,00**		**148.575,38**	**-4.324,62**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.537,28**	**-86.900,00**		**-113.229,08**	**-26.329,08**	
19	+ Finanzerträge	895.932,52	2.214.700,00		2.165.041,00	-49.659,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**895.932,52**	**2.214.700,00**		**2.165.041,00**	**-49.659,00**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**879.395,24**	**2.127.800,00**		**2.051.811,92**	**-75.988,08**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**879.395,24**	**2.129.100,00**		**2.051.811,92**	**-77.288,08**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.156,97	66.000,00		34.284,73	-31.715,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	294.604,24	2.214.700,00		824.566,53	-1.390.133,47	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**328.761,21**	**2.280.700,00**		**858.851,26**	**-1.421.848,74**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	795,88	5.000,00		16.401,25	11.401,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	48.036,85	147.700,00		133.186,64	-14.513,36	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**48.832,73**	**152.700,00**		**149.587,89**	**-3.112,11**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**709.263,37**	**-1.418.736,63**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.172.016,69**	**1.172.016,69**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**				**-1.172.016,69**	**-1.172.016,69**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**-462.753,32**	**-2.590.753,32**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**279.928,48**	**2.128.000,00**		**-462.753,32**	**-2.590.753,32**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-593,63			-5.506,56	-5.506,56	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**279.334,85**	**2.128.000,00**		**-468.259,88**	**-2.596.259,88**	

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH			1.172.016,69	-1.172.016,69
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen			1.172.016,69	-1.172.016,69
Summe			**1.172.016,69**	**-1.172.016,69**
Gesamtsumme			**1.172.016,69**	**-1.172.016,69**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.178,09	57.000,00		56.958,04	-41,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00		2.344,35	-3.655,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,07			7.687,62	7.687,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383,41			7.125,54	7.125,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.805,43**	**63.000,00**		**74.115,55**	**11.115,55**	
11	- Personalaufwendungen	4.406,80	4.400,00		4.573,38	173,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	200.871,14	105.800,00		100.236,53	-5.563,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.861,33	186.900,00		192.742,01	5.842,01	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832,42	2.000,00		686,53	-1.313,47	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**397.291,69**	**303.500,00**		**302.558,45**	**-941,55**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-332.486,26**	**-240.500,00**		**-228.442,90**	**12.057,10**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.807,11	48.400,00		52.860,10	4.460,10	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-378.293,37**	**-288.900,00**		**-281.303,00**	**7.597,00**	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-378.293,37**	**-287.900,00**		**-281.303,00**	**6.597,00**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,86	6.000,00		1.922,83	-4.077,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				4.087,34	4.087,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	383,41			4.929,33	4.929,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**2.329,27**	**6.000,00**		**10.939,50**	**4.939,50**	
10	- Personalauszahlungen	4.461,30	4.400,00		4.635,46	235,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	177.942,14	105.600,00		104.993,55	-606,45	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00			-4.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	832,38	1.700,00		499,57	-1.200,43	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**187.555,82**	**116.100,00**		**110.128,58**	**-5.971,42**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-185.226,55**	**-110.100,00**		**-99.189,08**	**10.910,92**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.970,74			-12.523,73	-12.523,73	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-194.197,29**	**-110.100,00**		**-111.712,81**	**-1.612,81**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.486,73	366.200,00		362.576,80	-3.623,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.550,25	20.800,00		28.220,75	7.420,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00			9.842,24	9.842,24	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.268,30	156.200,00		149.489,42	-6.710,58	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				317,45	317,45	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**574.220,28**	**543.200,00**		**550.446,66**	**7.246,66**	
11	- Personalaufwendungen	3.850.384,91	4.624.400,00		4.079.331,53	-545.068,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	606.225,40	618.300,00		564.979,74	-53.320,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.358,99	430.700,00		488.233,28	57.533,28	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.328,46	162.800,00		168.107,54	5.307,54	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.048.297,76**	**5.836.200,00**		**5.300.652,09**	**-535.547,91**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-4.474.077,48**	**-5.293.000,00**		**-4.750.205,43**	**542.794,57**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.400,00	4.983.500,00		4.983.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.669,90	42.500,00		44.868,26	2.368,26	
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-40.347,38**	**-352.000,00**		**188.426,31**	**540.426,31**	
30	- Globaler Minderaufwand		6.900,00			-6.900,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-40.347,38**	**-345.100,00**		**188.426,31**	**533.526,31**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.040,00	6.500,00		4.480,00	-2.020,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.369,75	20.800,00		26.815,75	6.015,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.915,00			7.037,49	7.037,49	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	159.248,22	156.200,00		155.450,84	-749,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**190.572,97**	**183.500,00**		**193.784,08**	**10.284,08**	
10	- Personalauszahlungen	3.887.232,74	4.603.000,00		4.103.798,91	-499.201,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	565.957,67	618.200,00		574.100,99	-44.099,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	133.613,45	162.500,00		162.171,97	-328,03	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**4.586.803,86**	**5.383.700,00**		**4.840.071,87**	**-543.628,13**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-4.396.230,89**	**-5.200.200,00**		**-4.646.287,79**	**553.912,21**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen				37.525,26	37.525,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	35.200,00	27.000,00		43.810,00	16.810,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.200,00**	**27.000,00**		**81.335,26**	**54.335,26**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				1.688,05	1.688,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	546.582,15	490.000,00		339.739,48	-150.260,52	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**546.582,15**	**490.000,00**		**341.427,53**	**-148.572,47**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-511.382,15**	**-463.000,00**		**-260.092,27**	**202.907,73**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-4.907.613,04**	**-5.663.200,00**		**-4.906.380,06**	**756.819,94**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-4.907.613,04**	**-5.663.200,00**		**-4.906.380,06**	**756.819,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	705,43			551,15	551,15	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-4.906.907,61**	**-5.663.200,00**		**-4.905.828,91**	**757.371,09**	

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084KFZ014 Fahrzeuge für den Fuhrpark FB 4			-2.137,97	2.137,97
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			2.137,97	-2.137,97
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	170.864,28	100.000,00	58.992,93	41.007,07
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			1.688,05	-1.688,05
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	170.864,28	100.000,00	57.304,88	42.695,12
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	375.717,87	390.000,00	282.433,60	107.566,40
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			1,00	-1,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	375.717,87	390.000,00	282.434,60	107.565,40
Summe	**546.582,15**	**490.000,00**	**339.288,56**	**150.711,44**
Gesamtsumme	**546.582,15**	**490.000,00**	**339.288,56**	**150.711,44**

Teilergebnisrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.582,30	26.500,00		23.348,25	-3.151,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				455,63	455,63	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.582,30**	**26.500,00**		**23.803,88**	**-2.696,12**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		240,00	140,00	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**260,74**	**1.100,00**		**240,00**	**-860,00**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**20.321,56**	**25.400,00**		**23.563,88**	**-1.836,12**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.300,00	18.200,00		18.200,00		
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.021,56**	**7.200,00**		**5.363,88**	**-1.836,12**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**2.021,56**	**7.200,00**		**5.363,88**	**-1.836,12**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.929,30	26.500,00		22.950,25	-3.549,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158,29					
07	+ Sonstige Einzahlungen				455,63	455,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**22.087,59**	**26.500,00**		**23.405,88**	**-3.094,12**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	260,74	1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**260,74**	**1.000,00**			**-1.000,00**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**21.826,85**	**25.500,00**		**23.405,88**	**-2.094,12**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.385,60			5.385,60	5.385,60	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**27.212,45**	**25.500,00**		**28.791,48**	**3.291,48**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.969,55	13.100,00		15.767,35	2.667,35	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.969,55**	**13.100,00**		**15.767,35**	**2.667,35**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.797,81	2.797,81	
15	- Transferaufwendungen	16.211,93	16.200,00		16.211,94	11,94	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485,37	20.200,00		5.807,08	-14.392,92	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.697,30**	**36.400,00**		**24.816,83**	**-11.583,17**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.727,75**	**-23.300,00**		**-9.049,48**	**14.250,52**	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**-3.727,75**	**-23.000,00**		**-9.049,48**	**13.950,52**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	249,30	20.100,00		5.177,93	-14.922,07	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**249,30**	**20.100,00**		**5.177,93**	**-14.922,07**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**-249,30**	**-20.100,00**		**-5.177,93**	**14.922,07**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.912,47	67.002.000,00		70.738.665,22	3.736.665,22	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.048.823,28	24.035.000,00		22.158.701,69	-1.876.298,31	
03	+ Sonstige Transfererträge	132.327,62	294.000,00		294.813,72	813,72	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.161,44	210.000,00		238.425,66	28.425,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**85.819.224,81**	**91.541.000,00**		**93.430.606,29**	**1.889.606,29**	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	32.860.707,56	34.470.000,00		34.004.915,74	-465.084,26	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.241,67	160.600,00		364.358,77	203.758,77	
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.453.949,23**	**34.630.600,00**		**34.369.274,51**	**-261.325,49**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**52.365.275,58**	**56.910.400,00**		**59.061.331,78**	**2.150.931,78**	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.568,00	40.000,00		57.549,02	17.549,02	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-11.568,00**	**-40.000,00**		**-57.549,02**	**-17.549,02**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**52.353.707,58**	**56.870.400,00**		**59.003.782,76**	**2.133.382,76**	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**52.353.707,58**	**56.870.400,00**		**59.003.782,76**	**2.133.382,76**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.433,27	35.400,00		54.869,67	19.469,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**52.389.140,85**	**56.905.800,00**		**59.058.652,43**	**2.152.852,43**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**52.389.140,85**	**56.905.800,00**		**59.058.652,43**	**2.152.852,43**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1661110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.095.432,54	67.002.000,00		65.563.162,32	-1.438.837,68	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.118.048,88	22.208.000,00		22.214.305,66	6.305,66	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	132.327,52	294.000,00		294.813,62	813,62	
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						
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.146,07	210.000,00		89.342,87	-120.657,13	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**81.353.405,93**	**89.714.000,00**		**88.142.075,39**	**-1.571.924,61**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.598,00	40.000,00		57.340,02	17.340,02	
14	- Transferzahlungen	33.459.780,31	34.470.000,00		34.004.914,74	-465.085,26	
15	- Sonstige Auszahlungen	24.619,69	500,00		26,00	-474,00	
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**33.495.998,00**	**34.510.500,00**		**34.062.280,76**	**-448.219,24**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**47.857.407,93**	**55.203.500,00**		**54.079.794,63**	**-1.123.705,37**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen	3.848.365,72	4.192.000,00		3.578.127,42	-613.872,58	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**3.848.365,72**	**4.192.000,00**		**3.578.127,42**	**-613.872,58**	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**51.705.773,65**	**59.395.500,00**		**57.657.922,05**	**-1.737.577,95**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	-0,16			-0,16	-0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-0,16**			**-0,16**	**-0,16**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**51.705.773,49**	**59.395.500,00**		**57.657.921,89**	**-1.737.578,11**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.920.522,80			1.923.737,74	1.923.737,74	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**53.626.296,29**	**59.395.500,00**		**59.581.659,63**	**186.159,63**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,51					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9,51**					
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9,51**					
19	+ Finanzerträge	821,47			730,06	730,06	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	527.461,44	1.444.000,00		1.802.825,92	358.825,92	
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-526.639,97**	**-1.444.000,00**		**-1.802.095,86**	**-358.095,86**	
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**	**-526.649,48**	**-1.444.000,00**		**-1.802.095,86**	**-358.095,86**	
23	+ Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600,00		4.870.288,16	-4.501.311,84	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**5.340.165,56**	**9.371.600,00**		**4.870.288,16**	**-4.501.311,84**	
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**	**4.813.516,08**	**7.927.600,00**		**3.068.192,30**	**-4.859.407,70**	

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				130,50	130,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	694.314,88			759.360,03	759.360,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	830,31			741,86	741,86	
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**695.145,19**			**760.232,39**	**760.232,39**	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469.385,79	1.444.000,00		1.556.976,54	112.976,54	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	9,51					
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**	**469.395,30**	**1.444.000,00**		**1.556.976,54**	**112.976,54**	
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**225.749,89**	**-1.444.000,00**		**-796.744,15**	**647.255,85**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	**225.749,89**	**-1.444.000,00**		**-796.744,15**	**647.255,85**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.134.891,41	35.192.700,00			-35.192.700,00	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.334.791,90	2.150.000,00		1.844.673,39	-305.326,61	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	86.790.000,00	86.472.800,00		66.100.000,00	-20.372.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**13.800.099,51**	**46.569.900,00**		**12.944.506,37**	**-33.625.393,63**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**14.025.849,40**	**45.125.900,00**		**12.147.762,22**	**-32.978.137,78**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	800.000,00			800.000,00	800.000,00	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**6.574.815,30**	**45.089.340,01**		**4.696.728,12**	**-40.392.611,89**	

Teilergebnisrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungs-übertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungs-übertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**						
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)**						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**						
26	**= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	**= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)**						

Teilfinanzrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	**= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	**= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.**						
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßmahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**						
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**						

II. Anhang

1 Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Anwendung des § 95 Gemeindeordnung NRW (GO), der Regelungen des sechsten Teils der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sowie des Ersten, Zweiten und Dritten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen aufgestellt worden. Der Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen beschloss das 3. NKFWG am 28. Februar 2024 und es trat rückwirkend zum 31. Dezember 2023 in Kraft. Mit dem rückwirkenden Inkrafttreten finden die Erleichterungen im Hinblick auf die Jahresabschlusserstellung für das Haushaltsjahr 2023 Anwendung. Es ergeben sich im Haushaltsrecht Veränderungen. So können Jahresfehlbeträge zukünftig vorgetragen werden, wenn in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ein Ausgleich des Fehlbetrages erreicht wird. Eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage kann hiermit vermieden und die Aufstellung eines möglichen Haushaltssicherungskonzepts umgegangen werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist dagegen weiterhin erforderlich, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als 1/20 zu verringern. Des Weiteren kommt es durch das 3. NKFWG zu einer Verschlankung des Anhangs, da Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gekürzt werden. Die Personen sind namentlich zu benennen, ohne ihre Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Organen anzugeben.

2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz der Stadt Herzogenrath enthalt sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Zum Bilanzstichtag wurden die Bilanzansätze vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet. Die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden berücksichtigt.

Nach dem NKF-CUIG (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz) ist die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Dabei werden für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Belastungen aus der COVID-19-Pandemie ermittelt sowie für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe kann, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Verrechnung ist jedoch nur einmalig im Haushaltsjahr 2026 bzw. für den Jahresabschluss 2026 zulässig. Sie setzt einen Beschluss des Rates voraus. Weiterhin darf durch die Verrechnung eine Überschuldung weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet und um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Ministerium für Kommunales bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Berücksichtigung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet. Mit der erstmaligen Anwendung des Komponentenansatzes gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ist die Nutzungsdauer der Komponenten ebenfalls in die örtliche

Nutzungsdauertabelle aufgenommen worden. Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bietet mit dem Wirklichkeitsprinzip insbesondere durch § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird daher für alle neuen Maßnahmen geprüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt (Abs. 5).

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW, 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. Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO NRW überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend § 30 Abs. 2 KomHVO NRW wird in einem Zehn-Jahresplan mit jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die beweglichen Vermögensgegenstände rotieren dabei über fünf Jahre. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass im Anhang ausschließlich die Veränderungen zum Vorjahr erläutert werden. Veränderungen hinsichtlich der Planwerte werden im Lagebericht veranschaulicht.

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

3.1 Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag. Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

3.1.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Gemäß § 5 NKF-CUIG NRW ist bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln. Die so ermittelte Gesamtsumme der Haushaltsbelastungen ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 5 Abs. 5 NKF-CUIG NRW gesondert zu aktivieren. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen.

Gemäß § 33a KomHVO NRW ist der für die Aktivierung zu bildende Posten in der Bilanz unter der Bezeichnung „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen auszuweisen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahresabschluss 2023 wurde ein Betrag in Höhe von insgesamt 18.347.618 € aktiviert. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.870.288 €.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
NRW 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	13.477.330	18.347.618	4.870.288

Für die Ermittlung der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie wurde die Ansatzermittlung aus dem Haushalt 2020 für das Jahr 2023 unter Einbeziehung aller neuen Erkenntnisse, die nicht in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie stehen, fortgeschrieben (Fortschreibung um nicht krisenbedingte Veränderungen). So wurden z. B. für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2021 ff. die neuen Schlüsselzahlen und für die Schlüsselzuweisungen ab 2023 die aktualisierten fiktiven Hebesätze zugrunde gelegt, da diese auch ohne Eintreten der Pandemie Verwendung gefunden hätten.

Für die Ermittlung der kriegsbedingten Schäden wurden die entsprechenden Teile der Ergebnisplanung aus dem Haushaltsjahr 2022 für das Jahr 2023 dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung 2023 gegenübergestellt und um die nicht kriegsbedingten Verschlechterungen bereinigt.

Da die Belastungen des Haushaltsjahres 2023 nicht konkret erfasst wurden, wurde folgende Nebenberechnung vorgenommen:

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (in €)					
Sachkonto-Bezeichnung	**HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2020**	**HH-Ansatz 2023**	**Isolierung in HHS 2023**	**Rechnungs-ergebnis 2023**	**Isolierung im JA 2023**
Gewerbesteuer (brutto)	25.210.000,00	25.000.000,00	-210.000,00	29.649.616,45	
Gewerbesteuerumlage	-1.820.000,00	-1.810.000,00	10.000,00	-1.651.400,06	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.370.000,00	25.460.000,00	-1.910.000,00	24.503.109,74	-2.866.890,26
Vergnügungssteuer	1.090.000,00	700.000,00	-390.000,00	724.803,81	-365.196,19
Summe = a. o. Ertrag			-2.500.000,00		**-3.232.086,45**

Haushaltsbelastungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2022	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewinnanteil enwor Strom	1.090.300,00	742.600,00	-347.700,00	892.078,09	-198.221,91
Gewinnanteil enwor Gas	207.800,00	151.800,00	-56.000,00	213.412,05	
Zuschussbedarf Produkt 0636310	-9.505.100,00	-9.953.500,00	-448.400,00	-9.420.689,15	
Dienstbezüge und dgl. Beamte	-6.396.000,00	-6.776.300,00	-380.300,00	-6.508.938,17	-112.938,17
Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	-20.867.000,00	-22.373.700,00	-1.506.700,00	-20.041.386,98	
Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	-1.927.500,00	-2.063.200,00	-135.700,00	-1.783.047,83	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	-970.000,00	-1.200.000,00	-230.000,00	-998.859,84	-28.859,84
Haltung von Fahrzeugen	-497.900,00	-596.400,00	-98.500,00	-666.404,09	Keine Isolierung, Mehrauf-wand nicht durch erhöhte Kraftstoffkosten
Zuschussbedarf Produkt 0531310	-804.900,00	-3.598.700,00	-2.793.800,00	-778.600,62	
Zuschussbedarf Produkt 0537510	-516.400,00	-688.600,00	-172.200,00	-793.846,15	-277.446,15
Schülerbeförderung	-855.600,00	-982.400,00	-126.800,00	-924.075,69	-68.475,69
Zinsaufwendungen an Kredit-institute (Anteil für neue Kredite)	-112.500,00	-263.000,00	-150.500,00	0,00	
Zinsen für Kassenkredite	-25.000,00	-450.000,00	-425.000,00	-1.070.427,72	-1.014.114,39
Summe = a. o. Ertrag			**-6.871.600,00**		**-1.700.056,15**
Gesamtsumme					**-4.932.142,60**

3.1.2 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind und damit dauernd der Gemeinde dienen.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Unter diese Bilanzposition fallen z.B. Konzessionen, Lizenzen, Nutzungsrechte, DV-Software und Ökopunkte. Sie sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände werden jährlich zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	405.168	399.994	-5.174

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen gibt es im Jahr 2023 einen Wertezuwachs aus der Anschaffung der Software KoLiBRI (Abkürzung: *Kommunale Liegenschaften, Boden- und Raumbezogenes Informationssystem*). Mit Hilfe des Grundstücksinformationssystems können Grundstücke, Verpachtungsverträge, Betriebskostenabrechnungen und Erbbaurechtsverträge digital verwaltet werden.

Dem gegenüber stehen die planmäßigen Abschreibungen.

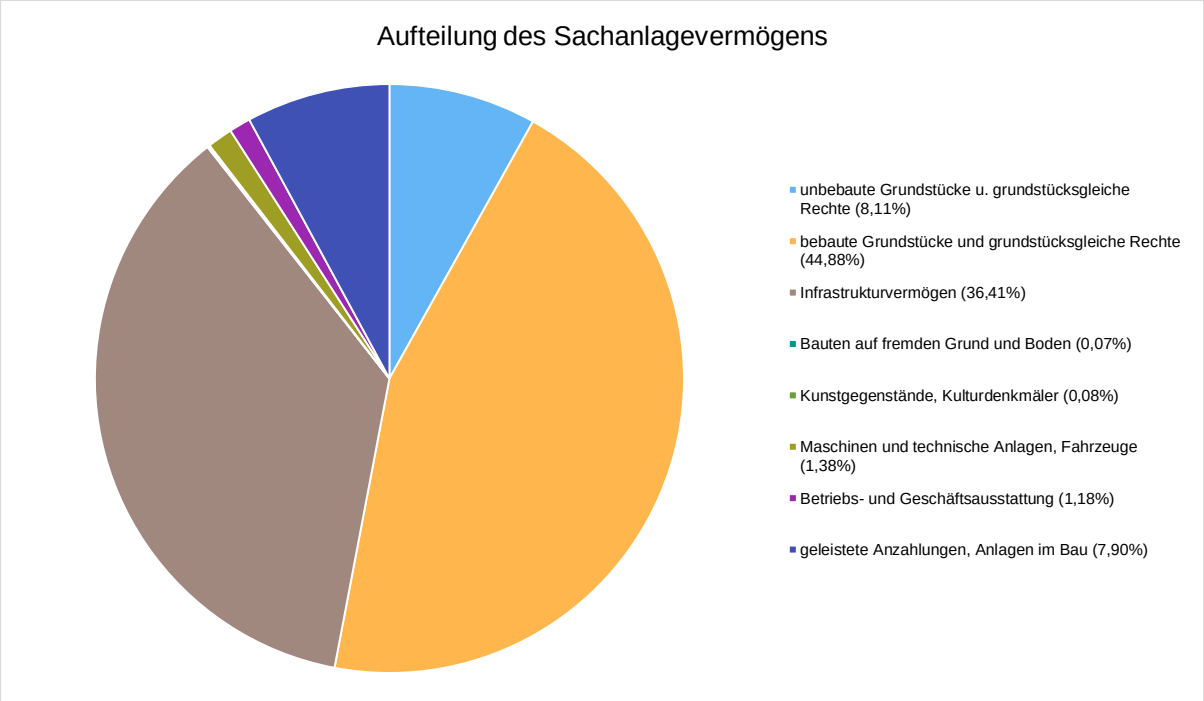
3.1.2.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Kommune auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Sachanlagen erst mit Fertigstellung und Inbetriebnahme in die einzelnen Bilanzpositionen einfließen. Erfolgt die Inbetriebnahme erst in späteren Jahren, werden die geleisteten Anzahlungen bis dahin im Jahresabschluss unter der Position "Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau" geführt.

Das Sachanlagevermögen beinhaltet:

- Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte,
- Infrastrukturvermögen,
- Bauten auf fremden Grund und Boden,
- Kunstgegenstände/Kunstdenkmäler,
- Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge,
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und
- Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

Bilanzposition	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2 - Sachanlagen	**316.603.196**	**327.197.924**	**10.594.727**
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	26.337.848	26.524.743	186.894
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.736.282	146.855.777	119.495
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	119.225.577	119.126.617	-98.960
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.291	223.267	74.976
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922	251.871	9.948
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.016	4.525.336	-360.680
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683	3.844.652	-96.032
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577	25.845.663	10.759.085



3.1.2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle unbebauten Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Grundstücksgleiche Rechte beinhalten dingliche Rechte, die rechtlich wie Grundstücke zu behandeln sind (z.B. Erbbaurechte). Die unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte werden unterteilt in

- Grünflächen,
- Ackerland,
- Wald und Forsten sowie
- Sonstige unbebaute Grundstücke.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	**26.337.848**	**26.524.743**	**186.894**
1.2.1.1 - Grünflächen	22.077.345	22.214.957	137.612
1.2.1.2 - Ackerland	1.492.082	1.496.042	3.960
1.2.1.3 - Wald, Forsten	1.859.635	1.861.312	1.677
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	908.786	952.432	43.646

In der Bilanzposition **1.2.1.1 Grünflächen** werden u.a. Parkanlagen, Spielplätze, naturschutzwürdige Flächen im Außenbereich, Friedhöfe, ehemalige Friedhöfe, Gewässergrundstücke, Unland, Ausgleichsflächen sowie Sportflächen geführt.

Wesentliche Zuwächse (d.h. rd. 90% der Veränderungen bei Pos. 1.2.1.1. Grünflächen) entstehen im Berichtsjahr durch die nachfolgenden Investitionsmaßnahmen:

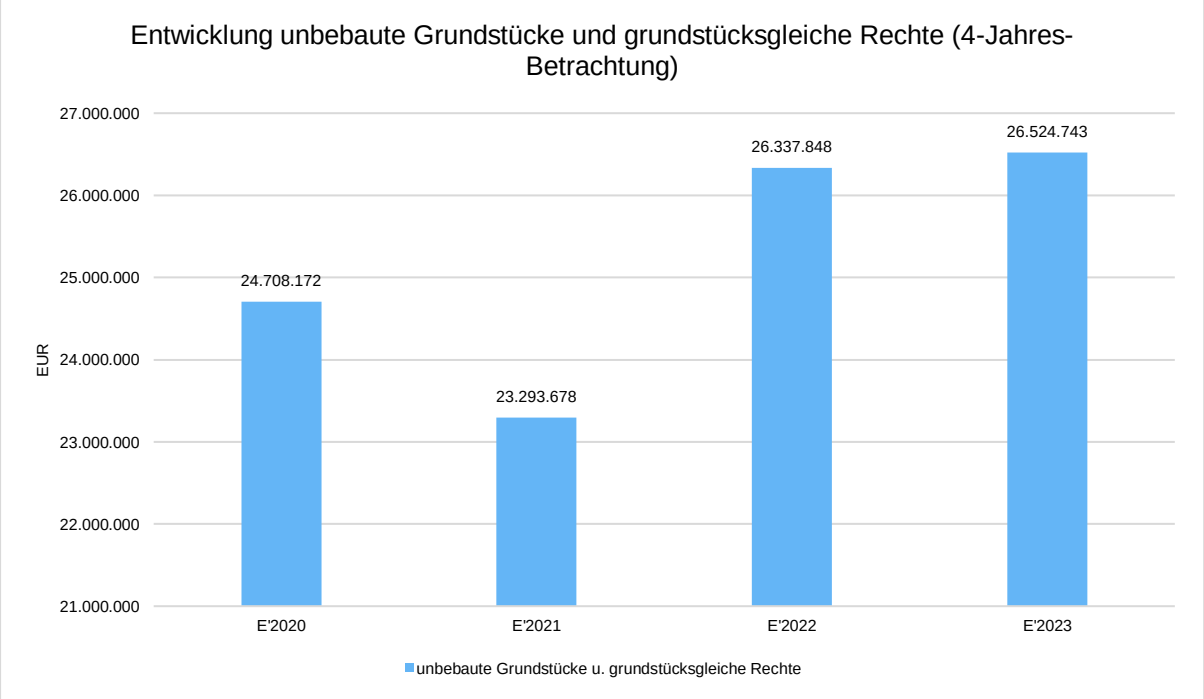
- Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße (I1965ABH02),
- Ausstattung Kinderspielplätze (I1867BEV18) und
- Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr. (I2265ABH28).

Unter der Bilanzposition **1.2.1.2 - Ackerland** werden jährlich die landwirtschaftlich genutzten Flächen der Stadt Herzogenrath ausgewiesen. Der Bilanzwert bei 1.2.1.2. Ackerland verändert sich im Berichtsjahr durch Umbuchungen.

Die im gemeindlichen Besitz befindlichen Waldflächen (**Bilanzposition 1.2.1.3**) und Aufbauten erhöhen sich im Jahr 2023 um 1.677 € durch Anschaffungen im Rahmen der Investition *Aufforstung Waldflächen "Köckfeld"*.

Unter der Bilanzposition **1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke** werden alle unbebauten Grundstücke erfasst, die den vorstehenden Bereichen nicht zugeordnet werden können. Hierzu zählen Freiflächen und Erbpachtgrundstücke. Die Bilanzposition erhöht sich im Jahr 2023 insbesondere durch den Erwerb von zwei Grundstücken in Kohlscheid in Höhe von 38.500 €.

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition **1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte** vermittelt der Anlagenspiegel.



3.1.2.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde. Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden und nicht auf fremdem Grund und Boden stehen. Den größten Anteil ihres Vermögens hält die Stadt Herzogenrath durch diese Bilanzposition.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	**146.736.282**	**146.855.777**	**119.495**
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	20.843.898	21.275.424	431.527
1.2.2.2 - Schulen	86.346.915	84.067.832	-2.279.082
1.2.2.3 - Wohnbauten	1.880.005	3.399.456	1.519.451
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.665.465	38.113.064	447.600

Die Stadt Herzogenrath verfügt u.a. über 5 städtische Kindergärten ("Villa Kunterbunt", Altes Zollhaus, Am Wasserturm, Kita Safari, Zum Nordstern) sowie die Jugendeinrichtung Streiffelder Hof, die in der Bilanzposition **1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen** enthalten sind. Im Jahr 2023 ist die Außenanlage in der Kindertagesstätte Kohlscheid (Kita Safari) fertiggestellt worden und es wurden nach der Fertigstellung der Kindertagesstätte im Jahr 2022 noch nachträglich Anschaffungs-/Herstellungskosten für Gebäudewerte aktiviert. Des Weiteren sind Grundstücke in der Josefstraße veräußert worden.

Die Bilanzposition **1.2.2.2 Schulen** umfasst die 13 Schulen inklusive der zugehörigen Turn- und Sporthallen, die die Stadt Herzogenrath in ihrem Stadtgebiet unterhält. Neben neun Grundschulen verfügt sie über ein Gymnasium, zwei Gesamtschulen sowie eine Förderschule.

Wesentliche Anschaffungen ergeben sich bei den Grundschulen in Merkstein, dem Gymnasium und der Gesamtschule in Kohlscheid und zu den nachfolgenden Investitionsmaßnahmen:

- Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße (I2265ABH30),
- Ausbau Photovoltaikanlage Gymnasium (I2365GEB01),
- Treppen Grundschule Hauptstraße (I1865ABH08),
- Ersatzbeschaffung defekte Kletterspinne Dietrich-Bonhoeffer-Schule (I2265ABH30) und
- Brandschutz Dietrich-Bonhoeffer-Schule (I1965ABH12).

Die Veränderung der Bilanzposition **1.2.2.3 Wohnbauten** im Vorjahresvergleich besteht hauptsächlich durch den Erwerb von Wohnbauten in der Erkensstraße im Zuge des Ausbaus der Feuerwache Herzogenrath.

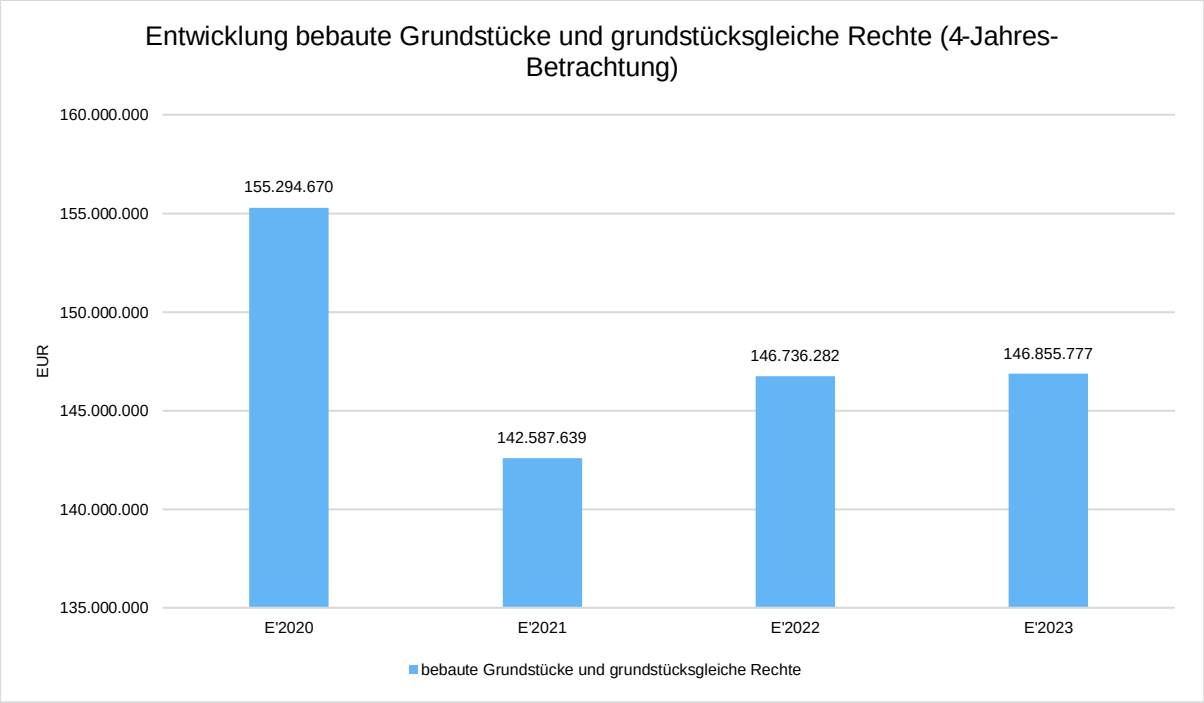
Gemäß der Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenrath erfolgte im Jahr 2023 eine körperliche Inventur bei den Wohnbauten. Es kam hierbei zu keinen bedeutsamen Veränderungen.

Unter den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden **(Pos. 1.2.2.4)** werden die städtischen Gebäude bilanziert, die keiner der vorherigen Bilanzpositionen zugeordnet werden konnten. Diese gliedern sich in Verwaltungsgebäude, Bäder, Feuerwehrgebäude und übrige Gebäude.

Der Bilanzwert der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude verändert sich im Jahr 2023 u.a. durch

- die Übertragung des Bockreiterzentrums an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath *(siehe Ausführung bei 3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen),*
- den Umbau der Flüchtlingsunterkunft Postareal,
- die Modernisierungsmaßnahmen im Parkhaus Albert-Steiner-Straße sowie
- die Anschaffung von Wallboxen für das Rathaus.

Eine Übersicht über die einzelnen Zugänge, Abgänge, Umbuchungen und Abschreibungen der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte vermittelt der Anlagenspiegel.



3.1.2.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.
Im Infrastrukturvermögen bildet neben den bebauten Grundstücken den Hauptanteil das kommunale Sachvermögen. Dieses Infrastrukturvermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist. Im Vergleich zum Vorjahr steigt es leicht. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	**119.225.577**	**119.126.617**	**-98.960**
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.333.547	25.337.745	4.198
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	2.240.820	2.246.807	5.987
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	49.299.974	50.406.870	1.106.895
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	42.010.674	40.802.550	-1.208.123
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	340.563	332.645	-7.918

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens **(Bilanzposition 1.2.3.1)** ist gesondert von den darauf befindlichen Aufbauten zu bilanzieren. Demzufolge enthält diese Bilanzposition sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Im Vergleich zu den Vorjahren sind im Jahr 2023 nur geringfügig Straßenflächen angeschafft worden.

Brücken und Tunnel werden unter der **Bilanzposition 1.2.3.2** aufgeführt und verändern sich im Jahr 2023 u.a. durch den Abriss der Holzfußgängerbrücke über die Wurm in der Nähe der Kläranlage Steinbusch und der Erneuerung des Überbaus der Fußgängerbrücke über den Auslass der Kläranlage Steinbusch.

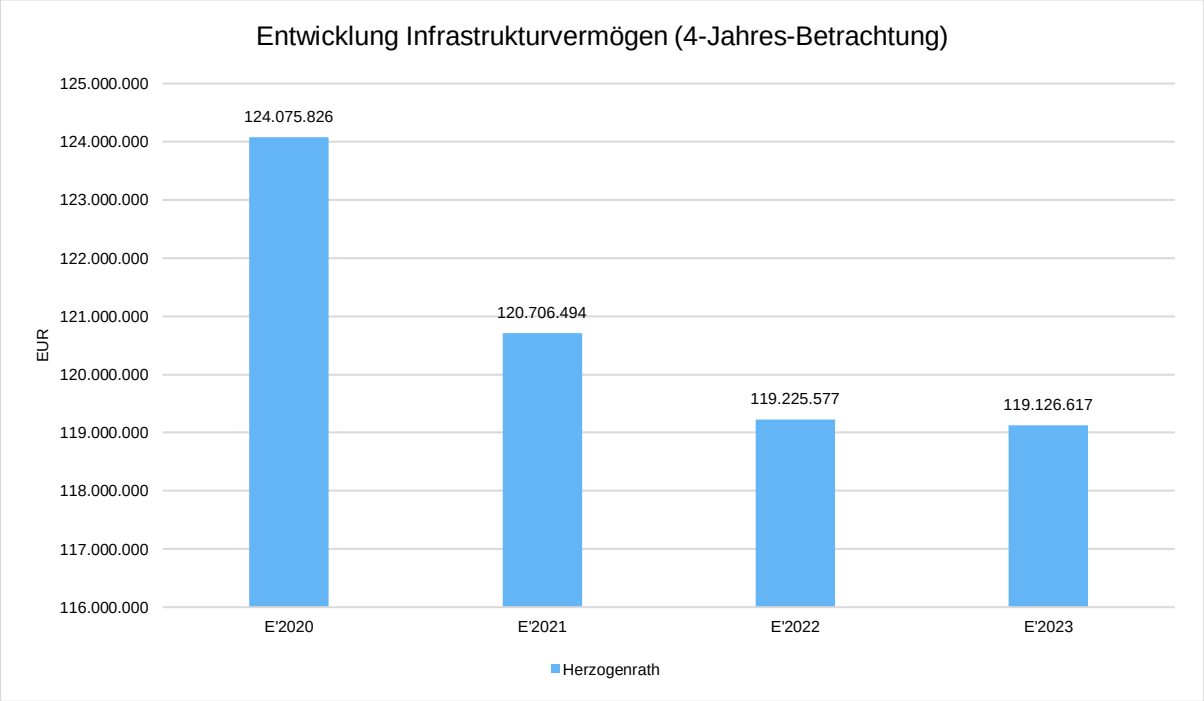
Zu der **Bilanzposition 1.2.3.4** gehören sämtliche Bauteile des Kanalnetzes. Kläranlagen werden ebenfalls unter dieser Bilanzposition geführt. Es sind alle Abwasserbeseitigungsanlagen wie Abwasserschächte, Abwasserhaltungen sowie die technischen Abwasserbeseitigungseinrichtungen der Stadt bilanziert. Im Berichtszeitraum hat sich der Vermögenswert im Wesentlichen durch die Inlinerarbeiten in der Hillenberger Straße und Afderfelder Straße erhöht.

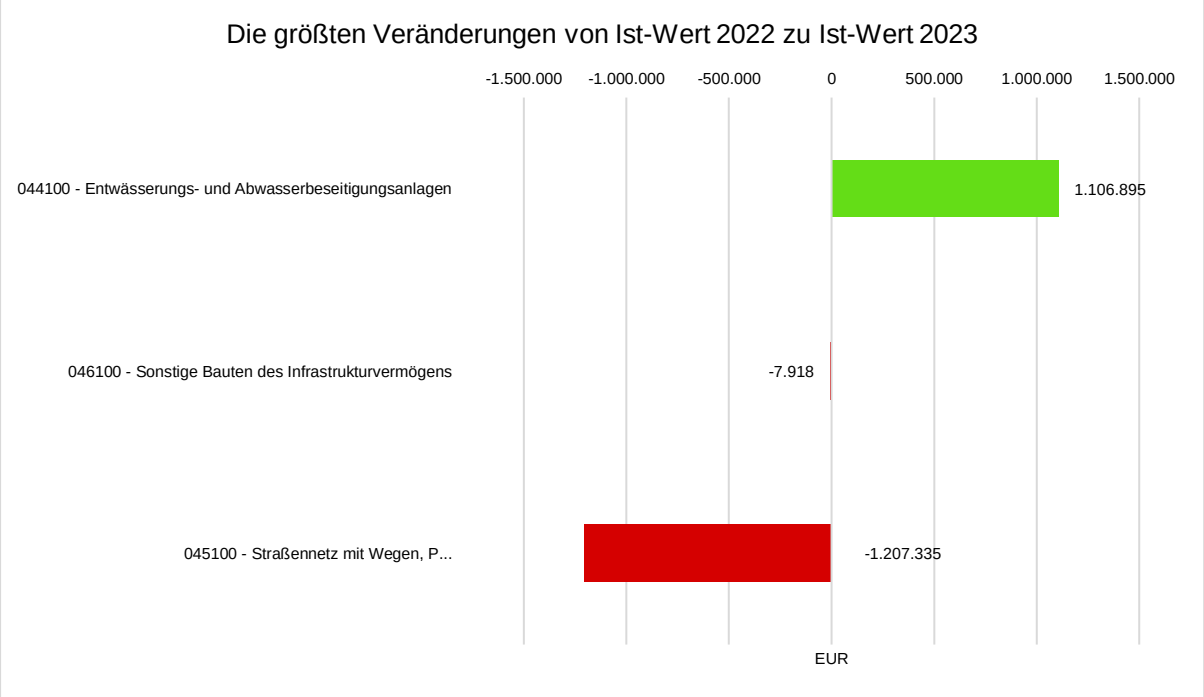
Unter der **Bilanzposition 1.2.3.5** werden sämtliche Straßen, Wege und Plätze bilanziert, die sich im Eigentum der Stadt Herzogenrath befinden und für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind. Darüber hinaus werden hierunter die Verkehrslenkungsanlagen (z.B. Ampeln und Verkehrsschilder) ausgewiesen. Durch die barrierefreie Gestaltung des öffentlichen Raums soll die Zugänglichkeit der Innenstadt für alle Bürgerinnen und Bürger ermöglicht werden. Im Jahr 2023 wurden der Bereich Bahnhofstraße/Kaufland sowie mehrere Kreuzungen im Innenstadtbereich neugestaltet.

Die **sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens (Bilanzposition 1.2.3.6)** umfassen Vermögensgegenstände, die keiner der vorherigen Bilanzpositionen des Infrastrukturvermögens zugeordnet werden können. Dies betrifft sowohl die Fahrgastunterstände als auch Beleuchtungsanlagen, die

nicht der Verkehrslenkung dienen. Im Jahr 2023 sind keine Veränderungen auf der Bilanzposition vorgenommen worden.

Insgesamt betrachtet stellt das Infrastrukturvermögen jährlich den zweithöchsten Wert auf der Aktivseite der Bilanz der Stadt Herzogenrath dar.





3.1.2.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im städtischen Eigentum stehen. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.4 - Bauten auf fremden Grund und Boden	148.291	223.267	74.976

3.1.2.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler

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

	2022	2023	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922	251.871	9.948

Die Bilanzposition erhöht sich durch die Errichtung des Denkmals "August-Schmidt" auf dem August-Schmidt-Platz.

3.1.2.2.6 Maschinen und Technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Unter den Fahrzeugen werden PKW, Transporter, Bagger, Feuerwehrfahrzeuge, Traktoren, Anhänger, Gabelstapler sowie Kehrmaschinen in der städtischen Bilanz dargestellt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.886.016	4.525.336	-360.680

Im Jahr 2023 sind mehrere Fahrzeuge in die städtische Bilanz übernommen worden, wie

- ein Mercedes Benz Sprinter (AN007208),
- ein Klein-LKW-Nutzfahrzeug 7,5 t (AN007267),
- ein Aufsitzmäher mit Mulchmähwerk und Heckauswurf (AN007608) und
- ein Schmalspurtraktor John Deere (AN007738).

Weitere Informationen zu Zugängen, Abgängen, Umbuchungen sowie den bilanziellen Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.1.2.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen. Die einzelnen Zugänge, Umbuchungen, Abgänge und Abschreibungswerte sind im Anlagenspiegel aufgeführt.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.940.683	3.844.652	-96.032

Im Jahr 2023 entfallen Neuanschaffungen u.a. auf Ausstattungsgegenstände der Gesamtschulen (44 %), der Feuerwehr (10 %), der Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft (9 %), der Grundschulen (7%) und des Betriebes (7%).

Vermögensgegenstände mit einem Wert von unter 800,00 € ohne Mehrwertsteuer werden nicht erfasst, sondern entsprechend § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

3.1.2.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

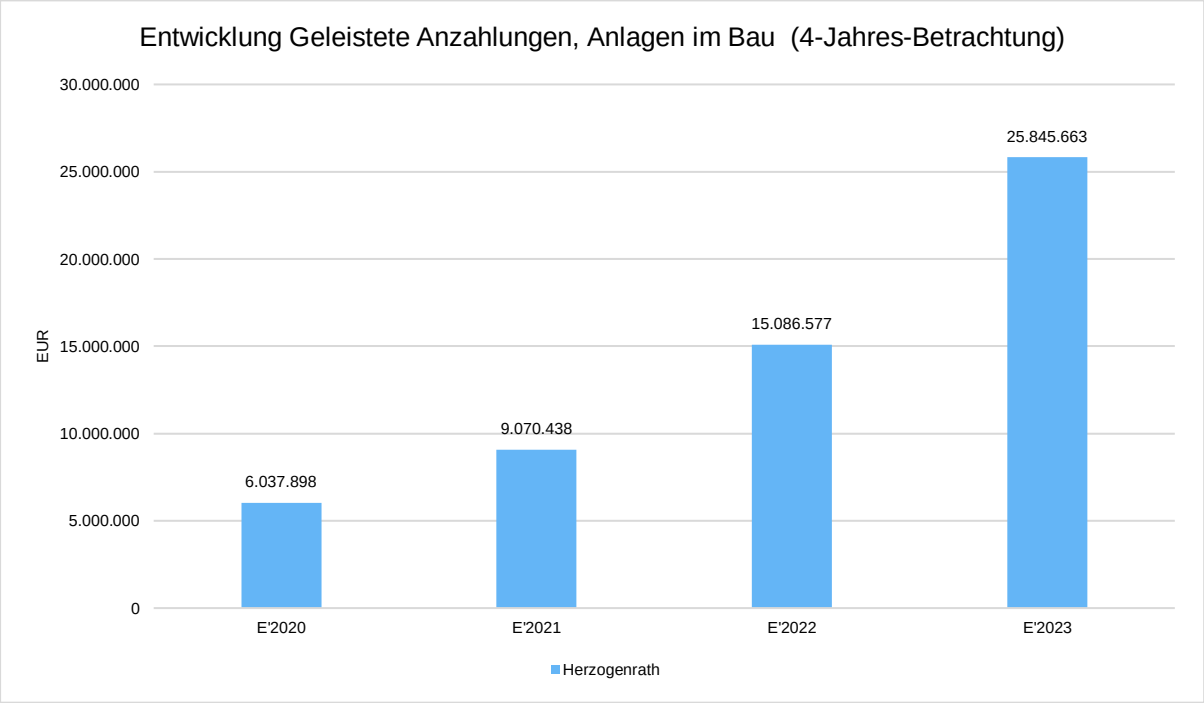
	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577	25.845.663	10.759.085

Zu Baumaßnahmen, die in 2023 noch nicht fertiggestellt wurden, gehören u.a. die folgenden Investitionen:

- Neubau Hallenbad Kohlscheid (I1765ABH01),
- Aus-/Umbau Gesamtschule Kohlscheid (I164ABH003),
- Zugang geleistete Anzahlungen Grundstücke und Gebäude (I2263AZG01),
- Umbau/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein (I1865ABH11),
- Erweiterung Feuerwache Erkensmühle (I2065ABH11),
- Neubau TPH IV (I2265ABH24),
- Dacherneuerung Dreifachturnhalle Bardenbergerstr. (I2165ABH08),
- Inliner Waldenb. Str. Lörschpül, Himmelr., Römerstr. (I2266ABK01) und
- Grundinstandsetzung ehem. "Dental-Labor" Rathausplatz (I2265ABH18).

Fertiggestellt und in das endgültige Bilanzkonto umgebucht werden konnten zum Jahresende 2023 dagegen u.a. die nachstehend aufgeführten Investitionsmaßnahmen:

- Modernisierungsmaßnahmen Parkhaus Albert-Steiner-Straße, (I2065ABH15),
- Erneuerung Flutlichtanlage Sportplatz Friedhofstr. (I2265ABH28),
- Anschaffung von Wallboxen für das Rathaus (I2265ABA04),
- Erneuerung des Überbaus der Fußgängerbrücke über den Auslass der Kläranlage Steinbusch (I2066ABS02),
- Umbau Flüchtlingsunterkunft Postareal (I2265ABH31) und
- Außenanlage Kindertagesstätte Kohlscheid (I1965ABH05).



Der massive Anstieg in den letzten Jahren ist durch Baumaßnahmen im Hochbau zu erklären. Unter den begonnenen Baumaßnahmen sind wertmäßig der Neubau des Hallenbades in Kohlscheid (9,2 Mio. €), der Neubau des TPH IV (1,1 Mio. €), der Um- und Erweiterungsbau der Grundschule Alt-Merkstein (1,5 Mio. €) und die Erweiterung der Feuerwache Erkensmühle (1,9 Mio. €) zu nennen.

3.1.2.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzvermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1.3 - Finanzanlagen	**51.385.307**	**52.699.570**	**1.314.262**
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.124	14.873.140	1.172.017
1.3.2 - Beteiligungen	35.587.519	35.587.519	0
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565	1.812.811	142.246
1.3.5 - Ausleihungen	426.100	426.100	0

3.1.2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen wären. Verbundene Unternehmen stehen entweder unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben. Hierzu gehören Beteiligungen mit einer Beteiligungsquote von mehr als 50 %. Detaillierte Informationen sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Herzogenrath zu entnehmen.

Name der Gesellschaft	**Beteiligungsquote in %**	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2022**	**Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2023**
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	100,00	13.676.123,58	14.848.140,27
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH	100,00	25.000,00	25.000,00
Summe		**13.701.123,58**	**14.873.140,27**

Die Stadt Herzogenrath hat im Jahr 2023 das Bockreiterzentrum an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH KG) übertragen. Im Gegenzug hat die Stadt Herzogenrath weitere Gesellschafterrechte von der SEH KG erhalten. Die Grundstücksübertragung und Einlage in die Gesellschaft kann als "Tauschgeschäft" verstanden werden und wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung vom 12.12.2023 zur Beratung vorgelegt.

3.1.2.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten. Detaillierte Informationen sowie Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen sind dem Beteiligungsbericht der Stadt Herzogenrath zu entnehmen.

Name der Gesellschaft	Beteiligungsquote in %	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2022	Wert Finanzanlage in Euro zum 31.12.2023
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	50,00	30.299,84	30.299,84
Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade	50,00	58.530,86	58.530,86
Zweckverband VHS Nordkreis	29,66	25.728,74	25.728,74
enwor-energie&wasser vor ort GmbH	26,25	34.107.462,90	34.107.462,90
EBC GmbH & Co KG	25,00	305.646,94	305.646,94
Green Solar Herzogenrath GmbH	10,00	282.077,38	282.077,38
Zweckverband RegioEntsorgung	6,25	1,00	1,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	4,76	61.896,61	61.896,61
Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH	1,65	618.441,29	618.441,29
regio IT - gesellschaft für informationstechnologie mbH	0,86	93.386,60	93.386,60
d-NRW AöR	0,07	1.000,00	1.000,00
Bürgerstiftung (Verein)		3.046,55	3.046,55
Summe		**35.587.518,71**	**35.587.518,71**

3.1.2.3.3 Sondervermögen

Es besteht kein Sondervermögen.

3.1.2.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

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.

	Anteile zum 31.12.2022	Anteile zum 31.12.2023
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.263.833,19 €	1.670.565,02
Erwerb Anteile	406.731,83 €	142.245,58 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	0,00 €	0,00 €
Summe	**1.670.565,02 €**	**1.812.810,60 €**

3.1.2.3.5 Ausleihungen

Unter der Bilanzposition sind gewährte Darlehen an Dritte ausgewiesen. Im Vergleich zum Vorjahr findet keine Veränderung statt.

	Anteile zum 31.12.2022	Anteile zum 31.12.2023
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
Summe	**426.100,00 €**	**426.100,00 €**

3.1.3 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Stadt Herzogenrath zu dienen und demnach kein Anlagevermögen darstellen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	**24.934.164**	**25.851.970**	**917.806**
2.1 - Vorräte	120.380	99.270	-21.110
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	22.684.699	25.330.843	2.646.143
2.4 - Liquide Mittel	2.129.085	421.858	-1.707.227

3.1.3.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	120.380	99.270	-21.110

3.1.3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zu untergliedern. In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen dargestellt, die zum Stichtag noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2023 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	**22.684.699**	**25.330.843**	**2.646.143**
2.2.1 - öffent.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	15.711.445	17.122.230	1.410.785
2.2.2 - privatrechtl. Forderungen	2.478.198	3.466.922	988.724
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung	4.495.057	4.741.691	246.634

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 von dem 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 Einzelwertberichtigung verwendet:

	Gebühren	Steuern	Transferleist.	Sonst. öffentl. -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%

Die abschließende Pauschalwertberichtigung hat sich nach den örtlichen Gegebenheiten des Ausfallrisikos zu richten. Zum Bilanzstichtag wird ein Prozentsatz von einem Prozent zur Pauschalwertberichtigung verwendet.

Forderungen	**25.566.168,04 €**
- Einzelwertberichtigung	48.031,73 €
- pauschale Wertberichtigung	187.293,71 €
=bilanzierte Forderungen	**25.330.842,60 €**

Die Forderungen sind nach Ihrer Fälligkeit im Forderungsspiegel aufgelistet.

3.1.3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen lassen sich zum 31.12.2023 untergliedern in:

- Gebühren,
- Steuern,
- Forderungen aus Transferleistungen,
- Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen.

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 Ganztagsschulen.

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Erträgen jedem auferlegt werden, bei dem 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.

Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen mit den gestiegenen Forderungen der Gewerbesteuer oder Grundsteuer A / B zu erklären.

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.

Bei den **sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen** 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.

Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr resultiert beispielsweise aus höheren Erstattungsansprüchen gegenüber privaten Unternehmen (Vorjahr 194.927,23 € und in 2023 294.600,93 €)

3.1.3.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Zu den privatrechtlichen Forderungen zählen:

- Forderungen gegenüber dem privaten Bereich,
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen und
- Forderungen gegen Beteiligungen.

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich** werden u.a. Forderungen aus Miet- und Pachtansprüchen verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Erhöhung in Höhe von 4.851,55 € gekommen.

Privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind Forderungen gegenüber Organisationen, bei denen die Stadt dauerhaft Anteile hält, die ihr einen beherrschenden Einfluss gestatten. Sie betragen im Berichtsjahr 2.868.027 € (Vorjahr: 1.439.256 €)

Bei den **privatrechtlichen Forderungen gegenüber Beteiligungen** handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen und Guthaben sowie Gewerbesteuer. Sie betragen im Berichtsjahr 547.925 € (Vorjahr: 992.824 €).

3.1.3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände und Grundstücke zur Wiederveräußerung

Bei den ausgewiesenen Beträgen unter der Position **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände** handelt es sich um antizipative Rechnungsabgrenzungsbeträge. Der Ausgleich der Forderungen erfolgt in der Regel zu Beginn des Folgejahres. Zu den wesentlichen Verbuchungen gehören jährlich u.a. debitorische Kreditoren, Mietkautionen, Gehaltsüberzahlungen sowie Forderungen gegenüber Dritten.

Unter der Position **2.2.4 Grundstücke und Gebäude zur Wiederveräußerung** 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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden unter dieser Position auch Gebäude ausgewiesen.

3.1.3.3 Liquide Mittel

Unter der Bilanzposition **Liquide Mittel** 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“.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2.4 - Liquide Mittel	2.129.085	421.858	-1.707.227

Die liquiden Mittel stellen sich detailliert wie folgt dar:

ersicht Bilanzposition 2.4 Liquide Mittel	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Veränderung**
Guthaben bei Banken	€ 1.490.221,63	€ 23.944,46	€(1.466.277,17)
Guthaben der Schulgirokonten	€ 274.586,01	€ -	€ (274.586,01)
Klassifizierte städtische Konten	€ 345.015,47	€ 384.275,07	€ 39.259,60
Handvorschüsse	€ 5.777,82	€ 5.894,49	€ 116,67
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	€ 13.483,80	€ 7.744,00	€ (5.739,80)
Summe/Bilanzwert Liquide Mittel	**€ 2.129.084,73**	**€ 421.858,02**	**€(1.707.226,71)**

Das Guthaben bei Banken stellt grundsätzlich zum 31.12.2023 einen negativen Betrag in Höhe von -3.665.235,30 € dar, da das Hauptkonto bei der Sparkasse Aachen bei -3.689.179,76 € lag. Dieser negative Saldo bei der Sparkasse wird bei den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung abgebildet. Daher liegt der Wert in der Bilanz bei 421.858,02 €.

3.1.4 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter der Bilanzposition der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im Vorjahr ausgezahlten, aber erst dem aktuellen Haushaltsjahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Positionen geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des laufenden Jahres.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Aktive Rechnungsabgrenzung	5.864.858	5.618.544	-246.314

Neben den klassischen Abgrenzungen über den Jahreswechsel, d.h. Auszahlung im alten und Aufwand im neuen Jahr, die unter der Rubrik „Aktive Rechnungsabgrenzungsposten“ und „Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar“ erfasst werden, werden in den anderen Rubriken mehrjährige Aufwandsverteilungen dargestellt.

Für die Einleitung des Abwassers in die Kläranlage Frelenberg nach Schließung der Kläranlage Herbach zahlte die Stadt Herzogenrath an die Stadt Übach-Palenberg in 2000 einmalig 885.000,00 € für die Kanalanbindung. Dieser Betrag wird bis 2024 mit einem jährlichen Aufwand i.H.v. 35.422,30 € aufgelöst.

Auf dem Gelände des Schulzentrums Herzogenrath wurde in 2008 gemeinsam mit der StädteRegion Aachen eine Tartanbahn errichtet. Die StädteRegion hat die 100%ige Vorfinanzierung der Maßnahme

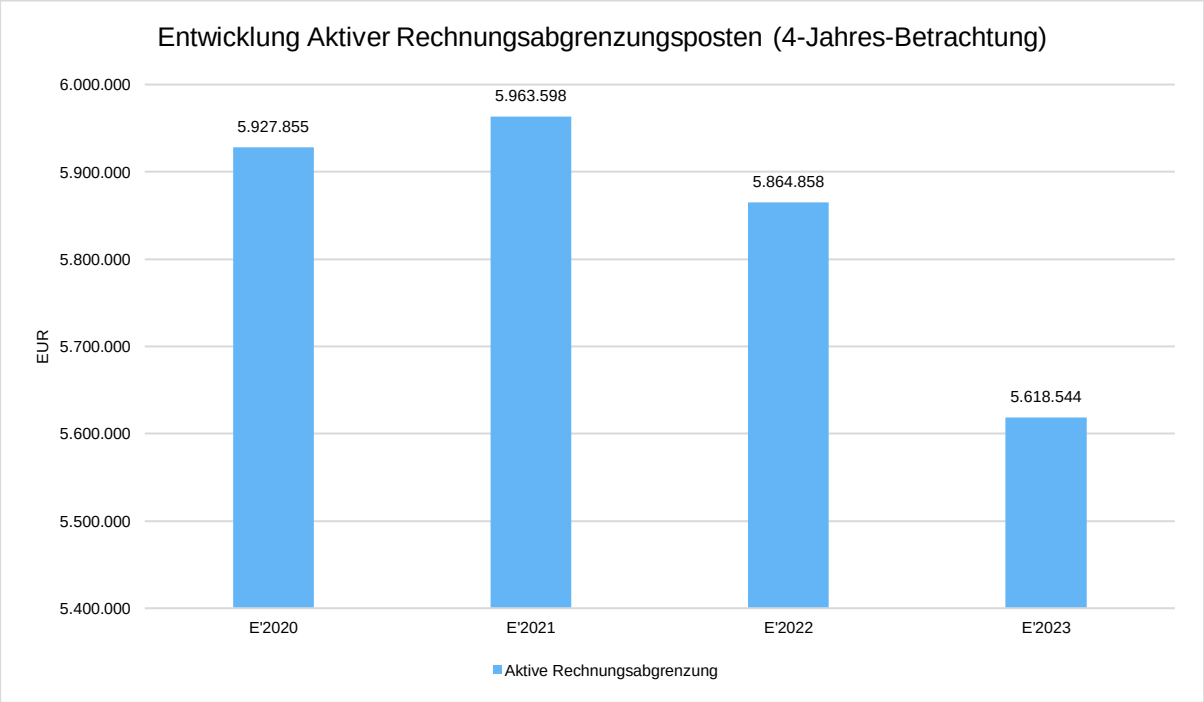
übernommen. Die Stadt Herzogenrath muss ihren Anteil über 15 Jahre an die StädteRegion zurückzahlen. Da die Nutzungsdauer der Tartanbahn aber über 25 Jahre läuft, werden die jährlichen Zins- und Tilgungszahlungen über den ARAP auch auf die Nutzungsdauer über 2023 hinaus verteilt. Ab 2024 wird dieser ARAP (Buchungsstand 2023 49.313,48 €) dann über zehn Jahre als Aufwand aufgelöst.

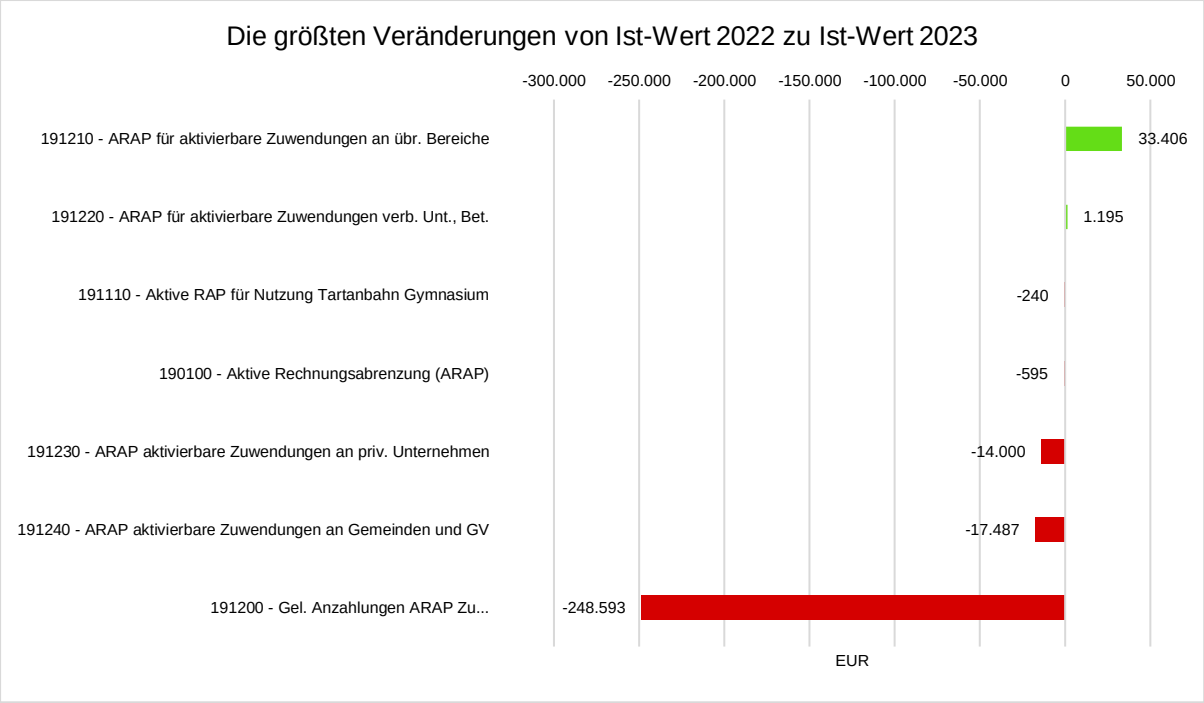
Unter der Rubrik Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas erscheinen Zuwendungen der Stadt für Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen der freien Träger. Einige wurden bereits vor der Eröffnungsbilanz ausgezahlt. Fast jährlich kommen neue hinzu. Die Auflösungen größerer Maßnahmen laufen in der Regel über eine Zweckbindung von 20 Jahren. Zuwendungen, die noch in der Zweckbindung sind, gingen an die Kitas der AWO In der Linen und Forensberg, der Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina, St. Maria Himmelfahrt, Herz-Jesu, der evangelischen Kirchengemeinde Magerauer Straße, Tagespflegestellen und des Vereins Gänseblümchen e.V.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag gegenüber.

Erstmalig in 2020 wurden aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden gebildet. Die Stadt hat für die StädteRegion Aachen zwei Kreisverkehre gebaut. Diese werden der StädteRegion mit einer Zweckbindung übertragen. Dies sind der Kreisverkehr Oststraße-Markttangente und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 20 Jahren.

Die Aktivierung bei der Stadt Herzogenrath erfolgt als ARAP aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände. Entsprechend der Förderhöhe werden für die erhaltenen Zuwendungen PRAPs gebildet.




Die größten Veränderungen von Ist-Wert 2022 zu Ist-Wert 2023
-300.000
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
191210 - ARAP für aktivierbare Zuwendungen an übr. Bereiche
33.406
191220 - ARAP für aktivierbare Zuwendungen verb. Unt., Bet.
1.195
191110 - Aktive RAP für Nutzung Tartanbahn Gymnasium
-240
190100 - Aktive Rechnungsabrenzung (ARAP)
-595
191230 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an priv. Unternehmen
-14.000
191240 - ARAP aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und GV
-17.487
191200 - Gel. Anzahlungen ARAP Zu...
-248.593
EUR

3.2 Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital auf der Passivseite zeigt als Differenz zwischen Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite den Nettobestand des Vermögens der Stadt Herzogenrath. Es vermindert sich durch jährliche Fehlbeträge und erhöht sich durch jährliche Überschüsse. Weist das Eigenkapital einen negativen Betrag aus, so ist dieser auf der Aktivseite als nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag auszuweisen. Die detaillierte Entwicklung des Eigenkapitals ist dem Eigenkapitalspiegel zu entnehmen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath im Jahr 2023 wie folgt zusammen:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
1. - Eigenkapital	127.251.368	126.661.847	-589.521
1.1 - Allgemeine Rücklage	131.445.350	127.295.133	-4.150.218
1.2 - Sonderrücklagen	3.047	3.047	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	1	1	0
1.4 - Jahresergebnis	-4.197.030	-636.333	3.560.696

Die **Allgemeine Rücklage (Pos. 1.1.)** ergibt sich aus der Verbuchung des Jahresfehlbetrages aus dem Vorjahr (-4.197.029,54 €) und aus den Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW existieren wie folgt:

A. Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen:

- Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände: 39.245,66 €
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden: 62.524,00 €.
- Erträge aus dem Abgang von Sonderposten: 9.554,99 €
- Zugang sonstige Verrechnung: 0,00 €

B. Verrechnung Aufwendungen bei Vermögensgegenständen:

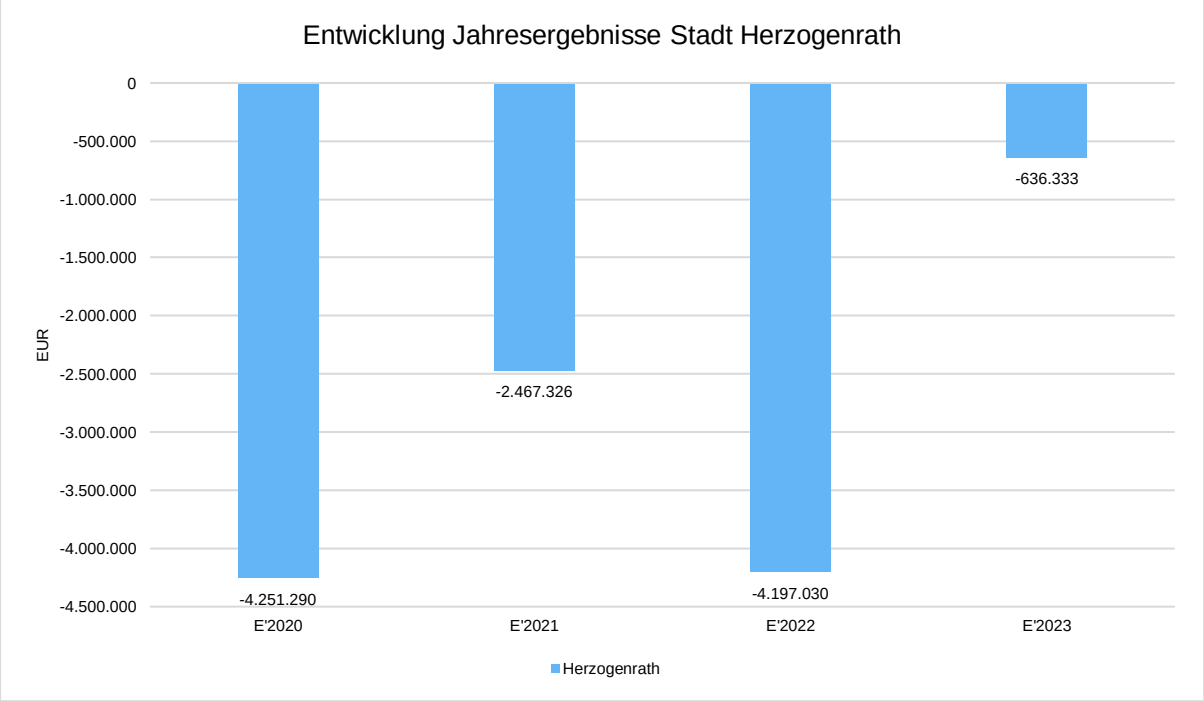
- Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen: 622,42 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung: 47.603,34 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen: 2,00 €
- Aufwendungen aus dem Abgang von Infrastrukturvermögen: 16.283,90 €
- Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur: 1,00 €

Die **Sonderrücklage (Pos. 1.2**) ist Bestandteil des Eigenkapitals und erfasst erhaltene Mittel, die von der Gemeinde zweckentsprechend zu verwenden sind. Unter der Sonderrücklage wird jährlich die

Beteiligung der Stadt Herzogenrath an der Bürgerstiftung Herzogenrath ausgewiesen. Bis zum Jahr 2012 wurde die Beteiligung an der Bürgerstiftung unter der 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.

Die **Ausgleichsrücklage (Pos. 1.3)** ist ein von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Bilanzansatz, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse hat. Da der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2022 1 € betragen hat und im Jahr 2023 kein Jahresüberschuss entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

Der **Jahresüberschuss oder -fehlbetrag (Pos. 1.4)** ist eine in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Größe, die sich aus der Saldierung aller Aufwendungen und Erträge (siehe Ergebnisrechnung) ergibt. Wie in den letzten Jahren übersteigen die Aufwendungen die Erträge, sodass sich ein Fehlbetrag in Höhe von -636.333 € für das Jahr 2023 ergibt (Vorjahr: -4.197.030 €).



3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 4 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen.

Die Sonderposten teilen sich wie folgt auf:

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
2 - Sonderposten	115.792.015	115.960.367	168.352
2.1 - für Zuwendungen	103.263.145	103.560.363	297.218
2.2 - für Beiträge	9.660.148	9.225.971	-434.177
2.3 - für den Gebührenausgleich	661.637	1.001.962	340.325
2.4 - Sonstige Sonderposten	2.207.086	2.172.072	-35.014

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene investive Zuwendungen mit einer Zweckbindung (pauschal oder projektbezogen) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen. Über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände sind sie ertragswirksam aufzulösen.

Wie im Sonderpostenspiegel ersichtlich ist, stammen die höchsten Sonderposten aus Zuweisungen durch das Land NRW, private Unternehmen sowie den Bund.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

In dieser Bilanzposition sind die Beiträge nach KAG und BauGB für Straßen- und Kanalbaumaßnahmen ausgewiesen. Unter der Bilanzposition sind Geldleistungen zu verstehen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (z. B. Straßen) dienen.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich

Gemäß der KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen. Zum beschriebenen Bereich zählen die Gebührenausgleichsrücklagen aus den Bereichen Abfall, Straßenreinigung, Abwasser und Friedhof (siehe Sonderpostenspiegel). Der Bilanzwert verändert sich im Berichtsjahr um 340.325 € bzw. um 51 % zum Vorjahr.

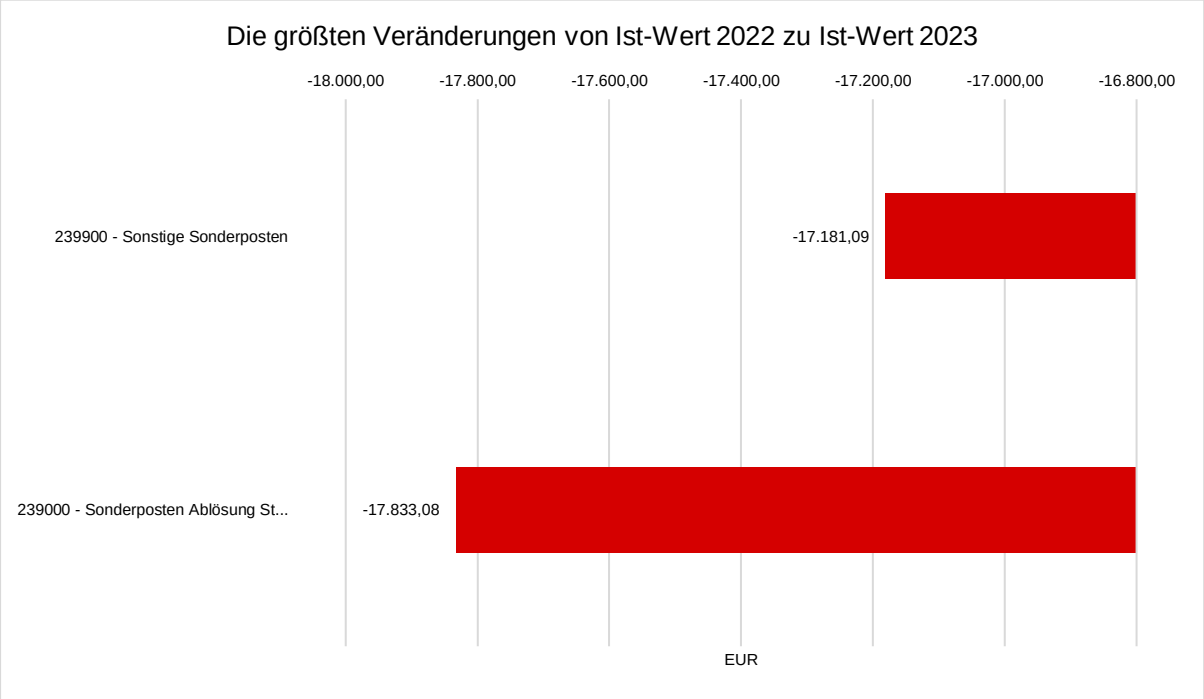
Übersicht Bilanzposition 2.3 Sonderposten für Gebührenausgleich	**31.12.2022**	**31.12.2023**	**Veränderung**
Abfall	67.634,44 €	44.055,96 €	-23.578,48 €
Straßenreinigung	51.521,83 €	50.488,78 €	-1.033,05 €

Abwasser	542.480,32 €	907.417,13 €	364.936,81 €
Summe/Bilanzwert Sonderposten für Gebührenausgleich	**661.636,59 €**	**1.001.961,87 €**	**340.325,28 €**

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position "Sonstige Sonderposten" fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

In der stätischen Bilanz 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 Verringerung zum Vorjahr beträgt 17.833,08 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten. Die Auflösung der Sonstigen Sonderposten beträgt 17.181,09 €. 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.



3.2.3 Rückstellungen

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 sind im Rückstellungsspiegel enthalten.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
3 - Rückstellungen	66.991.021	68.745.283	1.754.262
3.1 - Pensionsrückstellungen	59.584.441	60.296.310	711.869
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582	1.229.641	-97.941
3.4 - Sonstige Rückstellungen	6.078.997	7.219.332	1.140.335

3.2.3.1 Pensionsrückstellungen

Die Höhe der Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse Köln bestimmt worden. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO 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. Die Höhe der Rückstellungen für Pensionen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sowie der Beihilfen für aktive Beamte und Versorgungsempfänger sind dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

3.2.3.2 Instandhaltungsrückstellungen

Es besteht die Verpflichtung, bei einer unterlassenen Instandhaltung in der Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Rückstellungen für Instandhaltung sind ebenfalls im Rückstellungsspiegel enthalten. Es liegen Instandhaltungsrückstellungen für die

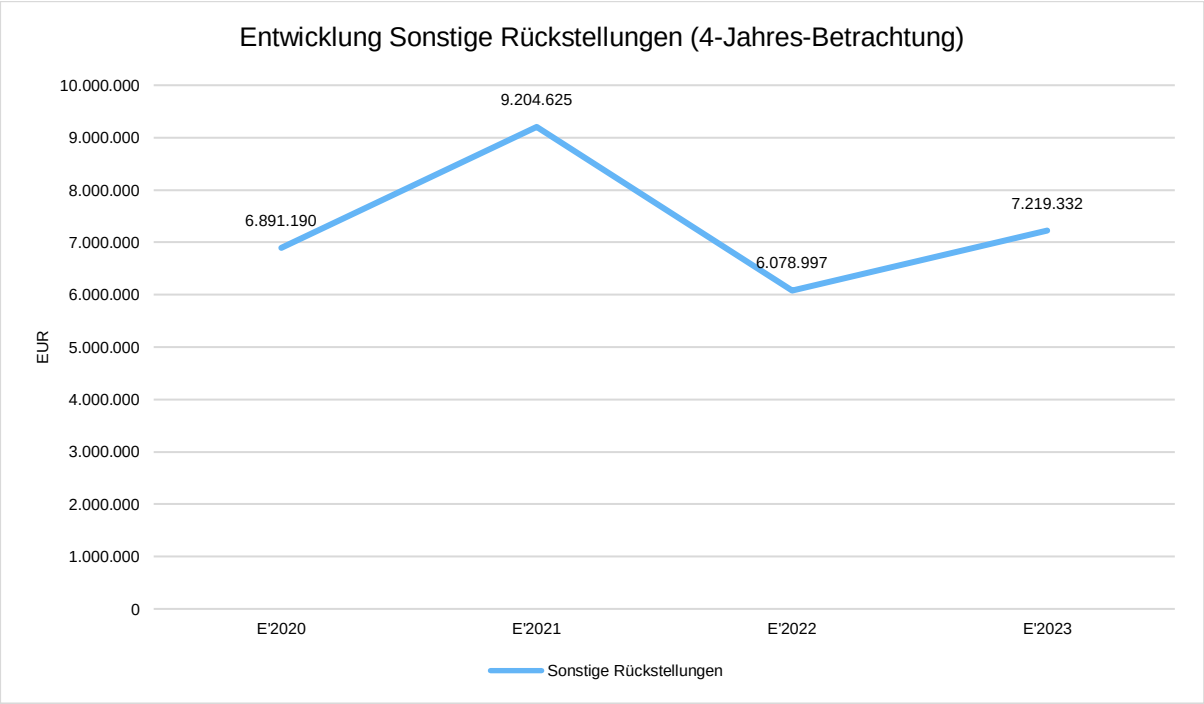
- FW Erkensmühle (18.000 €),
- Gymnasium Herzogenrath (18.000 €),
- Europa Schule Herzogenrath, städt. Gesamtschule (95.191,02 €),
- Grundschule Regenbogenschule (2.174,38 €) und
- Burg Rode (1.096.275,90 €) vor.

Die Veränderung der Bilanzposition resultiert aus Buchungen für die Burg Rode. Insgesamt liegt der Verbrauch bei 110.441 €. Zugänge bestehen im Berichtsjahr in Höhe von 12.500 €.

3.2.3.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW dürfen nur gebildet werden, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Rückstellungen sind aufzulösen, wenn der Grund hierfür entfallen ist.

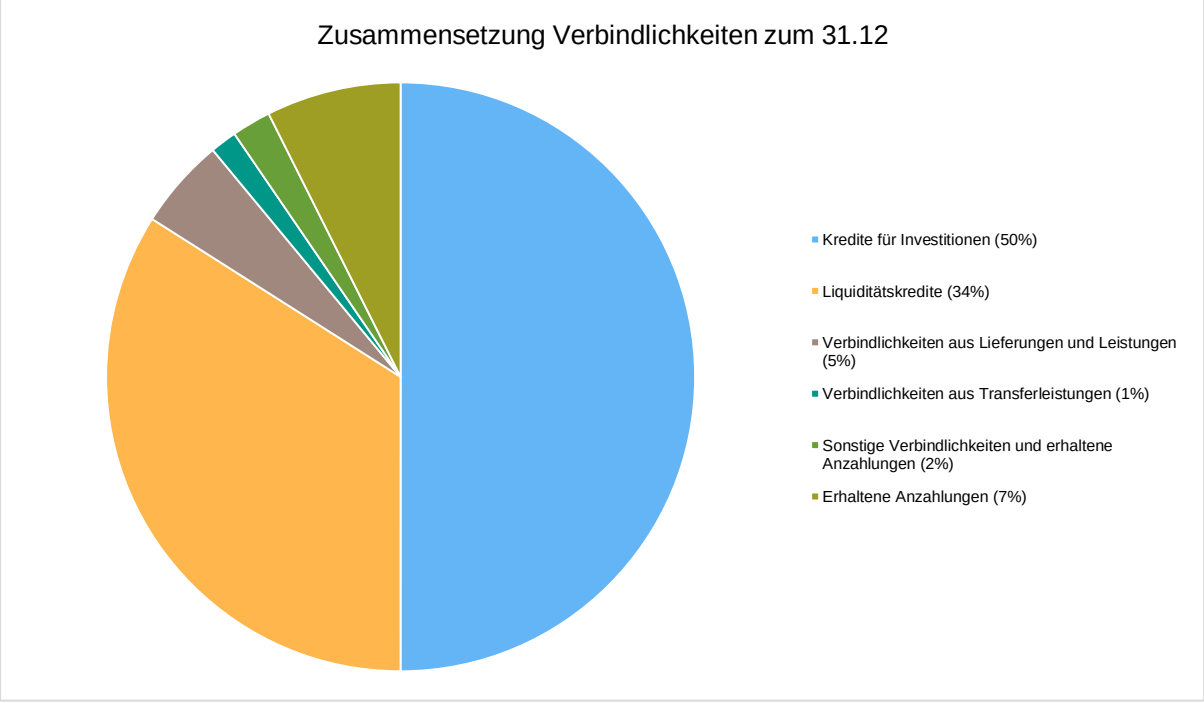
Die Rückstellungen für Resturlaub und geleistete Überstunden werden personengenau anhand der von den Fachämtern gemeldeten Resturlaubstage bzw. Überstunden ermittelt. Bei der Bildung von Altersteilzeitrückstellungen sind fortgeltende Ansprüche der tariflich Beschäftigten auf Zahlung des Entgeltes im 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 2 % der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten der Stadt Herzogenrath. Die einzelnen Rückstellungswerte sind im Rückstellungsspiegel nachzulesen.



3.2.4 Verbindlichkeiten

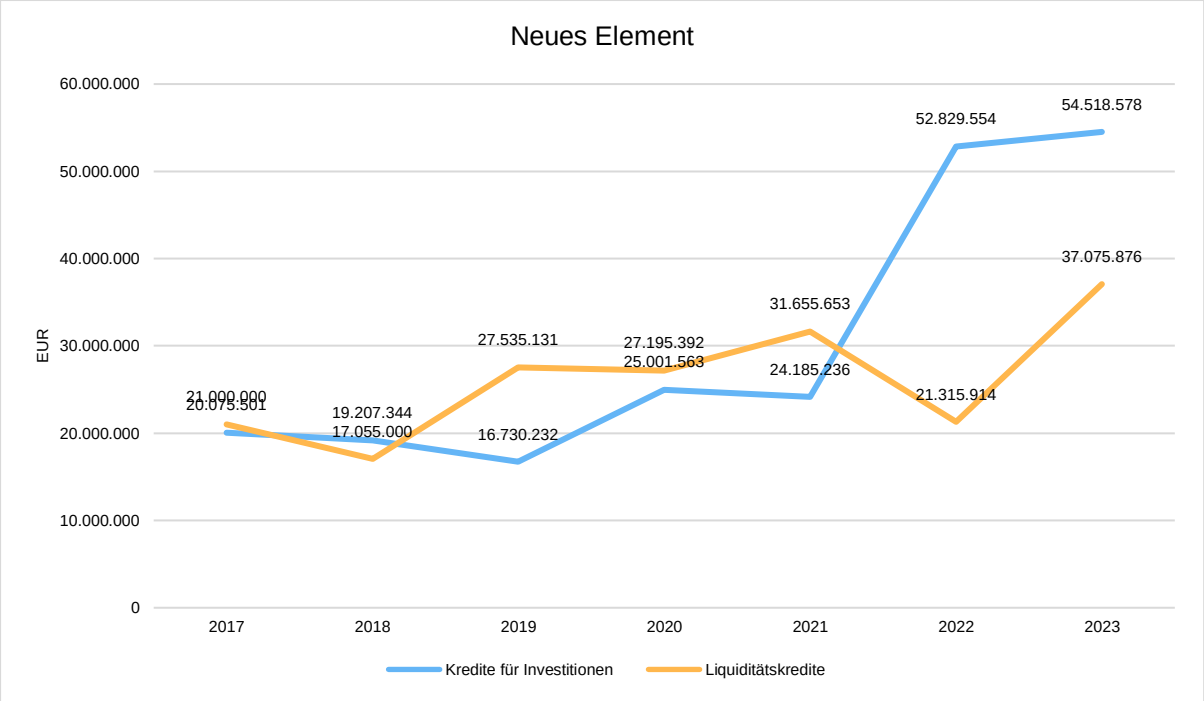
Die Verbindlichkeiten stellen das Gegenstück der Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Sie stehen für die Summe der noch offenen finanziellen Verpflichtungen der Stadt gegenüber ihren Lieferanten und sonstigen Gläubigern.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
4 - Verbindlichkeiten	92.842.381	109.031.362	16.188.981
4.2 - Kredite für Investitionen	52.829.554	54.518.578	1.689.024
4.3 - Liquiditätskredite	21.315.914	37.075.876	15.759.963
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	11.137	0	-11.137
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.903.494	5.436.236	1.532.742
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.479.727	1.592.292	112.565
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	7.297.493	2.342.510	-4.954.983
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	6.005.061	8.065.869	2.060.808



3.2.4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Es ist festzustellen, dass im Jahr 2023 Verbindlichkeiten aus Kreditmarktdarlehen in Höhe von 54.518.578 € vorliegen. Es bestehen 24 Kreditmarktdarlehen. Gegenüber dem Vorjahr besteht eine Veränderung von 1.689.024 € bzw. von 3 %.



In § 89 Absatz 2 Satz 2 GO NRW wurde mit dem „Dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ vom 5. März 2024 die Vorschrift eingefügt, dass im Rahmen des Jahresabschlusses durch Bereinigung sicherzustellen ist, dass Kredite zur Liquiditätssicherung nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden. Damit dürfen ab dem Jahresabschluss 2023 nur noch solche Kredite zur Liquiditätssicherung im Rahmen des Bilanzausweises nach Nummer 4 zum Ausweis und Ansatz kommen, die nicht zur Finanzierung von Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen verwendet werden.

Für die Bilanz gelten die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und hier insbesondere Bilanzwahrheit und -klarheit: Aufgrund der Spiegelungen auf die kommunale Praxis sind damit erstmals mit dem Jahresabschluss 2023 pflichtig Bereinigungen der Bilanzzeilen vorzunehmen. Zwischenfinanzierungen von Investitionen über Liquiditätskredite sind zum Jahresende daher zu separieren und in die entsprechende Bilanzzeile (in der Regel in Nummer 4.2„Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen“) umzubuchen. Dies gilt auch, falls dadurch im Ausweis die - unter Umständen durch Übertragungen aus Vorjahren fortgeschriebene - Kreditermächtigung der Haushaltssatzung überschritten wird. Die Finanzrechnung ist ebenfalls durch Umbuchungen anzupassen. Der bilanzielle Ausweis ist unabhängig vom konkreten Kreditvertrag oder der Art der Anleihe anzupassen.

Es wurden 6.396.970,77 € von den Liquiditätskrediten in Investitionskredite umgebucht.

3.2.4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag waren Kassenkredite in Höhe von 37.075.876 € auszuweisen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 15.759.963 € bzw. um 74 %.

Unter diese Position fallen auch jährlich die Liquiditätskredite, die im Rahmen des Förderprogrammes "GuteSchule2020" aufgenommen wurden (rund 0,6 Mio.€).

Im Jahr 2023 wurde aufgrund der stark gestiegenen Zinsen zunächst kein Investitionskredit aufgenommen. In 2024 wurde ein Investitionskredit über 15 Mio. € aufgenommen, wodurch das Kassenkreditvolumen wieder entsprechend reduziert wurde.

3.2.4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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.

Die Verbindlichkeiten aus Liefer- und Dienstleistungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 5.436.236 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.532.742 €.

3.2.4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

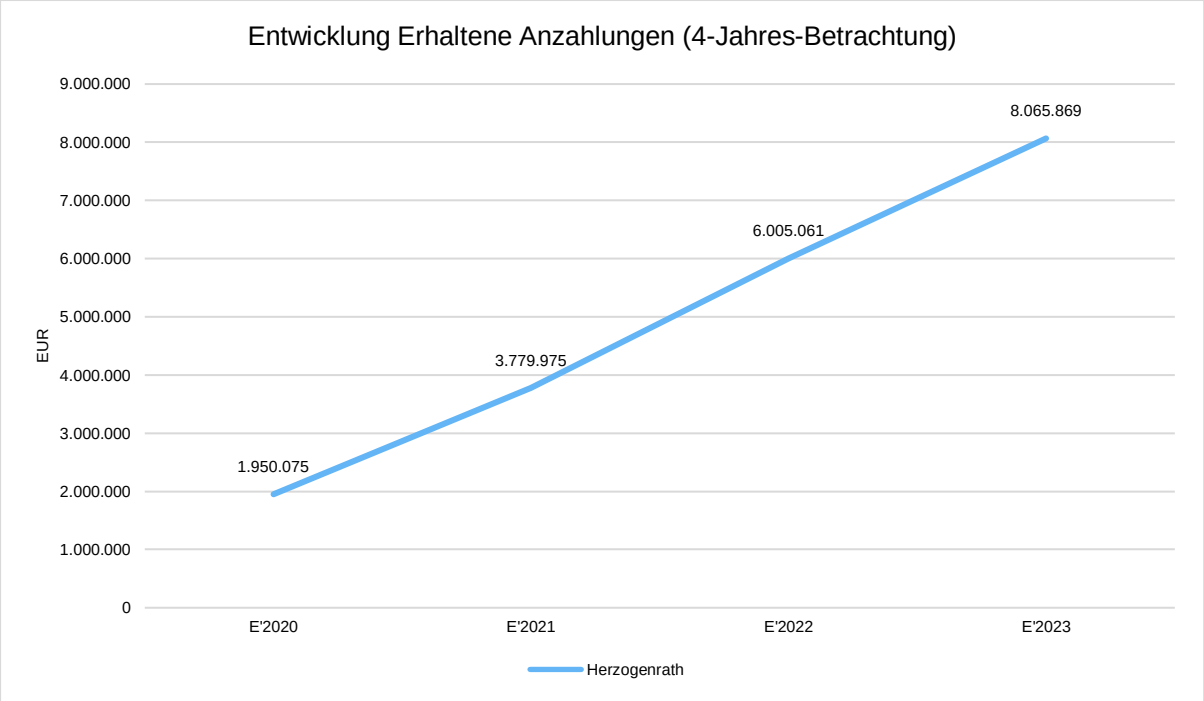
Unter den Verbindlichkeiten aus Transferleistungen sind überwiegend Verbindlichkeiten der Stadt Herzogenrath aus dem Sozialbereich und dem Jugendbereich erfasst, die noch nicht beglichen wurden. Es handelt sich überwiegend um Verbindlichkeiten aus Einnahmen, die sich gemäß SGB XII ergeben. Es kommt zu einer Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 112.565 €.

3.2.4.5 Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den Sonstigen Verbindlichkeiten sind sämtliche Verbindlichkeiten zusammengefasst, die nicht den Bilanzpositionen 4.1 bis 4.6 zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus Dienstherrenwechseln und Zinsabgrenzungen aus Krediten.

3.2.4.6 Erhaltene Anzahlungen

Unter der Bilanzposition **4.8 Erhaltene Anzahlungen** werden zweckgebundene Zuwendungen und Beiträge sowie Zahlungen von Dritten verbucht, die noch nicht verbraucht oder für investive Zwecke verwandt wurden. Im Wesentlichen zählen die Allgemeine Investitionspauschale, die Schul- und Sportpauschale, die Feuerschutzpauschale, die Inklusionspauschale sowie übrige Anzahlungen bzw. Zuweisungen vom Bund und Land hierzu. Im Vorjahresvergleich ergibt sich eine Abweichung von 2.060.808 €.



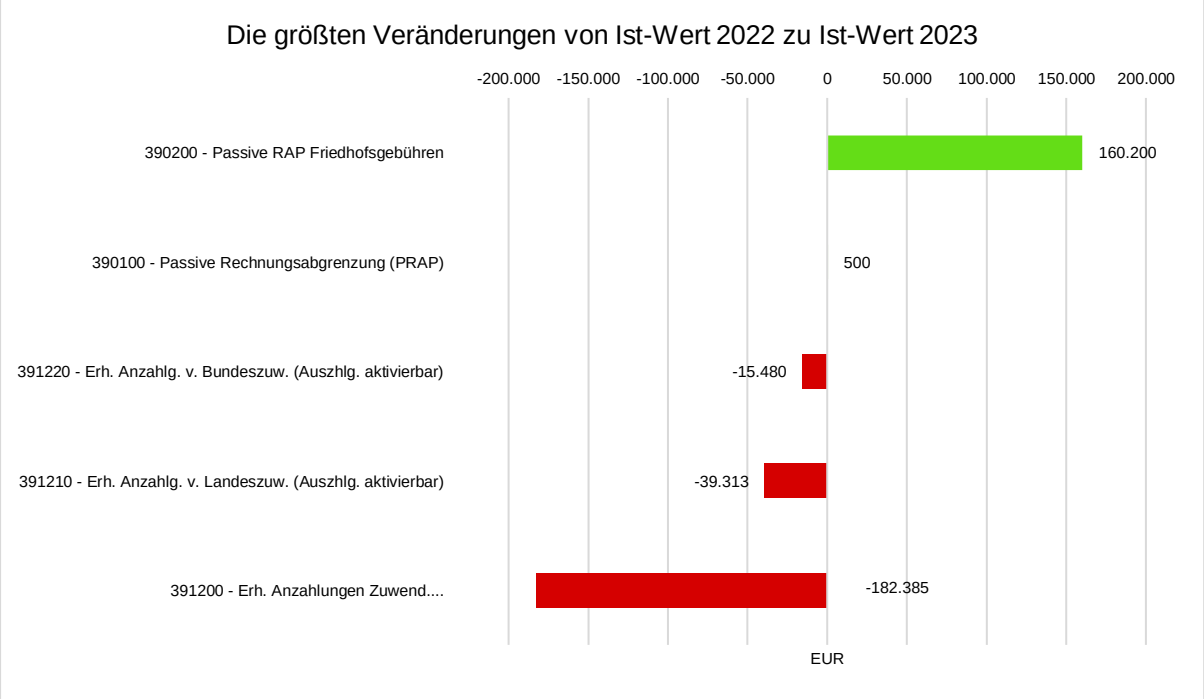
Alle unter der Bilanzposition 4.4. aufgeführten Verbindlichkeiten sind mit Fristigkeiten und ihren Veränderungen im Verbindlichkeitenspiegel zusammenfassend dargestellt.

3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden Haushaltsjahres auszuweisen, die erst im folgenden Haushaltsjahr zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2022 in €	2023 in €	Veränderung in €
Passive Rechnungsabgrenzung	9.793.239	9.716.761	76.478

Bei der oben ausgewiesenen Summe handelt es sich insbesondere um in der Vergangenheit gezahlte Friedhofsgebühren bzw. weitergeleitete Zuwendungen an freie Träger der Kitas. Der Posten der Friedhofsgebühren ist entsprechend der Restlaufzeit der erworbenen Nutzungsrechte ertragswirksam aufzulösen. Die Zuwendungen für die Kitas freier Träger sind entsprechend der Auszahlungen der Stadt an diese ertragswirksam aufzulösen.



4 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 KomHVO NRW die dem Haushaltsjahr zuzurechnenden Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen. Dabei dürfen Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet werden, soweit durch Gesetz oder Verordnung nichts Anderes zugelassen ist.

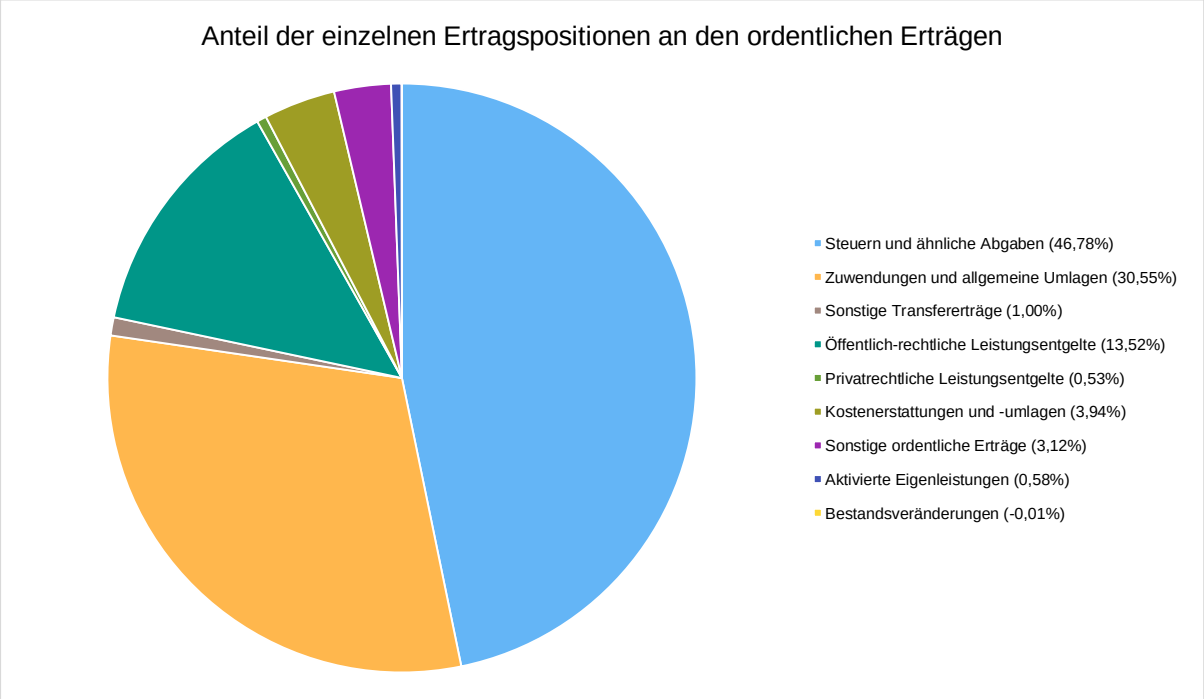
Das ordentliche Ergebnis und das Finanzergebnis werden mit dem außerordentlichen Ergebnis zum Jahresergebnis zusammengefasst.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971	67.002.000	70.738.668	3.736.668	7.106.697
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568	46.347.300	46.201.359	-145.941	1.678.791
3 - Sonstige Transfererträge	1.461.113	1.258.800	1.507.339	248.539	46.226
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.225	21.880.300	20.448.264	-1.432.036	-1.027.960
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.004	628.300	802.755	174.455	10.751
6 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.209	3.736.900	5.951.278	2.214.378	1.274.069
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5.184.716	4.099.600	4.714.724	615.124	-469.992
8 - Aktivierte Eigenleistungen	880.399	577.000	871.133	294.133	-9.266
9 - Bestandsveränderungen	41.576	--	-21.110	-21.110	-62.687
10 - Ordentliche Erträge	**142.667.780**	**145.530.200**	**151.214.408**	**5.684.208**	**8.546.629**
11 - Personalaufwendungen	34.153.126	39.084.600	36.201.170	-2.883.430	2.048.043
12 - Versorgungsaufwendungen	3.425.103	3.367.100	2.098.996	-1.268.104	-1.326.107
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787	19.592.100	17.857.664	-1.734.436	515.877
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.096.913	10.432.500	10.885.851	453.351	-211.061
15 - Transferaufwendungen	77.898.575	82.241.000	80.568.490	-1.672.510	2.669.915
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741	8.852.000	11.045.010	2.193.010	946.269
17 - Ordentliche Aufwendungen	**154.014.246**	**163.569.300**	**158.657.181**	**-4.912.119**	**4.642.935**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-11.346.466**	**-18.039.100**	**-7.442.773**	**10.596.327**	**3.903.693**
19 - Finanzerträge	2.351.413	3.570.200	3.798.580	228.380	1.447.166
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142	1.487.700	1.862.429	374.729	1.320.286
21 - Finanzergebnis	**1.809.271**	**2.082.500**	**1.936.151**	**-146.349**	**126.880**
22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.537.195**	**-15.956.600**	**-5.506.622**	**10.449.978**	**4.030.574**
23 - Außerordentliche	5.340.166	9.371.600	4.870.288	-4.501.312	-469.877

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Erträge					
25 - Außerordentliches Ergebnis	**5.340.166**	**9.371.600**	**4.870.288**	**-4.501.312**	**-469.877**
26 - Jahresergebnis	**-4.197.030**	**-6.585.000**	**-636.333**	**5.948.667**	**3.560.696**
27 - Globaler Minderaufwand	--	-500.000	--	500.000	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.197.030	-6.085.000	-636.333	5.448.667	3.560.696

4.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 151.214.408 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 8.546.629 €.



4.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus **Steuern und ähnlichen Abgaben** gehören im Wesentlichen die Gewerbesteuererträge, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Erträge aus der Grundsteuer A und B.

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Grundsteuer A	47.887	51.000	48.091	-2.909	203
Grundsteuer B	7.542.653	9.740.000	9.737.746	-2.254	2.195.093

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Ergebnis 2023	Planabweichung	Ergebnisveränderung
Gewerbesteuer	25.049.262	25.000.000	29.649.616	4.649.616	4.600.355
Anteil Einkommens-teuer	24.288.898	25.460.000	24.503.110	-956.890	214.211
Anteil Umsatzsteuer	3.040.191	3.080.000	3.089.301	9.301	49.110
Vergnügungssteuer	672.526	700.000	724.804	24.804	52.278
Hundesteuer	392.446	385.000	402.064	17.064	9.618
Sonstige örtliche Steuern und steuer-ähnliche Erträge	59	--	3	3	-56
Ausgleichsleistungen	2.598.049	2.586.000	2.583.933	-2.067	-14.116
Summe Steuern und ähnliche Ab-gaben	**63.631.971**	**67.002.000**	**70.738.668**	**3.736.668**	**7.106.697**

Die Erträge aus der **Gewerbesteuer** stellen die höchsten Ertragseinnahmen im Jahr 2023 dar. Sie liegen bei 29.649.616 €. Es ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert eine Veränderung von 4.600.355 € bzw. 16 %.

Neben den Gewerbesteuereinnahmen erzielt die Stadt Herzogenrath jährlich hohe Einnahmen durch den **Anteil an der Einkommenssteuer**. Auch hier zeigt sich gegenüber dem Vorjahrswert eine Verbesserung von 214.211 € bzw. 1 %.

Die Einnahmen aus der Erhebung der **Grundsteuer B** steigen deutlich um 2.195.093 € bzw. um 29 % an, zurückzuführen ist dies auf die Anhebung des Hebesatzes um 150 Prozentpunkte auf 650 Prozentpunkte ab dem Jahr 2023.

Insgesamt entsteht bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ein Ergebnis von 70.738.668 € und somit eine Verbesserung in Höhe von 7.106.697 € bzw. 10 % zum Vorjahr.

4.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen.

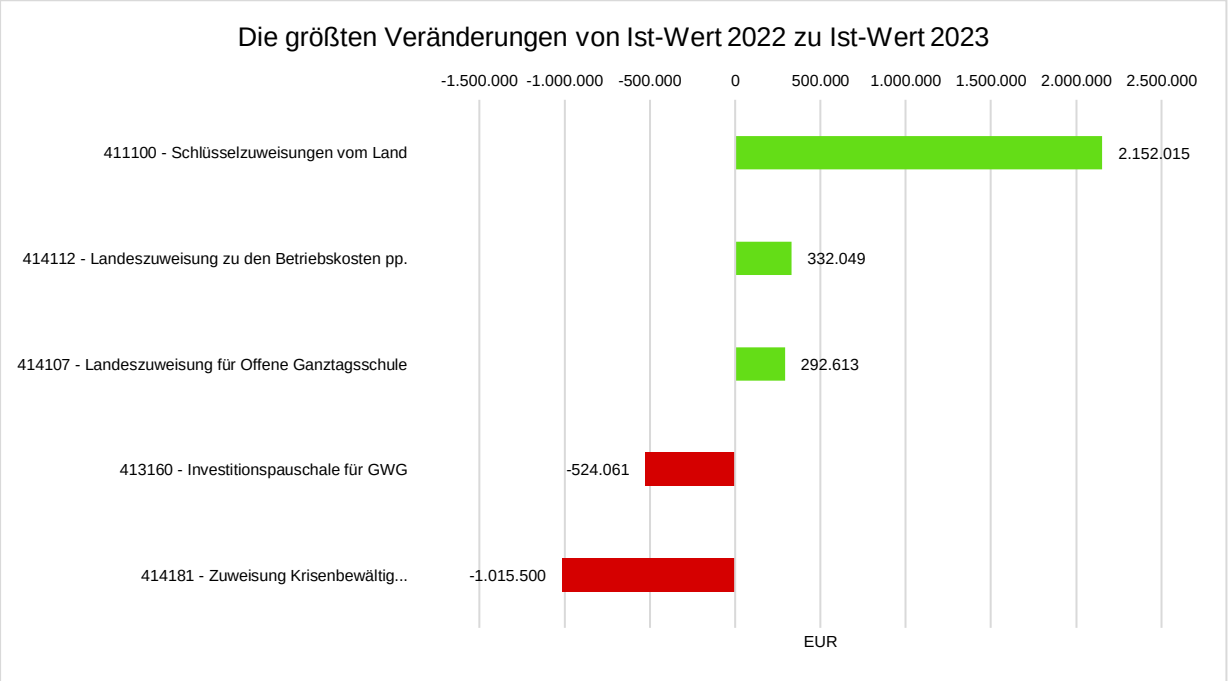
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568	46.347.300	46.201.359	-145.941	1.678.791

Die **Schlüsselzuweisungen** bilden im Jahr 2023 die höchsten Einnahmen aus Zuwendungen. Gegenüber dem Vorjahr fallen sie um 2.152.015 € bzw. 11 % höher aus.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** weichen um 185.114 € vom Vorjahresergebnis ab. Dies resultiert u.a. aus geringeren Landeszuweisungen (u.a. für Corona-Schutzausstattungen).

Unter den **Sonstigen Zuwendungen** werden jährlich die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie die Allgemeinen Zuweisungen vom Land (u.a. Inklusionspauschale, konsumtiv verwendete Sportpauschale, Aufwands- und Unterhaltungspauschale) erfasst.

	2023 [EUR]	2022 [EUR]
Schlüsselzuweisungen	21.810.791,00	19.658.776,00
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	19.183.309,54	18.998.195,41
Sonstige	5.207.258,11	5.865.596,74

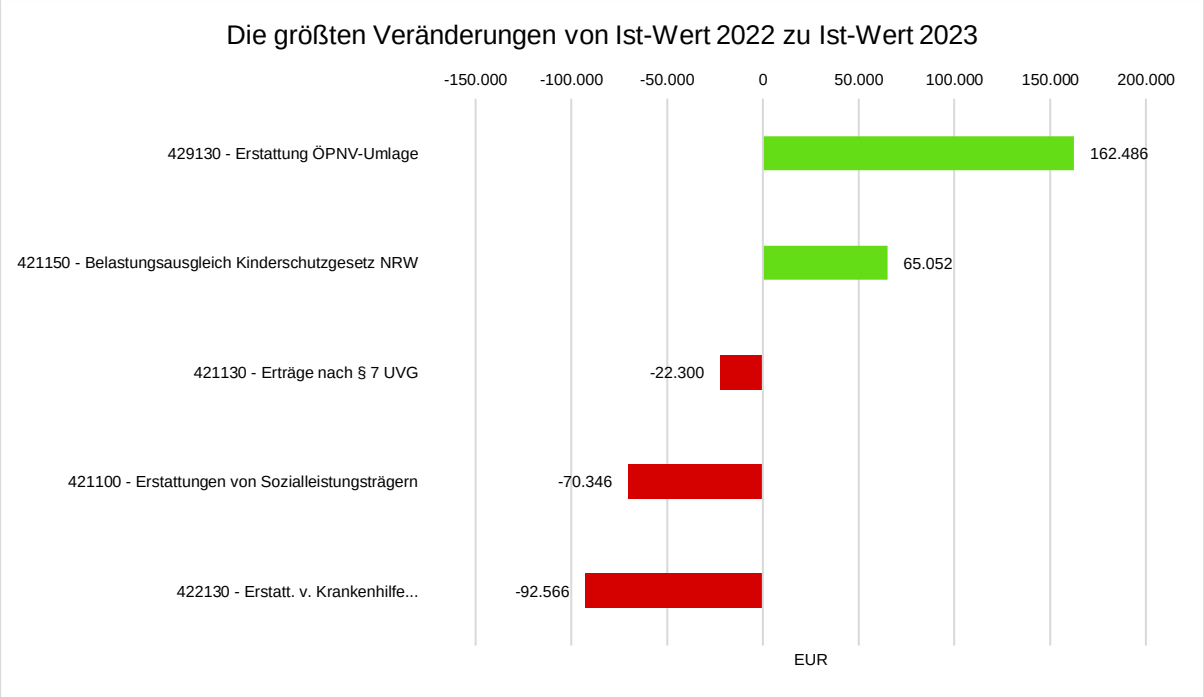


4.1.3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich u.a. zusammen aus Kostenerstattungen aus Leistungen im Rahmen von Unterhaltsvorschussbewilligungen und Kostenerstattungen hinsichtlich Asylbewerberleistungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige Transfererträge	1.461.113	1.258.800	1.507.339	248.539	46.226

Die Abweichung der **sonstigen Transfererträge** um 46.226 € bzw. 3 % im Vorjahresvergleich erklärt sich u.a. durch die höhere Erstattung aus der ÖPNV-Umlage und den finanziellen Belastungsausgleich gemäß dem Landeskinderschutzgesetz NRW. Dagegen liegen weniger Erstattungen durch Sozialleistungsträger sowie für soziale Leistungen in Einrichtungen vor. Im Jahr 2023 kommt es zu leicht rückläufigen Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegenüber Unterhaltspflichtigen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes. Seit dem 01.07.2019 gibt es einen Zuständigkeitswechsel im Bereich Unterhaltsvorschuss. Die Leistungen werden bei erstmaliger Antragstellung auf Unterhaltsvorschuss von der Stadt Herzogenrath ausgezahlt, der Unterhaltsrückgriff bzw. die Unterhaltsverfolgung wird durch das Landesamt für Finanzen betrieben. An diesen Einnahmen wird die Stadt Herzogenrath nicht mehr beteiligt. In den nächsten Jahren werden die Einnahmen aus dem Unterhaltsrückgriff daher voraussichtlich weiter sinken.



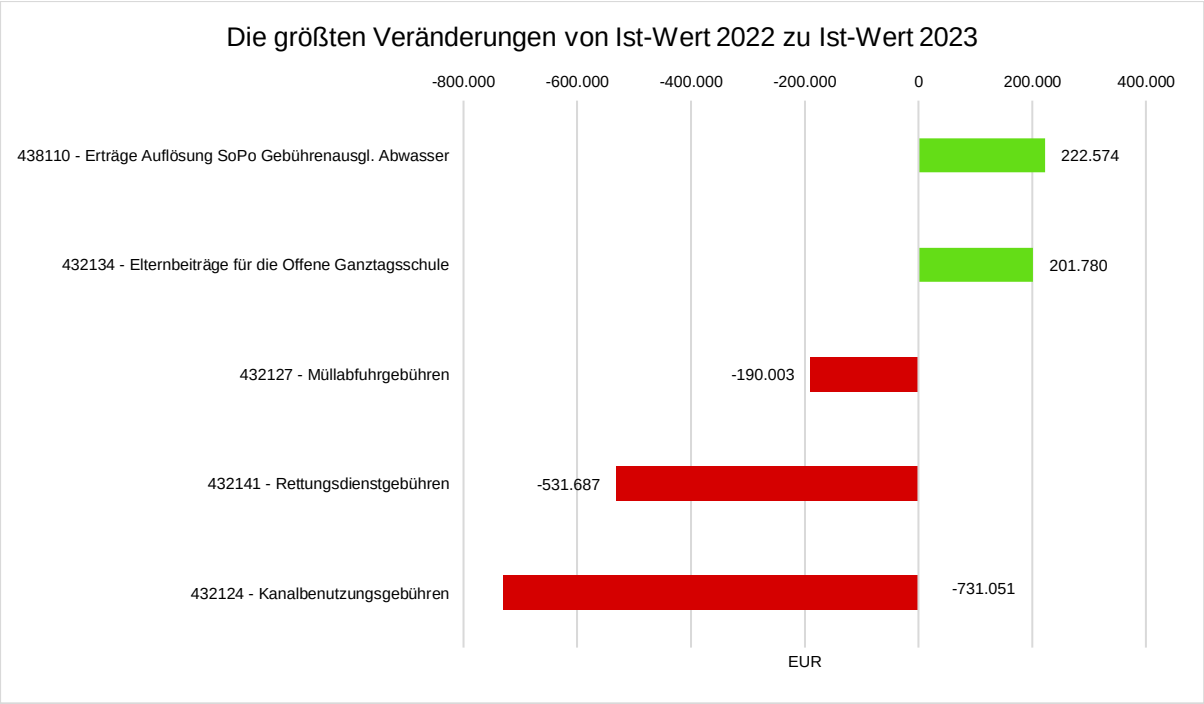
4.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Verwaltungsgebühren	1.104.687	996.300	1.079.951	83.651	-24.736
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.851.183	20.148.700	18.609.241	-1.539.459	-1.241.942
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	434.038	434.000	434.177	177	139
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	86.317	301.300	324.896	23.596	238.578
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	**21.476.225**	**21.880.300**	**20.448.264**	**-1.432.036**	**-1.027.960**

Es bestehen **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** im Berichtsjahr in Höhe von 20.448.264 €. Zum Vorjahr weicht das Ergebnis um -1.027.960 € bzw. um -5 % ab.

Trotz gestiegener Einnahmen aus Elternbeiträgen für die offene Ganztagsschule sinken die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte aufgrund von rückläufigen Einnahmen u.a. bei den Müllabfallgebühren, Kanalbenutzungsgebühren und Rettungsdienstgebühren. Des Weiteren liegen verminderte Erträge aus Elternbeiträgen für Einrichtungen der freien Träger im Vergleich zum Jahr 2022 vor.

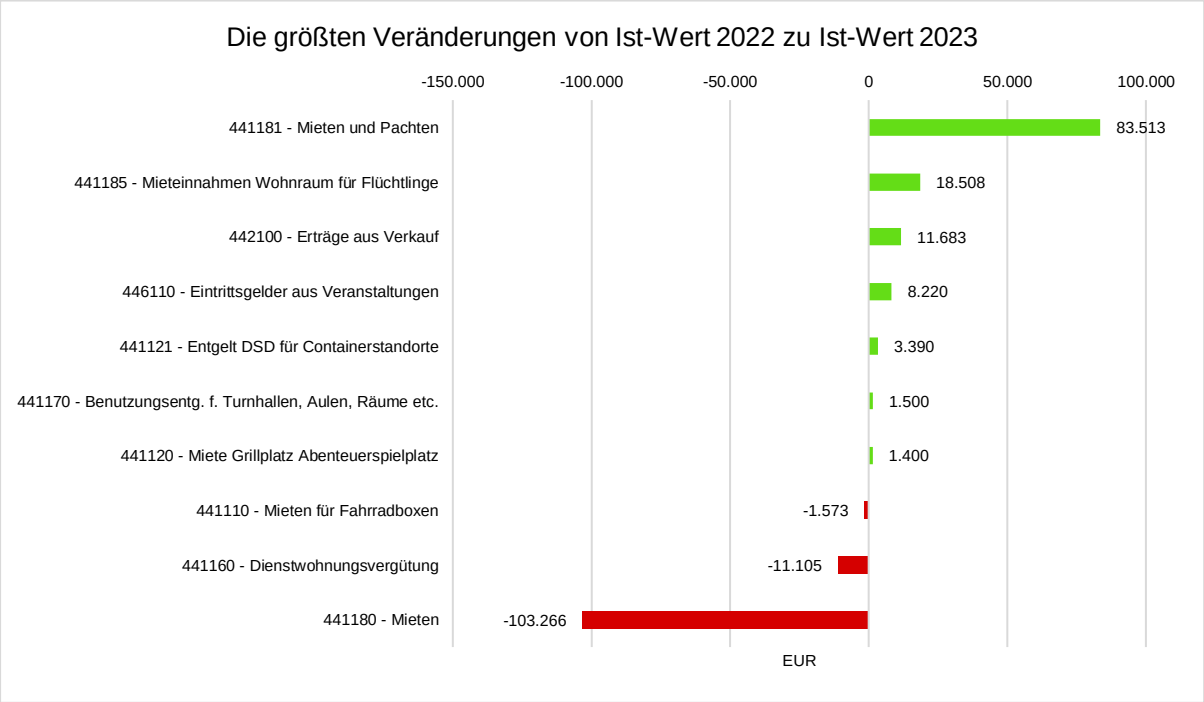


4.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

In dieser Ertragsposition finden sich Mieten/Pachten, Erträge aus Verkäufen, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte sowie Erträge aus Kostenerstattungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.004	628.300	802.755	174.455	10.751

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ist festzustellen, dass sich die Erträge aus Mieten und Pachten auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren befinden. Es ergibt sich eine Differenz zum Vorjahr um 10.751 € bzw. um 1 %.

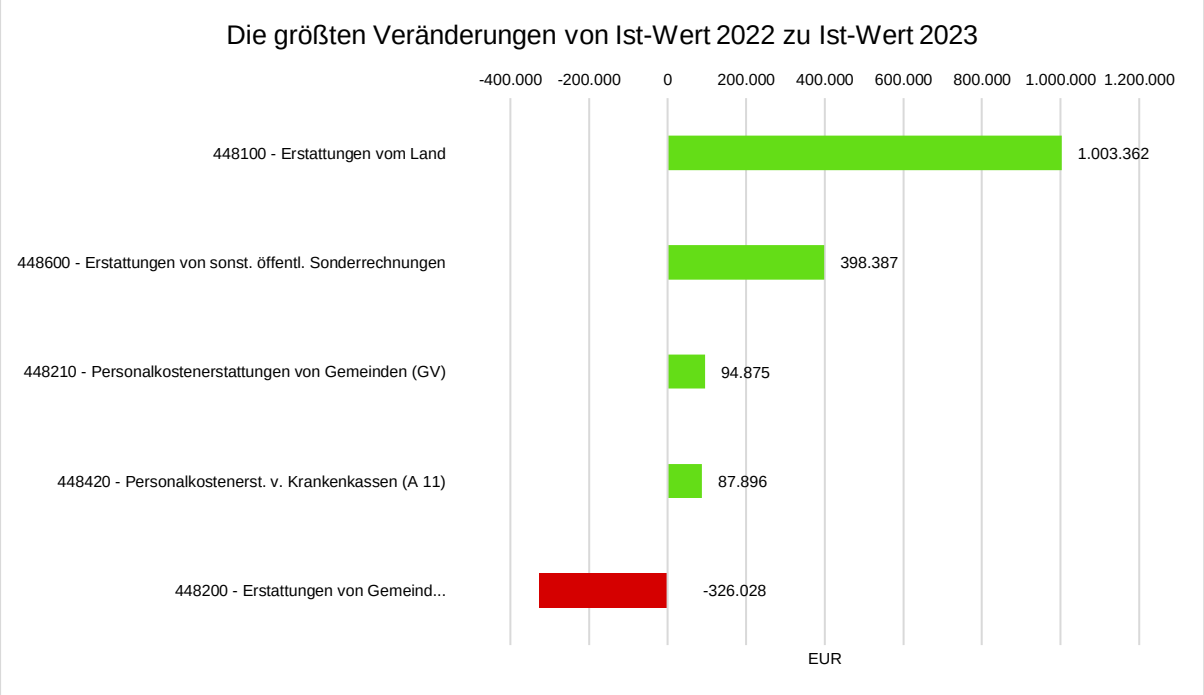


4.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen sind ein Ersatz für Aufwendungen, die von der Stadt Herzogenrath für eine andere Stelle erbracht wurden. Hier sind beispielsweise Kostenerstattungen geleistet durch den Bund, das Land oder durch andere Gemeinden gemeint.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.209	3.736.900	5.951.278	2.214.378	1.274.069

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** verändern sich gegenüber dem Vorjahr um 1.274.069 € bzw. um 27 %. Die wertmäßig höchsten Kostenerstattungen erfolgen im Jahr 2023 durch das Land NRW. Dies liegt insbesondere an gestiegenen Erstattungen des Landes im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes sowie Kostenerstattungen bei Gewährung von Jugendhilfe gemäß § 89d SGB VIII. Die Kosten des Unterhaltsvorschusses trägt der Bund zu 40 %. In Nordrhein-Westfalen finanziert das Land 30 %, die Kommunen die restlichen 30 %. Seit der durchgeführten Reform im Jahr 2017 können Kinder- und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten. Im Jahr 2023 wurden mehr Anträge als im Jahr 2022 gestellt, dementsprechend fallen die Erstattungen des Landes höher aus. Neben den Erstattungen des Landes sind auch die Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen im Berichtsjahr gestiegen. Weitere wesentliche Veränderungen können in der nachfolgenden Grafik eingesehen werden.



4.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragsarten zugeordnet werden können, z. B. die Erträge aus Bußgeldern.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Erträge	5.184.716	4.099.600	4.714.724	615.124	-469.992

Die sonstigen ordentlichen Erträge kommen besonders durch Einnahmen aus den Konzessionsabgaben Strom, Gas und Wasser zustande. Im Vorjahresvergleich liegt eine Reduzierung von -469.992 € bzw. -9 % vor.

4.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Unter aktivierbaren Eigenleistungen versteht man Aufwendungen der Verwaltung, die zur Herstellung eines Anlagegutes aufgewendet werden, das nicht für den Verkauf, sondern zur Verwendung im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Kommune bestimmt ist. Die Eigenleistungen (hauptsächlich Personalkosten) werden den geschaffenen Anlagegütern zugeordnet und erhöhen dort die Anschaffungs- und Herstellungskosten und somit den Bilanzwert. In gleicher Höhe werden die Eigenleistungen als Ertrag in dieser Position erfasst, um die ursprünglichen Aufwendungen zu neutralisieren. Über die erhöhte Abschreibung wird die Ergebnisrechnung über die Zeit der Nutzungsdauer der Anlagen anteilig belastet.

	Ergebnis 2022	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	921.976	577.000	850.023	273.023	-71.953

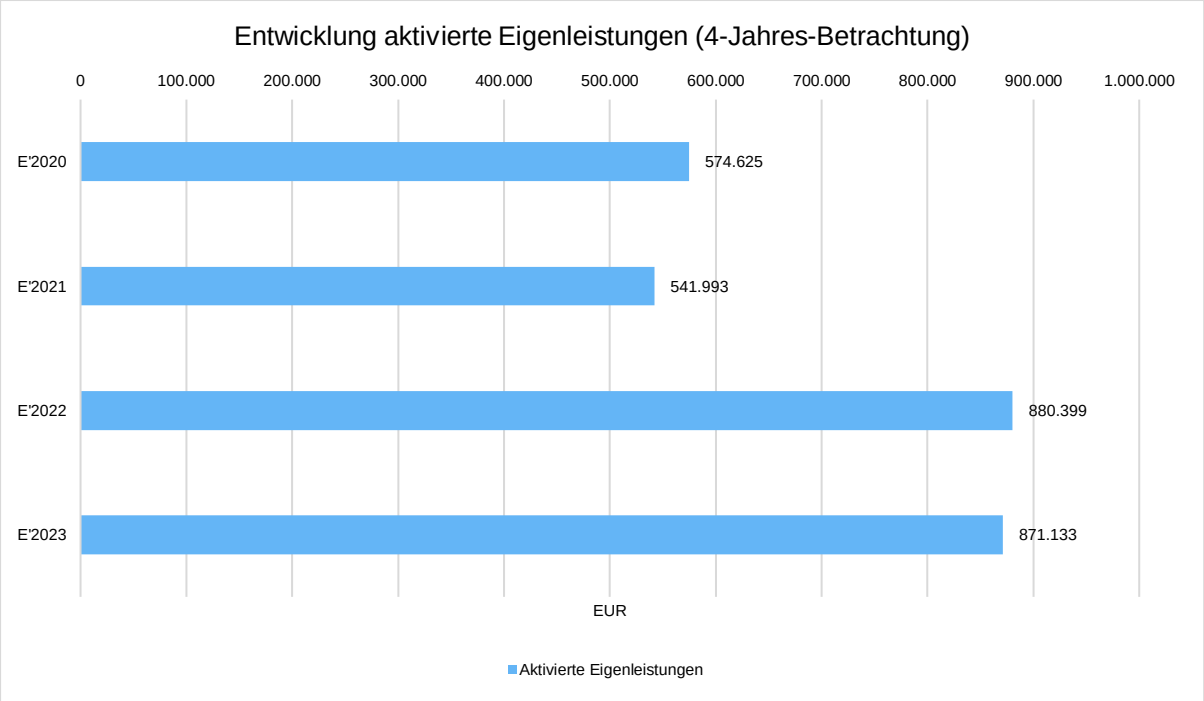
Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Leistungen für Anlagen im Bau im Bereich des Hochbaus. Hier ist vor allem

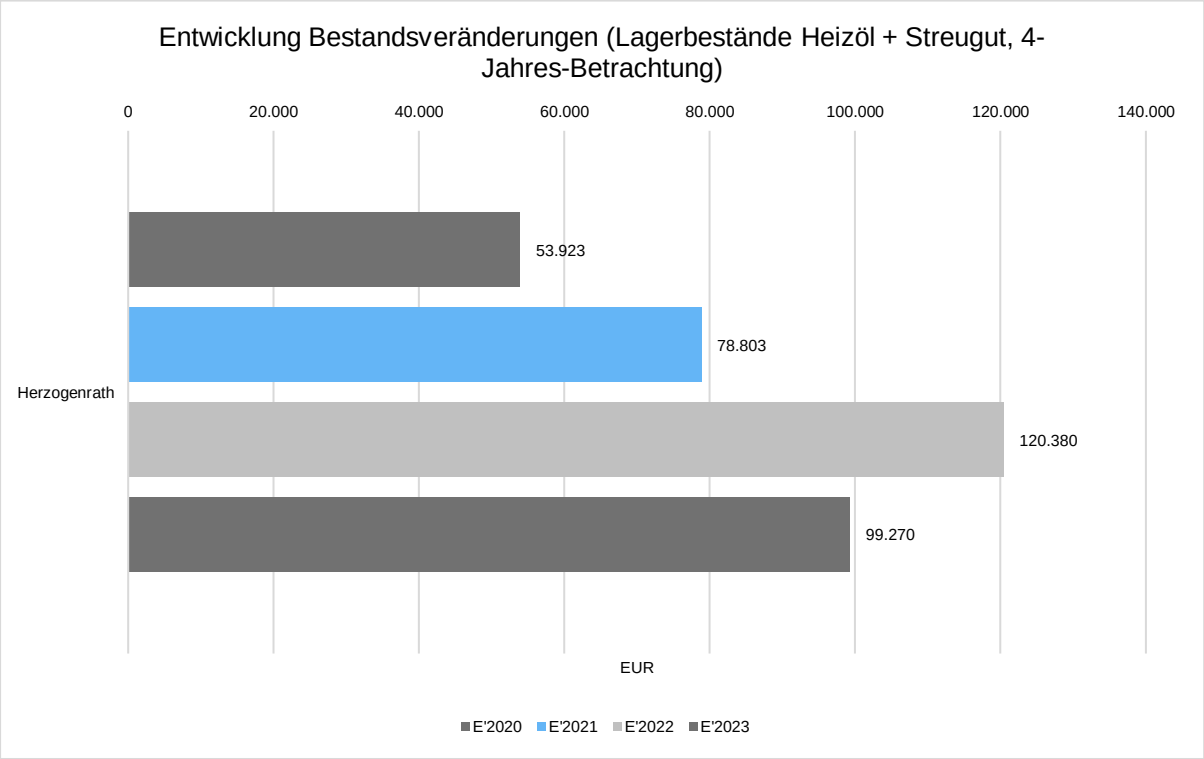
- der Neubau des Hallenbads in Kohlscheid,
- die Erweiterung der Grundschule Alt-Merkstein,
- der Umbau der Gesamtschule Kohlscheid (Kircheichstr.),
- die Erweiterung der Feuerwache Erkensmühle,
- der Umbau der Flüchtlingsunterkunft Postareal,
- der Erweiterungsbau der Grundschule In der Leer,
- der Neubau des TPH IV,
- die Sanierung der Burg Rode,
- die Dacherneuerung der Dreifachturnhalle Bardenberger Straße
- der Neubau der Fußgängerbrücke Oststraße und
- die Umgestaltung des August-Schmidt-Platzes hervorzuheben.

Zum Vorjahr verändern sich die aktivierten Eigenleistungen um -9.266 € bzw. um -1 %

Die Bestandsveränderungen ergeben sich aus dem Lagerbestand für Streugut Winterdienst (34.518,24 €) und Heizöl (64.751,39 €). Insgesamt liegt die Veränderung zum Vorjahr bei -62.687 € bzw. -151 %.

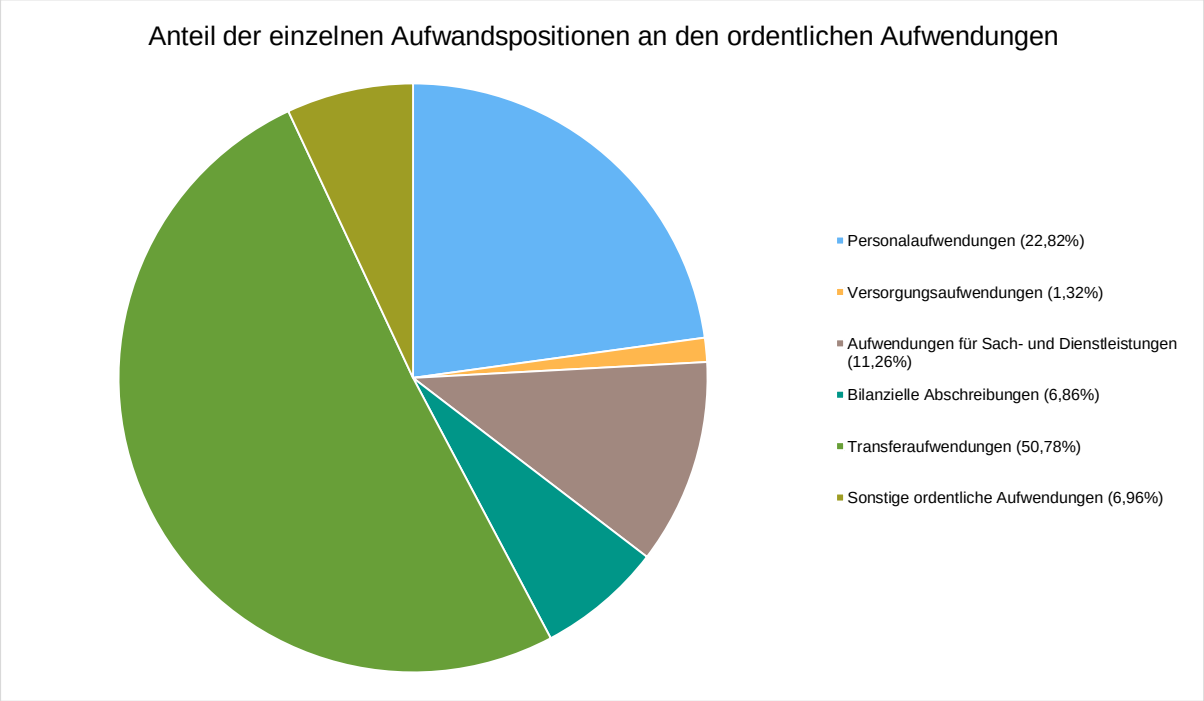
Einen Überblick über die Entwicklung der aktivierten Eigenleistungen und Bestandsveränderungen in den letzten 4 Jahren geben die nachfolgenden Grafiken.


Entwicklung aktivierte Eigenleistungen (4-Jahres-Betrachtung)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
E'2020
574.625
E'2021
541.993
E'2022
880.399
E'2023
871.133
EUR
Aktivierte Eigenleistungen


Entwicklung Bestandsveränderungen (Lagerbestände Heizöl + Streugut, 4-Jahres-Betrachtung)
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
Herzogenrath
53.923
78.803
120.380
99.270
EUR
E'2020
E'2021
E'2022
E'2023

4.2 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 158.657.181 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 4.642.935 €.



4.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich um Aufwendungen für Beschäftigte. Zu den Beschäftigten zählen aktive Beamte/Beamtinnen, tariflich Beschäftigte und sonstige Mitarbeiter/innen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Personalaufwendungen	34.153.126	39.084.600	36.201.170	-2.883.430	2.048.043

Die Personalaufwendungen bestehen aus

- Dienstaufwendungen Beamte/Beamtinnen (einschl. Rückstellungen),
- Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte (einschl. Rückstellungen),
- Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte,
- Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte,
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte,
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen,
- Zuführungen Pensionsrückstellungen für aktive Beamte und Beamtinnen sowie
- Zuführungen Beihilferückstellungen für aktive Beamte und Beamtinnen.

Den wesentlichen Anteil der Personalaufwendungen bilden jährlich die Dienstaufwendungen für Beamte/Beamtinnen und für tariflich Beschäftigte.

Dienstaufwendungen für Beamtinnen und Beamte liegen im Berichtsjahr in Höhe von 6.659.717 € vor (Vorjahr: 5.905.398 €, dies entspricht einer Veränderung um 13 %).

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

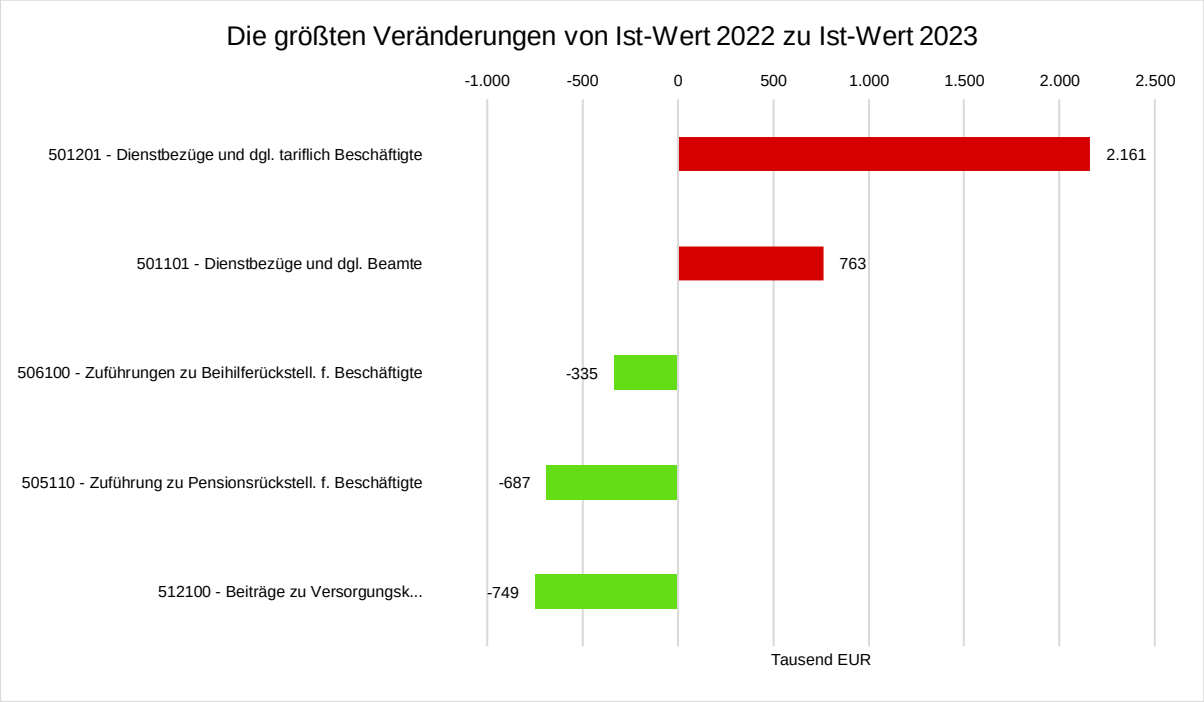
Des Weiteren bestehen Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von 20.593.297 € (Vorjahr: 18.639.704 €, dies entspricht einer Veränderung um 10 %).

4.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter dem Begriff Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Rentner und Pensionäre anfallen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Versorgungsaufwendungen	3.425.103	3.367.100	2.098.996	-1.268.104	-1.326.107

Die Versorgungsaufwendungen liegen im Berichtsjahr in Höhe von 2.098.996 € vor (Vorjahr: 3.425.103 €). Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen ergeben sich aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Versorgungskasse.

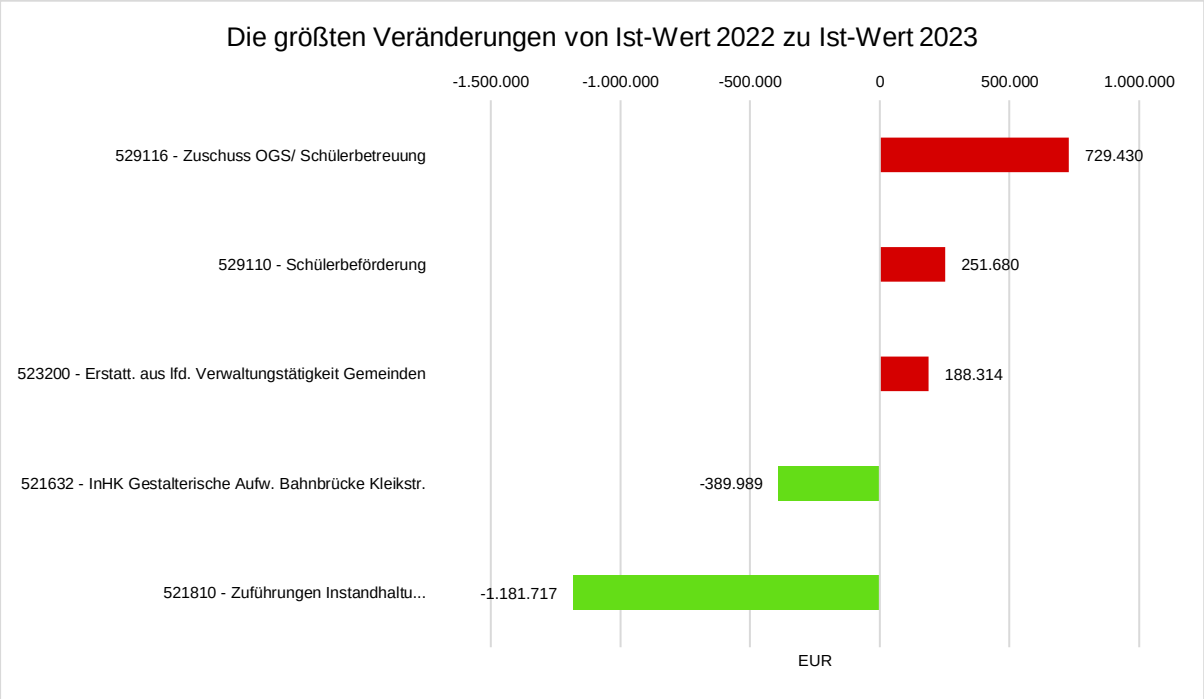


4.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen beinhalten alle Aufwendungen für fremdbezogene Waren und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	10.724.820	10.484.500	9.862.300	-622.200	-862.520
Unterhaltung bewegliches Vermögen	992.359	1.178.900	1.076.960	-101.940	84.601
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.624.608	7.928.700	6.918.403	-1.010.297	1.293.795

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um 515.877 € bzw. um 3 % erhöht. Für das Jahr 2023 liegen gestiegene Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen), für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Erstattung für Aufwendungen von Dritten vor. Demgegenüber stehen verminderte Aufwendungen im Rahmen der Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen und Instandhaltung des Infrastrukturvermögens.



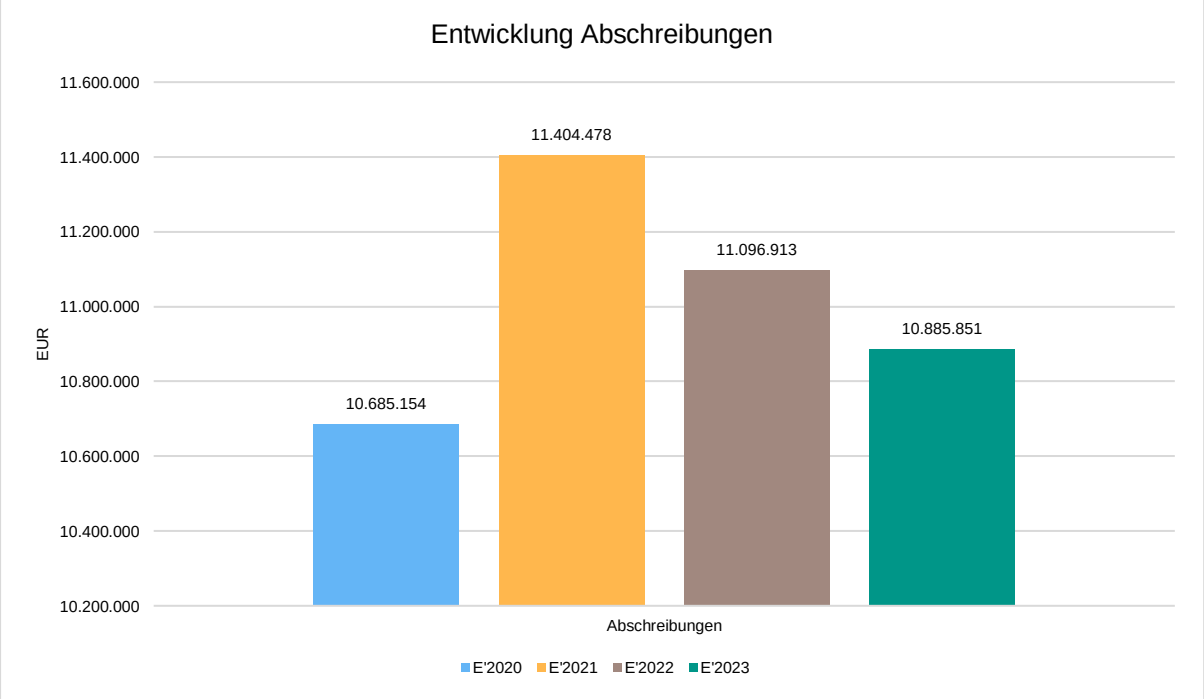
4.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen sind Aufwendungen, die aus der Abnutzung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entstehen. Sie zeigen den Werteverzehr über die Nutzungsdauer eines jeweiligen Vermögensgegenstands. Hierneben werden auch Abschreibungen auf Finanzanlagen und Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, z. B. durch Wertberichtigungen, abgebildet.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Abschreibungen	11.096.913	10.432.500	10.885.851	453.351	-211.061

Die bilanziellen Abschreibungen zeigen zum Jahresende des abgelaufenen Haushaltsjahres einen Endstand von 10.885.851 € an. Dies bedeutet eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -211.061 € bzw. um -2 %. Das Ergebnis weicht vom Planansatz in Höhe von 10.432.500 € um 453.351 € ab, dies entspricht 4 %.

Weitere Informationen zu den bilanziellen Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.



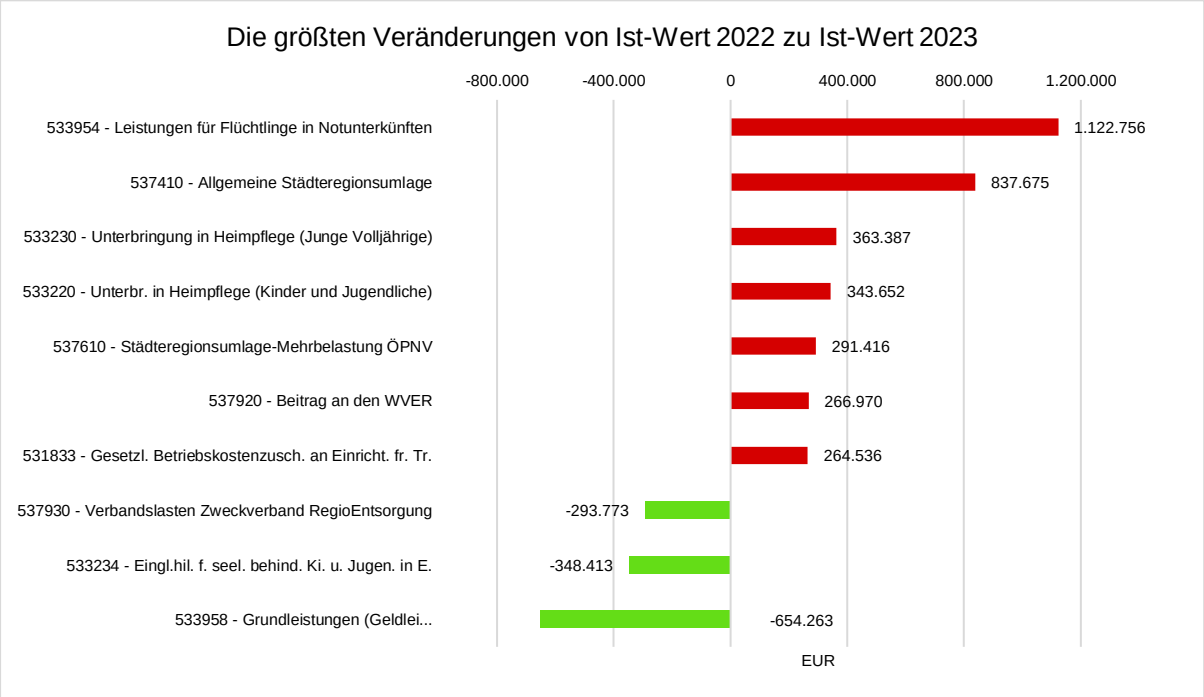
4.2.5 Transferaufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die die Stadt Herzogenrath in Form von Zuwendungen für laufende Zwecke an Dritte leistet.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.799.416	17.478.800	16.959.504	-519.296	160.088
Sozialtransferaufwendungen	17.725.445	19.911.600	19.019.306	-892.294	1.293.861
Steuerbeteiligungen	1.636.283	1.810.000	1.651.400	-158.600	15.117
Allgemeine Umlagen	41.039.114	42.241.600	42.140.808	-100.792	1.101.694
Sonstige Transferaufwendungen	698.317	799.000	797.472	-1.528	99.155
Summe Transferaufwendungen	**77.898.575**	**82.241.000**	**80.568.490**	**-1.672.510**	**2.669.915**

Die Transferaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2023 80.568.490 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 2.669.915 € bzw. um 3 %.

Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Städteregionsumlage zu begründen sowie den gestiegenen Aufwendungen im Sozialbereich und im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe.



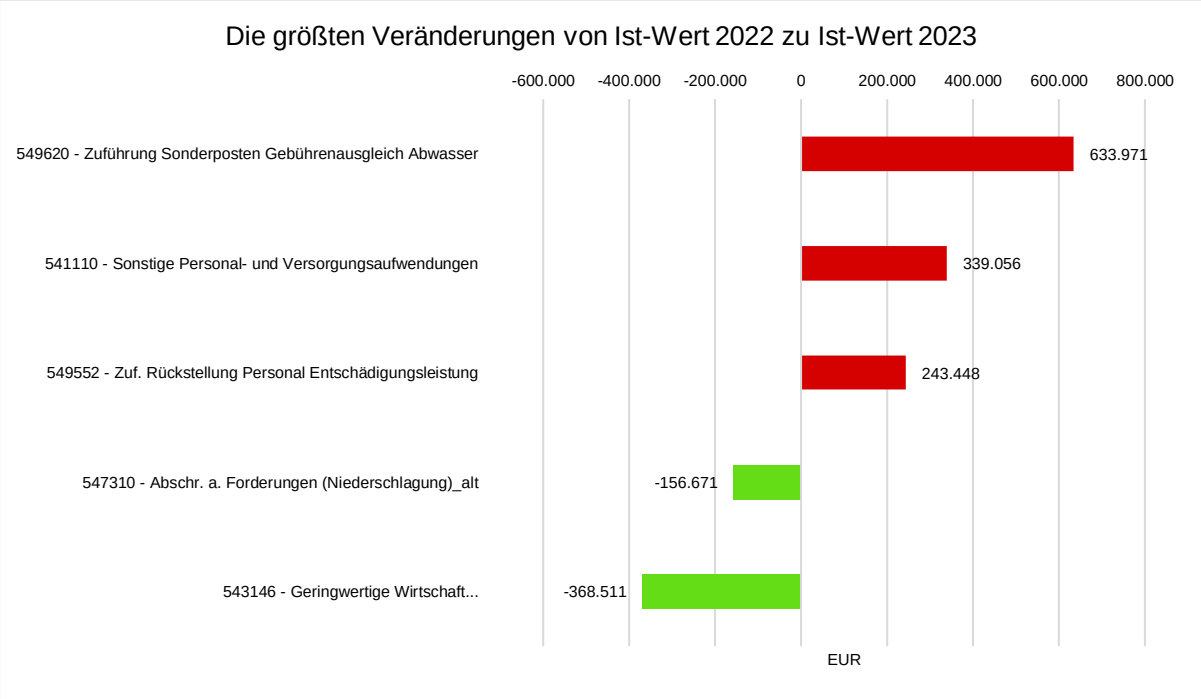
4.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die keiner der vorgenannten Aufwandsarten zugeordnet werden können.

	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741	8.852.000	11.045.010	2.193.010	946.269

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in Höhe von 11.045.010 € angefallen. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 946.269 € bzw. um 9 %.

Insgesamt führen höhere sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.), Miet- und Pachtaufwendungen, Aufwendungen aus Steuern, Versicherungen und Schadensfällen, Zuführungen zum Sonderposten Gebührenausgleich Abwasser und Zuführungen zu den sonstigen Rückstellungen zu diesem Ergebnis.



4.3 Erträge und Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit

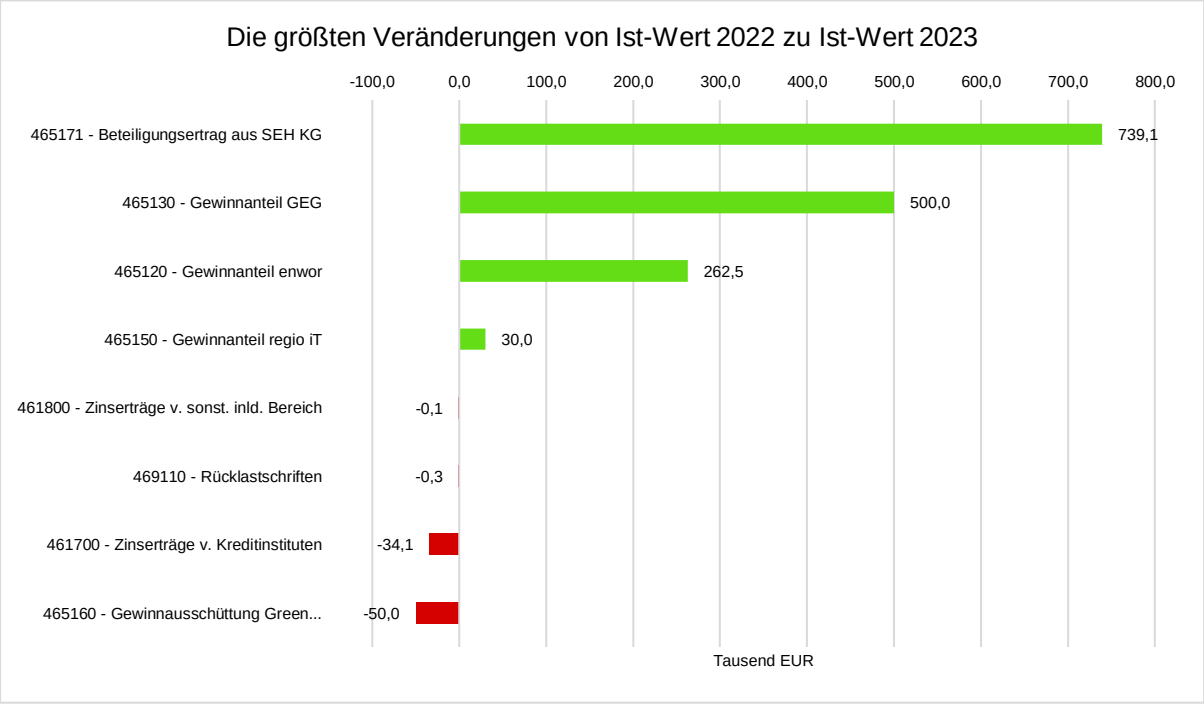
Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge. Sie belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 3.798.580 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 1.447.166 € bzw. um 62 %. Hauptsächlich kommen sie durch Gewinnanteile der verbundenen Unternehmen zustande.

Die Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit betragen im Haushaltsjahr 2023 1.862.429 € und weichen vom Vorjahresergebnis um 1.320.286 € bzw. 244 % ab.

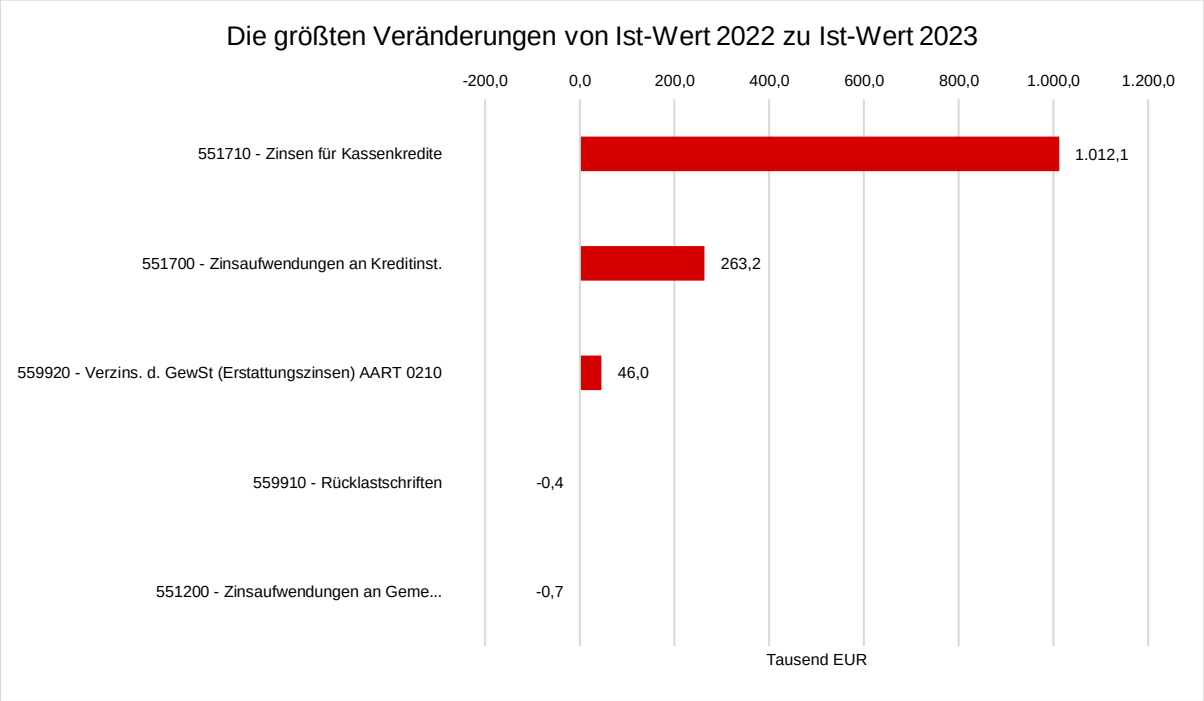
Das Finanzergebnis beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 1.936.151 €. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 126.880 € bzw. um 7 %.

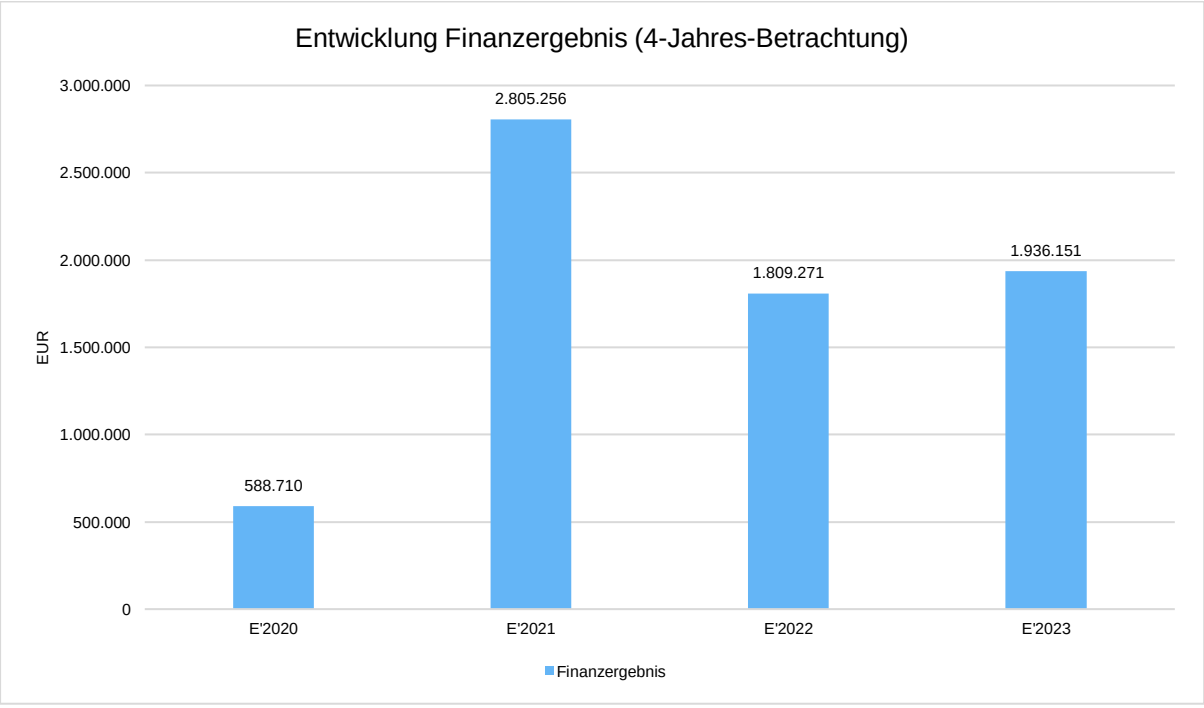
	Ergebnis 2022 in €	Plan 2023 in €	Ergebnis 2023 in €	Planabweichung in €	Ergebnisveränderung in €
Finanzerträge	2.351.413	3.570.200	3.798.580	228.380	1.447.166
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142	1.487.700	1.862.429	374.729	1.320.286
Finanzergebnis	**1.809.271**	**2.082.500**	**1.936.151**	**-146.349**	**126.880**

Finanzerträge



Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen





4.4 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergeben das außerordentliche Ergebnis. Hierunter fallen sämtliche Geschäftsvorfälle, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit liegen und in ihrer Art ungewöhnlich, selten im Vorkommen und von erheblicher materieller Bedeutung für die Kommune sind.

Das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) dient dazu, die in den Kommunalhaushalten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie und -nun im Jahresabschluss 2023- auch die im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Die isolierten Haushaltsbelastungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert und stellen im entsprechenden Haushaltsjahr einen außerordentlichen Ertrag dar. Soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden können, ist hilfsweise eine Nebenberechnung vorzunehmen.

Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe kann, unter Berücksichtigung ihrer Fortschreibung, beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Alternativ kann die Bilanzierungshilfe ganz oder teilweise erfolgsneutral mit dem Eigenkapital verrechnet werden. Diese Verrechnung ist jedoch nur einmalig im Haushaltsjahr 2026 bzw. für den Jahresabschluss 2026 zulässig. Sie setzt einen Beschluss des Rates voraus. Weiterhin darf durch die Verrechnung eine Überschuldung weder eintreten noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden (§ 6 Abs. 2 NKF-CUIG).

Die Belastungen, die für die Stadt Herzogenrath infolge des Ukraine-Krieges und der Covid-19-Pandemie im Jahr 2023 entstanden sind, sind der nachfolgenden Nebenberechnung dargestellt:

Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (in €)					
Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2020	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewerbesteuer (brutto)	25.210.000,00	25.000.000,00	-210.000,00	29.649.616,45	
Gewerbesteuerumlage	-1.820.000,00	-1.810.000,00	10.000,00	-1.651.400,06	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.370.000,00	25.460.000,00	-1.910.000,00	24.503.109,74	-2.866.890,26
Vergnügungssteuer	1.090.000,00	700.000,00	-390.000,00	724.803,81	-365.196,19
Summe = a. o. Ertrag			-2.500.000,00		**-3.232.086,45**

Haushaltsbelastungen infolge des Kriegs gegen die Ukraine

Sachkonto-Bezeichnung	HH-Ansatz 2023 lt. Kalkulation 2022	HH-Ansatz 2023	Isolierung in HHS 2023	Rechnungs-ergebnis 2023	Isolierung im JA 2023
Gewinnanteil enwor Strom	1.090.300,00	742.600,00	-347.700,00	892.078,09	-198.221,91
Gewinnanteil enwor Gas	207.800,00	151.800,00	-56.000,00	213.412,05	
Zuschussbedarf Produkt 0636310	-9.505.100,00	-9.953.500,00	-448.400,00	-9.420.689,15	
Dienstbezüge und dgl. Beamte	-6.396.000,00	-6.776.300,00	-380.300,00	-6.508.938,17	-112.938,17
Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	-20.867.000,00	-22.373.700,00	-1.506.700,00	-20.041.386,98	
Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	-1.927.500,00	-2.063.200,00	-135.700,00	-1.783.047,83	
Betriebskosten Straßenbeleuchtung	-970.000,00	-1.200.000,00	-230.000,00	-998.859,84	-28.859,84
Haltung von Fahrzeugen	-497.900,00	-596.400,00	-98.500,00	-666.404,09	Keine Isolierung, Mehrauf-wand nicht durch erhöhte Kraftstoffkosten
Zuschussbedarf Produkt 0531310	-804.900,00	-3.598.700,00	-2.793.800,00	-778.600,62	
Zuschussbedarf Produkt 0537510	-516.400,00	-688.600,00	-172.200,00	-793.846,15	-277.446,15
Schülerbeförderung	-855.600,00	-982.400,00	-126.800,00	-924.075,69	-68.475,69
Zinsaufwendungen an Kredit-institute (Anteil für neue Kredite)	-112.500,00	-263.000,00	-150.500,00	0,00	
Zinsen für Kassenkredite	-25.000,00	-450.000,00	-425.000,00	-1.070.427,72	-1.014.114,39
Summe = a. o. Ertrag			**-6.871.600,00**		**-1.700.056,15**
Gesamtsumme					**-4.932.142,60**

4.5 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann (globaler Minderaufwand).

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von insgesamt 500.000,00 € bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 163.569.300,00 € (rund 0,31 Prozent) veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 weist ordentliche Aufwendungen i.H. von insgesamt 158.657.181,14 € aus, d.h. es wurde eine Einsparung i.H.von 4.912.118,86 € oder rd. (rund 3,00 Prozent) erzielt.

Somit wurde der globale Minderaufwand 2023 in voller Höhe erwirtschaftet.

5 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Veränderung der liquiden Mittel dar. Es sind im Wesentlichen drei Salden zu bilden:

- der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- der Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit und
- der Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzmittelüberschuss bzw. -Fehlbetrag, der aus den drei Salden gebildet wird, stellt die Veränderung der liquiden Mittel in der Bilanz dar. Die Finanzrechnung deckt sich im Wesentlichen mit den Positionen der Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung bildet im Gegensatz zur Ergebnisrechnung nur die zahlungswirksamen Vorgänge ab.

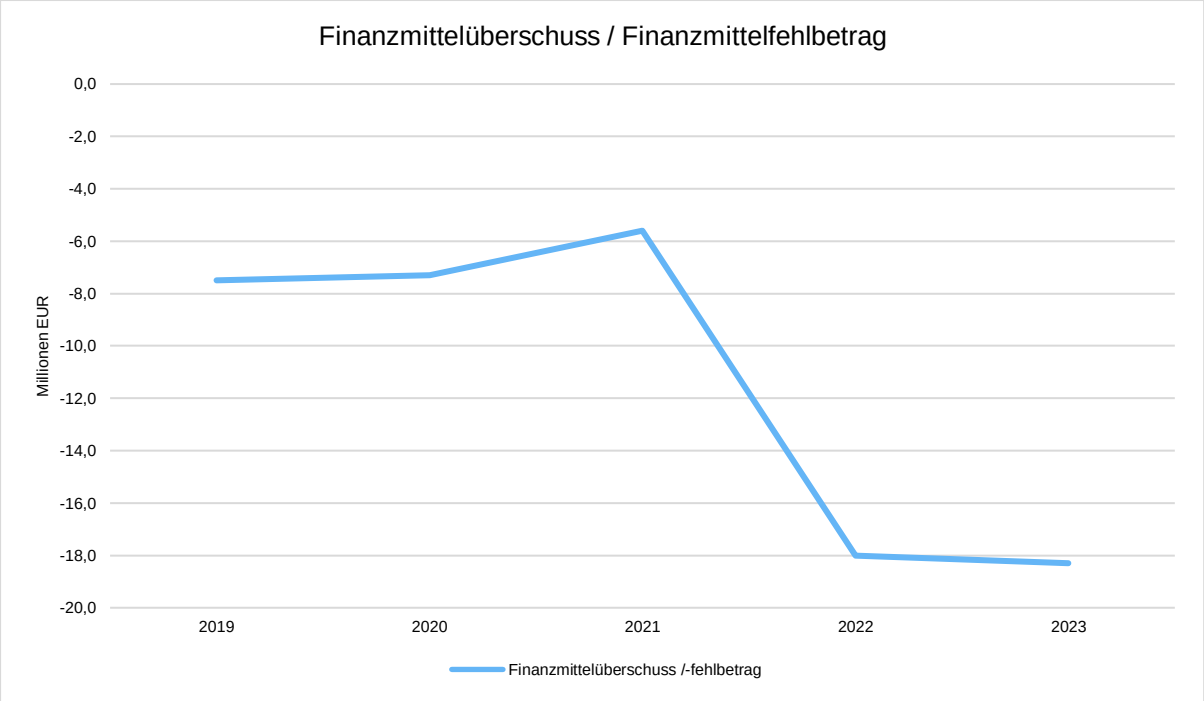
Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.987,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	131.081.820,80	139.543.200,00		139.918.407,06	375.207,06	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.853,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.638,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	136.848.990,14	150.920.400,00		144.547.062,57	-6.373.337,43	
17	**= Saldo aus laufd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	-5.767.169,34	-11.377.200,00		-4.628.655,51	6.748.544,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	7.818.663,66	10.450.800,00		7.078.689,43	-3.372.110,57	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	20.082.940,27	45.643.500,00		20.788.336,41	-24.855.163,59	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	-12.264.276,61	-35.192.700,00		-13.709.646,98	21.483.053,02	
32	**= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)**	-18.031.445,95	-46.569.900,00		-18.338.302,49	28.231.597,51	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tlg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tlg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	18.476.179,28	46.569.900,00		17.656.660,55	-28.913.239,45	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	444.733,33			-681.641,94	-681.641,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	2.129.084,73	-36.559,99		421.858,02	458.418,01	

Die Entwicklung des Finanzmittelüberschusses/ Finanzmittelfehlbedarfs über die letzten 5 Jahren zeigt die nachstehende Abbildung.



Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegelt ein negatives Ergebnis wie im Vorjahr wider. Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit können die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht decken. Es besteht ein Defizit von 4.628.656 €.

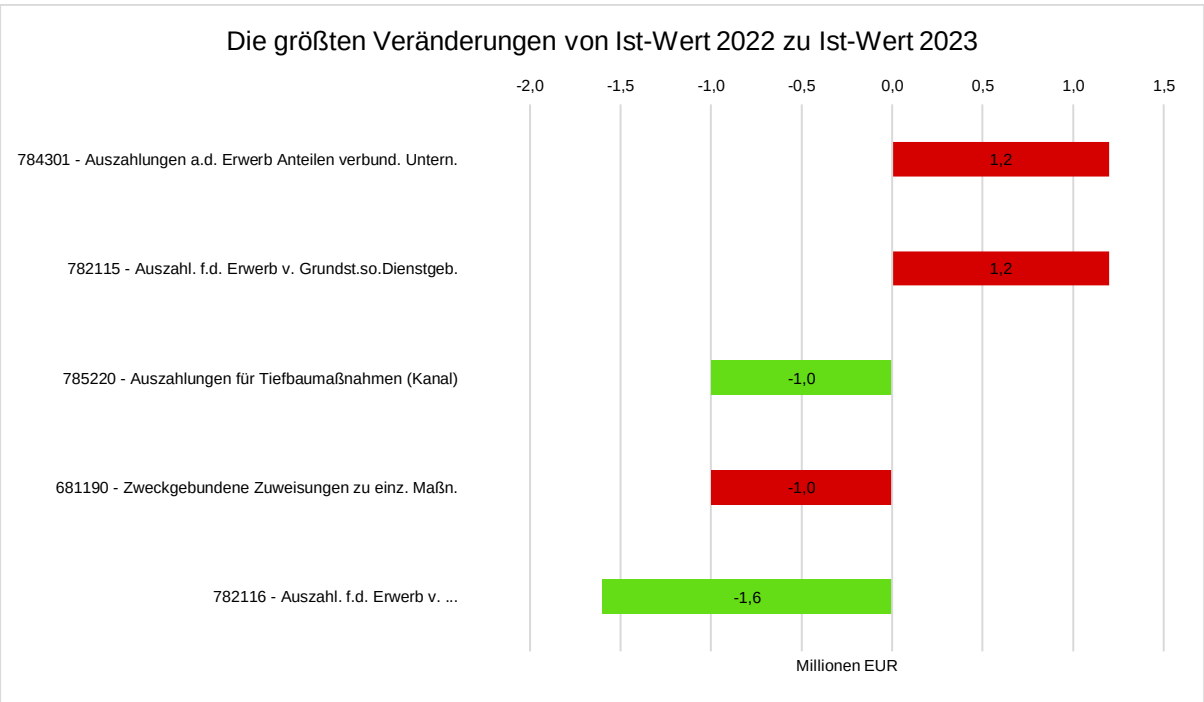
Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit reichen im Berichtsjahr nicht aus, um die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zu finanzieren. Der Saldo aus Investitionstätigkeit liegt bei -13.709.647 €.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt dagegen ein positives Ergebnis, welches hauptsächlich durch die Liquiditätskredite zustande kommt. Im Jahr 2023 kommt es bei den Investitionskrediten zu ordentlichen Tilgungen in Höhe von 1,8 Mio. €.

Die Liquidität im Haushaltsjahr 2023 liegt bei 421.858 € (2.129.085 €).

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Saldo aus Investitionstätigkeit



6 Anlagen gemäß § 45 ff. KomHVO

Gemäß den §§ 45 bis 48 KomHVO sind die nachfolgend aufgeführten Unterlagen dem Anhang beizufügen:

- Anlagenspiegel,
- Forderungsspiegel,
- Eigenkapitalspiegel,
- Sonderpostenspiegel,
- Rückstellungsspiegel,
- Verbindlichkeitenspiegel,
- Übersicht über die bestehenden Verpflichtungen aus Leasingvertragen und vergleichbare Rechtsgeschäfte,
- Übersicht über die bestehenden Bürgschaften,
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen,
- Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt,
- Angaben zum Gleichstellungsplan und
- Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW.

6.1 Anlagenspiegel

Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2023	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr			Kumulierte Abschreibung en zum 01.01. des HHJ	Abschreibung en im Haushaltsjahr	Zuschreibung en im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu-/Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschr. zum 31.12.2023 des HHJ	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+/-			-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	**951.610,87**	**34.765,85**		**50.008,40**	**1.036.385,12**	**-546.443,07**	**-89.948,22**			**-636.391,29**	**399.993,83**	**405.167,80**
2. Sachanlagen	**460.951.054,17**	**22.640.412,97**	**-1.784.267,11**	**-34.915,40**	**481.772.284,63**	**-144.347.857,80**	**-10.785.354,51**		**514.592,42**	**-154.618.619,89**	**327.153.664,74**	**316.603.196,37**
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.887.119,12	290.291,50		472.935,28	**33.650.345,90**	**-6.549.270,85**	-576.332,40			-7.125.603,25	**26.524.742,65**	**26.337.848,27**
2.1.1 Grünflächen	27.304.515,59	240.761,38		468.975,28	**28.014.252,25**	**-5.227.170,10**	-572.124,82			-5.799.294,92	22.214.957,33	22.077.345,49
2.1.2 Ackerland	1.492.081,55			3.960,00	**1.496.041,55**						1.496.041,55	1.492.081,55
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92	5.884,55			**3.176.627,47**	**-1.311.107,76**	-4.207,58			-1.315.315,34	1.861.312,13	1.859.635,16
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	919.779,06	43.645,57			**963.424,63**	**-10.992,99**				-10.992,99	952.431,64	908.786,07
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	212.345.964,07	2.137.714,12	-1.103.286,71	3.490.979,66	**216.871.371,14**	**-65.609.682,27**	-4.553.786,18		147.874,31	-70.015.594,14	**146.855.777,00**	**146.736.281,80**
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	23.660.268,34	21.756,31	-67.496,00	925.606,73	**24.540.135,38**	**-2.816.370,76**	-448.340,16			-3.264.710,92	21.275.424,46	20.843.897,58
2.2.2 Schulen	127.967.920,92	121.126,68		308.825,13	**128.397.872,73**	**-41.621.006,28**	-2.709.034,04			-44.330.040,32	84.067.832,41	86.346.914,64
2.2.3 Wohnbauten	2.306.299,06	1.569.114,82		-13.523,99	**3.861.889,89**	**-426.294,06**	-36.140,07			-462.434,13	3.399.455,76	1.880.005,00
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.411.475,75	425.716,31	-1.035.790,71	2.270.071,79	**60.071.473,14**	**-20.746.011,17**	-1.360.271,91		147.874,31	-21.958.408,77	38.113.064,37	37.665.464,58
2.3 Infrastrukturvermögen	182.231.171,45	1.669.488,90	-179.834,10	2.604.978,68	**186.325.804,93**	**-63.005.594,21**	-4.303.030,81		109.436,86	-67.199.188,16	**119.126.616,77**	**119.225.577,24**
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	26.782.213,62	10.708,25	-6.510,00		**26.786.411,87**	**-1.448.667,05**				-1.448.667,05	25.337.744,82	25.333.546,57
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.580.727,33		-3.851,00	72.311,27	**3.649.187,60**	**-1.339.907,15**	-66.322,16		3849	-1.402.380,31	2.246.807,29	2.240.820,18
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	72.171.474,75	931.511,00	-129.638,26	1.893.180,46	**74.866.527,95**	**-22.871.500,42**	-1.670.192,89		82.034,92	-24.459.658,39	50.406.869,56	49.299.974,33
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanl.	78.959.303,55	717.447,96	-39.834,84	639.486,95	**80.276.403,62**	**-36.948.630,00**	-2.548.776,50		23.552,94	-39.473.853,56	40.802.550,06	42.010.673,55
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	737.452,20	9.821,69			**747.273,89**	**-396.889,59**	-17.739,26			-414.628,85	332.645,04	340.562,61
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	175.908,06	84.580,90			**260.488,96**	**-27.617,19**	-9.605,02			-37.222,21	223.266,75	148.290,87
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	241.922,14			9.948,40	**251.870,54**						251.870,54	241.922,14
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.532.431,21	282.434,60	-212.851,24		**9.602.014,57**	**-4.646.415,52**	-633.761,29		203.497,92	-5.076.678,89	4.525.335,68	4.886.015,69
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.449.961,01	622.290,43	-64.823,77	1.557,30	**9.008.984,97**	**-4.509.277,76**	-708.838,81		53.783,33	-5.164.333,24	3.844.651,73	3.940.683,25
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.086.577,11	17.553.612,52	-223.471,29	-6.615.314,72	**25.801.403,62**						25.801.403,62	15.086.577,11
3. Finanzanlagen	**51.385.307,31**	**1.314.262,27**			**52.699.569,58**						**52.699.569,58**	**51.385.307,31**
3. 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.701.123,58	1.172.016,69			**14.873.140,27**						14.873.140,27	13.701.123,58
3.2 Beteiligungen	35.587.518,71				**35.587.518,71**						35.587.518,71	35.587.518,71
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.670.565,02	142.245,58			**1.812.810,60**						1.812.810,60	1.670.565,02
3.5 Ausleihungen	426.100,00				**426.100,00**						**426.100,00**	**426.100,00**
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	426.100,00				**426.100,00**						426.100,00	426.100,00
Gesamtsumme	**513.287.972,35**	**23.989.441,09**	**-1.784.267,11**	**15.093,00**	**535.508.239,33**	**-144.894.300,87**	**-10.875.302,73**	**0,00**	**514.592,42**	**-155.255.011,18**	**380.253.228,15**	**368.393.671,48**

6.2 Forderungsspiegel

Forderungsspiegel zum 31.12.2023

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	**17.122.229,95**	**13.926.745,55**	**409.542,06**	**2.785.942,34**	**15.711.444,65**	**1.410.785,30**
1. Gebühren	1.551.588,41	1.551.588,41	0,00	0,00	918.982,77	632.605,64
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Steuern	5.644.276,59	5.474.587,86	548,00	169.140,73	4.884.768,09	759.508,50
4. Transferleistungen	6.292.018,51	3.930.020,10	15.965,80	2.346.032,61	6.351.584,24	-59.565,73
5. Sonstige	3.634.346,44	2.970.549,18	393.028,26	270.769,00	3.556.109,55	78.236,89
Privatrechtliche Forderungen	**3.466.921,61**	**759.429,00**	**0,00**	**2.707.492,61**	**2.478.197,92**	**988.723,69**
1. privater Bereich	50.969,49	50.969,49	0,00	0,00	46.117,94	4.851,55
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	2.868.026,69	160.534,08	0,00	2.707.492,61	1.439.255,69	1.428.771,00
4. Beteiligungen	547.925,43	547.925,43	0,00	0,00	992.824,29	-444.898,86
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**20.589.151,56**	**14.686.174,55**	**409.542,06**	**5.493.434,95**	**18.189.642,57**	**2.399.508,99**

6.3 Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2023

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	131.445.350,11	-4.197.029,54	46.811,99			127.295.132,56
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-4.197.029,54	0,00			-636.333,35	-636.333,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	**127.251.368,12**	**-4.197.029,54**				**126.661.846,76**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr (2020)	Vorvorjahr (2021)	Vorjahr (2022)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-4.251.289,68	-2.467.326,31	-4.197.029,54	-10.915.645,53
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-4.251.289,68	-2.467.326,31	-4.197.029,54	-10.915.645,53

6.4 Sonderpostenspiegel

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2023

Art des Sonderpostens	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (EUR)	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (EUR)
	(EUR)	Zuführungen (EUR)	Laufende Auflösung (EUR)	Grund entfallen (EUR)	(EUR)
Zuweisungen Bund	5.610.016,24	308.094,99	-238.879,04	0,00	5.679.232,19
Zuweisungen Land	86.685.039,97	2.788.696,75	-3.798.660,81	-9.554,99	85.665.520,92
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.038.851,10	27.739,64	-47.100,50	0,00	1.019.490,24
Zuweisungen von Zweckverbänden	130.769,23	0,00	-1.743,59	0,00	129.025,64
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	216.823,67	0,00	-8.793,08	0,00	208.030,59
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	279.643,21	0,00	-27.618,69	0,00	252.024,52
Zuschüsse private Unternehmen	9.172.762,18	1.629.206,85	-314.143,66	0,00	10.487.825,37
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	129.239,11	13.186,73	-23.212,54	0,00	119.213,30
Sonderposten für Zuwendungen	**103.263.144,71**	**4.766.924,96**	**-4.460.151,91**	**-9.554,99**	**103.560.362,77**
Beiträge	9.660.147,78	0,00	-434.176,90	0,00	9.225.970,88
Sonderposten für Beiträge	**9.660.147,78**	**0,00**	**-434.176,90**	**0,00**	**9.225.970,88**
Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung	542.480,32	633.970,81	-269.034,00	0,00	907.417,13
Gebührenausgleich Abfallbeseitigung	67.634,44	0,00	-23.578,48	0,00	44.055,96
Gebührenausgleich Straßenreinigung	51.521,83	31.250,20	-32.283,25		50.488,78
Gebührenausgleich Friedhöfe	0,00				0,00
Sonderposten für den Gebührenausgleich	**661.636,59**	**665.221,01**	**-324.895,73**	**0,00**	**1.001.961,87**
Sonderposten Ablösung Stellplatz	240.217,61	0,00	-17.833,08	0,00	222.384,53
Sonstige	1.966.868,10	0,00	-17.181,09	0,00	1.949.687,01
Sonstige Sonderposten	**2.207.085,71**	**0,00**	**-35.014,17**	**0,00**	**2.172.071,54**
Summe Sonderposten	**115.792.014,79**	**5.432.145,97**	**-5.254.238,71**	**-9.554,99**	**115.960.367,06**

6.5 Rückstellungsspiegel

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2023

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2022	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2023
251100	Pensionen aktive Beamte	21.237.171,99	-842.395,00		650.583,00	2.296.875,00	22.041.068,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	24.570.210,00	842.395,00	796.152,00	102.155,00	1.108,00	24.515.406,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	6.081.475,00	-166.799,00		209.944,00	412.793,00	6.117.525,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	7.695.584,00	166.799,00	192.296,00	48.656,00	879,00	7.622.310,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	**59.584.440,99**	**0,00**	**988.448,00**	**1.011.338,00**	**2.711.655,00**	**60.296.309,99**
270000	Instandhaltungsrückstellungen	1.327.582,40	0,00	110.441,10		12.500,00	1.229.641,30
	Rückstellungen für Instandhaltung	**1.327.582,40**	**0,00**	**110.441,10**	**0,00**	**12.500,00**	**1.229.641,30**
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	1.292.347,72		45.676,38		16.160,39	1.262.831,73
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	783.480,71				95.636,58	879.117,29
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrenwechsel	906.316,00				56.984,00	963.300,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	8.100,00					8.100,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00					0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	0,00					0,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	126.900,00			9.712,67	582.336,55	699.523,88
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00					0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	34.000,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	52.250,00
283100	Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283200	Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284000	Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	293.347,99	0,00	90.506,18	91.193,82	283.000,00	394.647,99
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	142.499,89		64.765,50		0,00	77.734,39
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	90.708,87		45.678,82	2.895,64	111.737,41	153.871,82
287200	Rückstellung für LOB Beamte	115.000,00		97.058,51	16.864,10	120.000,00	121.077,39
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	340.300,00		340.000,00	300,00	360.000,00	360.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.945.995,95	0,00	1.149.274,10	207.969,53	1.658.124,86	2.246.877,18
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	**6.078.997,13**	**0,00**	**1.832.959,49**	**328.935,76**	**3.302.229,79**	**7.219.331,67**
	Rückstellungen gesamt	**66.991.020,52**	**0,00**	**2.931.848,59**	**1.340.273,76**	**6.026.384,79**	**68.745.282,96**

6.6 Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2023

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**
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**54.518.578,13**	**3.689.478,16**	**0,00**	**50.829.099,97**	**52.829.554,44**
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	54.518.578,13	3.689.478,16	0,00	50.829.099,97	52.829.554,44
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	37.075.876,46	**36.499.701,60**	**0,00**	**576.174,86**	**21.315.913,78**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.136,71**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.436.235,98	**5.434.013,26**	**2.222,72**	**0,00**	**3.903.494,29**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.592.291,87	**1.579.899,50**	**12.392,37**	**0,00**	**1.479.727,16**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.342.510,35	**2.342.510,35**	**0,00**	**0,00**	**7.297.493,47**
8. Erhaltene Anzahlungen	8.065.868,79	**7.695.868,79**	**370.000,00**	**0,00**	**6.005.060,83**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**109.031.361,58**	**57.241.471,66**	**384.615,09**	**51.405.274,83**	**92.842.380,68**

Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2023		Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	**1.761.237,38**		**8.661.518,01**

6.7 Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

Übersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Betrag 2023
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	8.025,38 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	1.570,73 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.638,45 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.638,45 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.638,45 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	0,00 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	2.709,00 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	3.351,41 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9074	A 67	2.640,00 €
10	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	1.570,80 €
11	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.631,44 €
12	Fiat Fiorino Multijet AC-HZ 9081	A 67	3.378,12 €
13	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	1.705,14 €
14	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	2.245,95 €
15	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.947,16 €
16	Toyota AC-HZ 9059	A 10	1.045,02 €
17	MG AC-HZ901E	A 65	3.773,33 €
18	MG AC-HZ904E	A 65	3.773,33 €
19	MG AC-HZ902E	A 10	3.430,29 €
20	MG AC-HZ903H	A 10	3.430,29 €
21	MG AC-HZ905E	A 66	3.998,36 €
22	Renault Kangoo e-tech AC-HZ906E	A67	4.992,24 €
23	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 912	A 10	7.104,60 €
24	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 913	A 10	7.104,60 €
25	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 914	A10	7.104,60 €
26	Renault Dacia Spring Extreme Electric AC-HZ 915	A 60	7.116,90 €
	Summe 1 - 26		**94.564,04 €**
22	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
23	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
24	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
25	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	

26	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
27	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
28	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
29	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
30	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
31	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
32	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
33	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
38	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 22 - 38		**49.000,76 €**
39	Software (Juris, FormSolutions, ISiMap, TeamViewer, Zoom)	A 12	**20.349,71 €**
	Gesamtsumme		**163.914,51 €**

6.8 Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2023
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€0,00
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.533.643,55
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€434.220,49
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützge Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€360.195,12
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt:enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€0,00
Ausfallbürgschaft	TPHasen e.V. Übernahme eventueller Rückbaukosten	€200.000,00	€200.000,00
	Zwischensumme	**€10.272.087,43**	**€2.528.059,16**
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€766.821,78)
	Gesamtsumme	**€8.661.518,01**	**€1.761.237,38**

6.9 Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO NRW

Im Folgenden wird gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW darauf verwiesen, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt Herzogenrath aus dem Verbindlichkeitenspiegel 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 § 30 KomHVO NRW möglichen Inventurvereinfachung Gebrauch gemacht worden. Darüber hinaus wurde die körperliche Inventur gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW weiter fortgeführt.

Unter Beachtung des § 45 Abs. 2 KomHVO NRW 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. 1.229.641,30 € 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 eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2023 durchschnittlich 535 tariflich Beschäftigte und 127 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,
- die bestehenden Beteiligungen aus dem Beteiligungsbericht hervorgehen,
- gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ein gültiger Gleichstellungsplan für den Zeitraum 2023 - 2027 vorliegt,
- 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 „Abwasserbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Abfallbeseitigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 56.155,64 € aus 2022 beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Bestattungswesen“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 112.915,06 € (44.051,35 € aus 2021 und 68.863,71 € aus 2022) beträgt;
- beim Gebührenhaushalt „Straßenreinigung“ zum Stichtag 31.12.2023 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt; die Nachkalkulation für das Jahr 2022 befindet sich noch in Bearbeitung.
- Die Kostenunterdeckungen werden gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnungen ausgeglichen.

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 i.H.v. 25.642,44 €. Hierbei handelt es sich um Forderungen und Verbindlichkeiten, die zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

Zum 31.12.2023 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	861000	Verrechnung Verbindlk. gg. MA	2.302,66
Finanzkonto	862000	Verrechnung Verbindlk. Versorgungskasse	-137,55
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-2.566,86
Finanzkonto	867000	Verrechnung Verbindl. SV-Arbeitnehmer	388,22
Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindl. Lohnsteuer	26.243,24
Finanzkonto	868000	Verrechnung Verbindl. Pfändung	-41.969,57
Finanzkonto	868100	Verrechnung Verbindl. Sonstiges	43.940,28
Finanzkonto	868300	Verrechnung Verbindl. VwL	-2.557,98

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht, in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses die Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2022 in €	2023 in €
Sonstige betriebliche Erträge	50,00	0,00
Materialaufwand	-20.445,91	-22.748,40
Personalaufwand	-13.875,46	-15.637,38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.138,18	-4.107,65
Erträge aus Beteiligungen	59.659,55	43.743,43
Steuern vom Ertrag	-197,00	-197,84
Ergebnis nach Steuern	**1.053,00**	**1.052,16**
Jahresüberschuss	**1.053,00**	**1.052,16**

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ertragslage	2022 in €	2023 in €
Umsatzerlöse	1.343.444,15	2.286.623,83
Bestandsveränderungen	110.514,14	-260.329,27
Sonstige betriebliche Erträge	4.818,41	117.194,00
Materialaufwand	-113.134,94	-18.265,14
Personalaufwand	-40.895,49	-62.540,89
Abschreibungen	-191.402,89	-189.289,62
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-370.300,19	-237.241,21
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0,00	4.116,67
Steuern vom Ertrag	-141.707,00	-299.793,90
Ergebnis nach Steuern	**601.336,19**	**1.340.474,47**
Sonstige Steuern	0,00	0,00
Jahresüberschuss	**601.336,19**	**1.340.474,47**

6.10 Angaben zu Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB

Gesondert anzugeben und zu erläutern sind gemäß § 45 KomHVO Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs handelt.

Name der Beteiligung (> 20%)	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2022) in €	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2023) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2022) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2023) in €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	13.750.375,64	14.915.882,33	601.336,19	1.340.474,47
Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	29.092,48	30.144,64	1.053,00	1.052,16
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	2.091.818,39	898.197,41	1.854.640,51	306.379,02
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	50.914,47	61.489,90	4.616,87	10.575,43
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	60.665.616,37	70.068.638,73	6.455.584,76	15.661.897,36
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.121.221,16	1.150.463,89	0,00	29.242,73

6.11 Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Im Sinne des § 22 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Werden Ermächtigungen übertragen, ist dem Vertretungsorgan eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnisplan und den Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gemäß § 39 Absatz 2 und der Finanzrechnung gemäß § 40 und im Anhang gesondert anzugeben.

Im Jahresabschluss 2023 der Stadt Herzogenrath wurden keine Ermächtigungsübertragungen auf das Haushaltsjahr 2024 vorgenommen.

6.12 Angaben zum Gleichstellungsplan

Im Anhang ist anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt (§ 45 KomHVO).

Der aktuelle Gleichstellungsplan der Stadt Herzogenrath trat am 01.01.2023 in Kraft und gilt für den Zeitraum vom 01.01.2023 – 31.12.2027.

6.13 Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Am Schluss des Anhangs sind die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister, die Mitglieder des Rates, die Beigeordneten und die Kämmerin oder der Kämmerer, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen anzugeben (§ 95 Abs. 3 GO NRW). Mit Inkrafttreten des 3. NKFWG wurden die erforderlichen Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu den Ratsmitgliedern stark gekürzt. Angaben zu Mitgliedschaften in Aufsichtsräten oder anderen Organen müssen zukünftig nicht mehr gemacht werden.

- Dr. Benjamin Fadavian, Verwaltungsvorstand, Bürgermeister (Dezernat I)
- Hubert Philippengracht, Verwaltungsvorstand, 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer (Dezernat II) bis 30.04.2024
- Franz-Josef Türck Hövener, Verwaltungsvorstand, Technischer Beigeordneter (Dezernat III)
- Renate Wallraff Verwaltungsvorstand, Beigeordnete für Soziales Bildung und Familie (Dezernat IV)
- Roland Ebert, Ratsmitglied, SPD
- Dr. Manfred Fleckenstein, Ratsmitglied, SPD
- Helene Goebbels, Ratsmitglied, SPD
- Wolfgang Goebbels, Ratsmitglied, SPD
- Maik Hünefeld, Ratsmitglied, SPD
- Detlef Knehaus, Ratsmitglied, SPD
- Stefan Michael Kuklik, Ratsmitglied, SPD
- Monika Mraz, Ratsmitglied, SPD
- Alfred Pritzel, Ratsmitglied, SPD
- Gabriele Radermacher, Ratsmitglied, SPD
- Andrea Reichelt, Ratsmitglied, SPD
- Robert Saremba, Ratsmitglied, SPD
- Angelika Savelsberg, Ratsmitglied, SPD
- Robert Savelsberg, Ratsmitglied, SPD
- Jörg Schoog, Ratsmitglied, SPD
- Gerd Verhoolen, Ratsmitglied, SPD
- Reiner Vontra, Ratsmitglied, SPD
- Melanie Zabel, Ratsmitglied, SPD
- Kai Heribert Baumann, Ratsmitglied, CDU
- Kilian Fuchs, Ratsmitglied, CDU
- Tim Fürpeil, Ratsmitglied, CDU
- Michael Gasiorek, Ratsmitglied, CDU
- Thomas Göttgens, Ratsmitglied, CDU
- Dieter Gronowski, Ratsmitglied, CDU
- Renate Gülpen, Ratsmitglied, CDU
- Bert Lauscher, Ratsmitglied, CDU
- Thomas Paffen, Ratsmitglied, CDU
- Thorsten Schlebusch, Ratsmitglied, CDU
- Marie-Theres Sobczyk, Ratsmitglied, CDU
- Gabriele Spiertz, Ratsmitglied, CDU

- Werner Spiertz, Ratsmitglied, CDU
- Dorian Behrend, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Dr. Bernd Fasel, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Katharina Herzner, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Thomas Kosel, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Walther Mathieu, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Laura Postma, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Daniel Reinartz, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Sylvia Schneider, Ratsmitglied, B 90/DIE GRÜNEN
- Björn Bock, Ratsmitglied, FDP
- Thomas Dautzenberg, Ratsmitglied, FDP
- Christoph Pontzen, Ratsmitglied, FDP
- Uli Rennen, Ratsmitglied, FDP
- Bruno Barth, Ratsmitglied, UBL
- Hartmut Prast, Ratsmitglied, UBL
- Roxanna Shad-Matzutt, Ratsmitglied, UBL
- Hans-Günther Fischer, Fraktionsloses Ratsmitglied
- Pia-Alice Betsch, Fraktionsloses Ratsmitglied

Ausgeschiedene Mitglieder:

- Alexandra Prast, SPD
- Hans Behle, CDU
- Mark Badekow, B 90/DIE GRÜNEN
- Marga Flaßwinkel, B 90/DIE GRÜNEN

III. Lagebericht

1 Allgemeines

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Der Lagebericht soll eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 49 KomHVO NRW, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Es soll auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde eingegangen und zu Grunde liegende Annahmen angegeben werden.

Insgesamt betrachtet, soll der Lagebericht Erkenntnisse des abgelaufenen Haushaltsjahres nochmals komprimiert zusammenfassen, grundlegende Veränderungen mit Hilfe von Kennzahlen veranschaulichen und dem interessierten Leser einen umfassenden Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr und Ausblick auf zukünftige Haushaltsjahre gewähren.

2 Interne Organisation / Internes Kontrollsystem

Die Finanzbuchhaltung der Stadt Herzogenrath ist unter der Leitung des Kämmerers/der Kämmerin zentral organisiert. Die Finanzbuchhaltung unterteilt sich in die Geschäftsbuchführung (Kämmerei) und die Zahlungsabwicklung (Stadtkasse und Steueramt).

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, so dass 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 im Wesentlichen geregelt und gegeben.

3 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das Jahr 2023 war geprägt durch globale Krisen, die sich auf die deutsche Wirtschaft negativ auswirkten. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 %. Als einzige große Volkswirtschaft befand sich Deutschland in der Rezession. 2022 hatte es noch merklich um 1,8 Prozent zugelegt.

Der russische Angriff auf die Ukraine führte im Jahr 2022 zu extrem gestiegenen Energiepreisen, die sich im Jahr 2023 stabilisierten und auf einem hohen Niveau verblieben. Die hohen Energiepreise belasteten folglich die energieintensiven Wirtschaftszweige wie insbesondere die Industrieproduktion. Des Weiteren klagten viele Unternehmen über Materialknappheit. Zwar nahm diese im Laufe des Jahres 2023 ab, allerdings berichtete noch ein Drittel der Unternehmen von Engpässen. Durch Tarifabschlüsse stiegen die Lohnkosten, was sich auch auf die Erzeugerpreise auswirkte.

Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresdurchschnitt 2023 um 5,9% gegenüber 2022. Die Inflationsrate fiel damit geringer aus als im Jahr 2022 (+6,9%), dennoch lag sie mit knapp 6% weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Verbraucherpreisanstieg führte zu Kaufkraftverlusten und bremste vor allem den privaten Konsum. Der staatliche Konsum ging deutschlandweit ebenfalls zurück, eine maßgebliche Rolle spielte hierbei der Wegfall der corona-geschuldeten Sonderausgaben.

Nach jahrelang dauerhaft niedrigen Zinsen läutete die EZB im Jahr 2022 eine Zinswende ein, um den hohen Inflationsdruck entgegenzuwirken. Im Jahr 2023 lag der gestiegene Kapitalmarktzins in Deutschland durchschnittlich bei 2,43 %. Zuletzt war dieser zu Beginn der 2000er Jahre so hoch gewesen. Durch die gestiegenen Hypothekenzinsen und Baupreise waren Bauinvestitionen im Jahr 2023 deutschlandweit rückläufig.

Die öffentliche Verschuldung des Landes Nordrhein-Westfalen zeigte im Dezember 2023 einen Stand von 177,2 Mio. € (Vorjahr: 179 Mio. €) und verringerte sich somit im Vorjahresvergleich. Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände erhöhten sich dagegen gegenüber 2022 um 13,5 Mio. € auf 153,6 Mio. €.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland spiegelte vor dem Hintergrund einer schwachen Konjunktur eine Steigerung der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung wider. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutsch-

land erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,2 Mio. auf 2,6 Mio. Menschen. Die Arbeitslosenquote belief sich im Dezember 2023 auf 5,7 %. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren im Dezember 2023 in Deutschland rund 46 Millionen Menschen erwerbstätig, was einen leichten Zuwachs der Erwerbstätigkeit im Vergleich zu Vorjahren bedeutet. In der StädteRegion Aachen waren im Dezember 2023 22.287 Menschen arbeitslos, die Arbeitslosenquote lag bei 7,2% und befand sich somit über dem Bundesdurchschnitt.

Im Jahr 2023 waren die meisten Städte und Gemeinden in Deutschland mit der Aufnahme, Versorgung und Unterbringung von geflüchteten Menschen an ihre Leistungsgrenze gelangt. Neben mehr als 1 Millionen geflüchteter Menschen aus der Ukraine stellten mehr als 300.000 Asylsuchende ihren Erstantrag in Deutschland, dies stellte den höchsten Wert seit 2016 dar. Die Stadt Herzogenrath nahm 684 Menschen auf, hiervon 482 aus der Ukraine.

Zusammenfassend lässt sich das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschreiben:

- Leichter Rückgang der Wirtschaftsleistung,
- Hoffnungen auf eine konjunkturelle Erholung erfüllten sich nicht (weiterhin hohe Belastungen durch Inflation, Arbeits- und Fachkräftemangel, Leitzinsanhebung, Folgen des Ukrainekrieges, Unsicherheiten nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts im November),
- Inflation hemmte den Privatkonsum.

Finanzminister Christian Linder sagte im November 2023 im Deutschen Bundestag: *"Wir haben kein Einnahmeproblem, sondern wir haben schon seit vielen Jahren ein Problem damit, Prioritäten zu setzen. Wir haben uns zu klaren Prioritäten bekannt: Wir wollen eine Industrienation bleiben, die aber klimaneutral wirtschaften will. Wir wollen Aufstiegschancen durch Bildung stärken und soziale Sicherheit auch nach Schicksalsschlägen garantieren. Wir wollen eine leistungsfähige Infrastruktur und wollen die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes stärken. All das ist möglich bei den bestehenden Einnahmen, ohne Flucht in neue Schulden oder höhere Steuern, wenn wir die Prioritäten klären."*

4 Ertragslage

Analyse zwischen dem Plan (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis

	Erg. 2022	Plan 2023	Erg. 2023	Abw. zu Plan 2023	Abw. zu Ergebnis 2022
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	63.631.971,11	67.002.000	70.738.667,74	3.736.668	7.106.696,63
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.522.568,15	46.347.300	46.201.358,65	-145.941	1.678.790,50
03 - Sonstige Transfererträge	1.461.112,59	1.258.800	1.507.338,77	248.539	46.226,18
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.476.224,69	21.880.300	20.448.264,47	-1.432.036	-1.027.960,22
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	792.003,52	628.300	802.754,52	174.455	10.751,00
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.677.208,56	3.736.900	5.951.277,67	2.214.378	1.274.069,11
07 - Sonstige ordentliche Erträge	5.184.715,55	4.099.600	4.714.723,81	615.124	-469.991,74
08 - Aktivierte Eigenleistungen	880.399,10	577.000	871.132,77	294.133	-9.266,33
09 - Bestandsveränderungen	41.576,41	--	-21.110,21	-21.110	-62.686,62
10 - Ordentliche Erträge	**142.667.779,68**	**145.530.200**	**151.214.408,19**	**5.684.208**	**8.546.628,51**
11 - Personalaufwendungen	34.153.126,35	39.084.600	36.201.169,79	-2.883.430	2.048.043,44
12 - Versorgungsaufwendungen	3.425.103,02	3.367.100	2.098.995,93	-1.268.104	-1.326.107,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.341.787,35	19.592.100	17.857.663,85	-1.734.436	515.876,50
14 - Abschreibungen	11.096.912,51	10.432.500	10.885.851,14	453.351	-211.061,37
15 - Transferaufwendungen	77.898.575,33	82.241.000	80.568.490,27	-1.672.510	2.669.914,94
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.098.741,37	8.852.000	11.045.010,16	2.193.010	946.268,79
17 - Ordentliche Aufwendungen	**154.014.245,93**	**163.569.300**	**158.657.181,14**	**-4.912.119**	**4.642.935,21**
18 - Ordentliches Ergebnis	**-11.346.466,25**	**-18.039.100**	**-7.442.772,95**	**10.596.327**	**3.903.693,30**
19 - Finanzerträge	2.351.413,49	3.570.200	3.798.579,95	228.380	1.447.166,46
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542.142,34	1.487.700	1.862.428,51	374.729	1.320.286,17
21 - Finanzergebnis	**1.809.271,15**	**2.082.500**	**1.936.151,44**	**-146.349**	**126.880,29**
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-9.537.195,10**	**-15.956.600**	**-5.506.621,51**	**10.449.978**	**4.030.573,59**
23 - Außerordentliche Erträge	5.340.165,56	9.371.600	4.870.288,16	-4.501.312	-469.877,40
25 - Außerordentliches Ergebnis	**5.340.165,56**	**9.371.600**	**4.870.288,16**	**-4.501.312**	**-469.877,40**
26 - Jahresergebnis	**-4.197.029,54**	**-6.585.000**	**-636.333,35**	**5.948.667**	**3.560.696,19**
27 - globaler Minderaufwand	--	-500.000	--	500.000	--
28 - Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	**-4.197.029,54**	**-6.085.000**	**-636.333,35**	**5.448.667**	**3.560.696,19**
29 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.967.680,42	11.579.300	11.584.681,70	5.382	617.001,28
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.967.680,42	11.579.300	11.584.681,70	5.382	617.001,28
31 - Ergebnis	**-4.197.029,54**	**-6.085.000**	**-636.333,35**	**5.448.667**	**3.560.696,19**

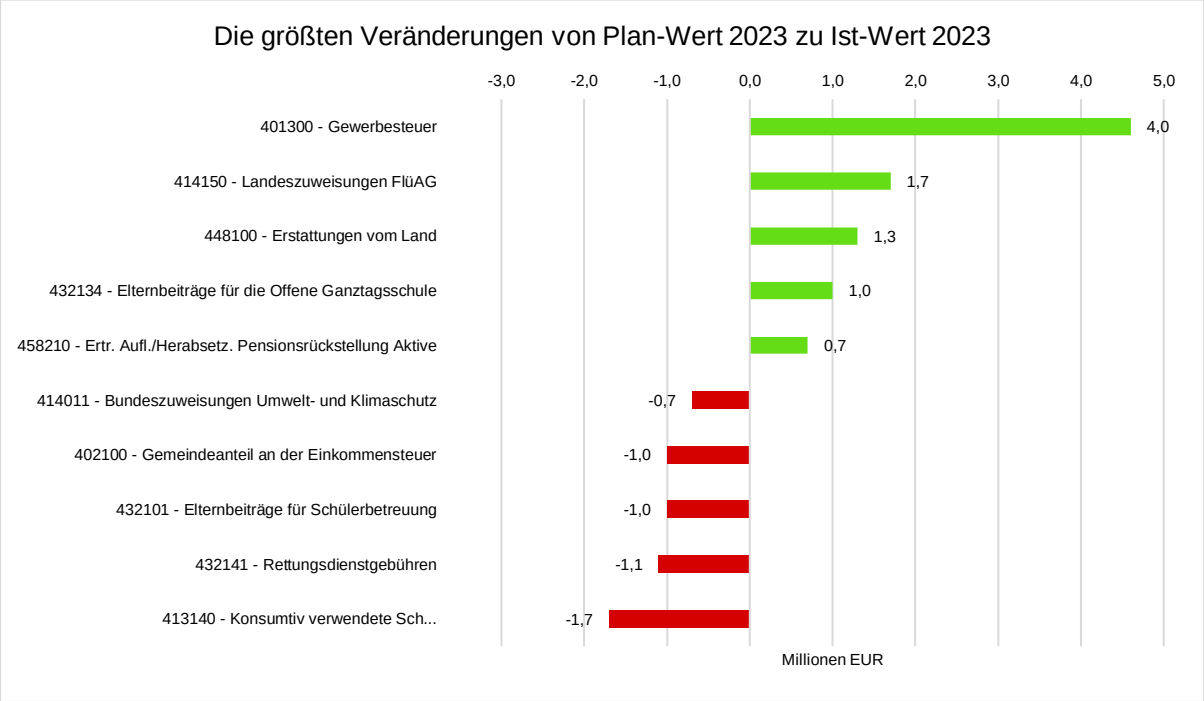
Die vorliegende Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 zeigt ordentliche Erträge von 151,21 Mio. € (Plan: 145,53 Mio. €) an, die ordentlichen Aufwendungen liegen insgesamt bei 158,68 Mio. € (Plan: 163,57 Mio. €). Das Finanzergebnis spiegelt einen Endstand von 1,94 Mio. € wider (Plan: 2,08 Mio. €). Die Corona-bedingten Sonderaufwendungen sowie die Aufwendungen resultierend aus dem Krieg in der Ukraine gemäß NKF-CUIG sind separat erfasst worden und liegen im Jahr 2023 bei 4,87 Mio. € (siehe Position: 23 Außerordentliche Erträge, Plan: 9,37 Mio. €). Die prognostizierten finanziellen Schäden durch die Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine fallen damit um 4,5 Mio. € geringer aus. Es besteht insgesamt ein Jahresergebnis von -0,64 Mio. €. Ursprünglich war ein Haushaltsdefizit von 6,09 Mio. € geplant. Das Jahresergebnis fällt damit um 5,45 Mio. € besser aus als erwartet.

Das Jahresergebnis gemäß NKF ist der Saldo aus den Erträgen und den Aufwendungen der Stadt Herzogenrath und wirkt sich auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Ein negativer Saldo führt letztendlich in der Bilanz zu einem Eigenkapitalverzehr, ein positiver Saldo zu einem Eigenkapitalzuwachs. Der Jahresfehlbetrag der Stadt Herzogenrath im Jahr 2023 von -0,64 Mio. € soll im nächsten Jahresabschluss mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, welche Bestandteil der Bilanzposition „Eigenkapital“ ist.

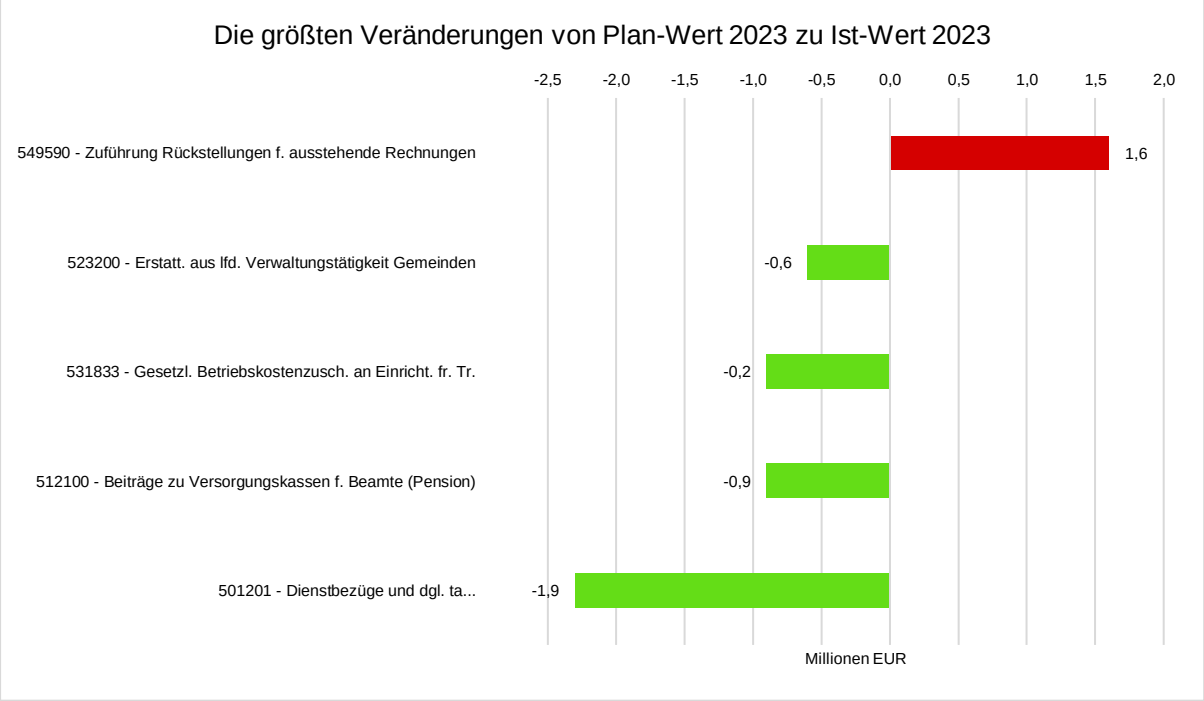
Folgende Feststellungen lassen sich für das Jahr 2023 treffen:

- Deutlich höhere ordentliche Erträge als geplant (+5,68 Mio. €). Erfreulich ist die Entwicklung bei den Steuern und ähnlichen Abgaben anzusehen. Hauptgrund für die gestiegenen Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben ist die positive Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen. Bei der Haushaltsplanung wurden Einnahmen von 25,67 Mio. € erwartet, erzielt werden kann ein Ergebnis von 29,65 Mio. €. Es zeigt sich, dass die Wirtschaft dabei ist, sich von den negativen Folgen der Corona-Pandemie zu erholen.
- Geringere ordentliche Aufwendungen als geplant (-4,91 Mio. €). Im Wesentlichen ist dies auf geringere Aufwendungen für Dienstbezüge und dgl. für tariflich Beschäftigte zu erklären.
- Das Finanzergebnis des Jahres 2023 ist im Vergleich zum Planansatz des Jahres 2023 um 146 T€ geringer. Dies liegt u.a. an den gestiegenen Zinsaufwendungen.

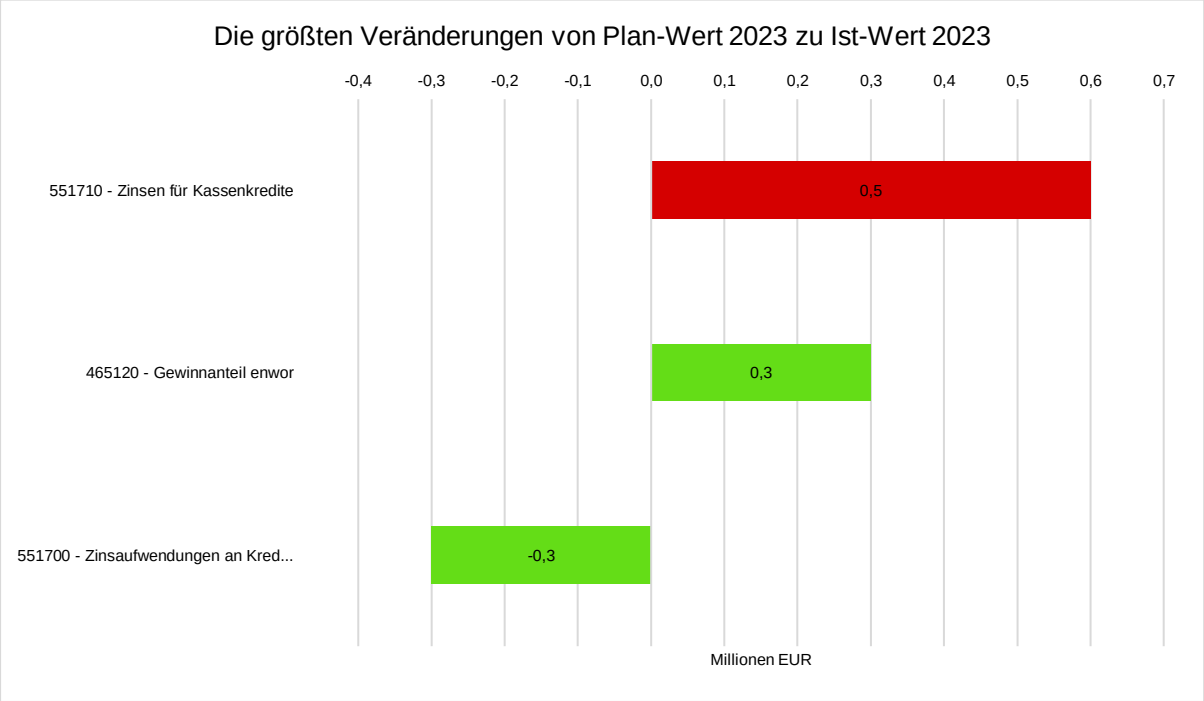
Ordentliche Erträge



Ordentliche Aufwendungen



Finanzergebnis



5 Finanzlage

Analyse zwischen dem Plan (fortgeschriebener Ansatz) und dem Ist-Ergebnis

Jahresabschluss 2023

Finanzrechnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.056.934,21	67.002.000,00		65.524.664,26	-1.477.335,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.434.123,61	38.937.300,00		40.822.229,85	1.884.929,85	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.252.967,66	1.258.800,00		1.596.807,16	338.007,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.840.791,88	21.145.000,00		19.070.613,37	-2.074.386,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.949,41	628.300,00		1.072.179,40	443.879,40	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.351.594,78	3.736.900,00		5.291.556,57	1.554.656,57	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.418.716,75	3.264.700,00		4.049.336,17	784.636,17	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.761.722,50	3.570.200,00		2.491.020,28	-1.079.179,72	
09	**= Einzahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	**131.081.820,80**	**139.543.200,00**		**139.918.407,06**	**375.207,06**	
10	- Personalauszahlungen	30.101.611,04	36.100.400,00		33.088.588,08	-3.011.811,92	
11	- Versorgungsauszahlungen	3.364.652,07	3.220.600,00		2.827.660,26	-392.939,74	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	17.441.938,89	19.587.800,00		18.186.469,25	-1.401.330,75	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	484.096,69	1.487.700,00		1.616.370,13	128.670,13	
14	- Transferzahlungen	78.090.653,12	82.190.200,00		80.508.603,87	-1.681.596,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	7.365.838,33	8.333.700,00		8.319.370,98	-14.329,02	
16	**= Auszahlg. a. laufd. Verwaltungstätigk.**	**136.848.990,14**	**150.920.400,00**		**144.547.062,57**	**-6.373.337,43**	
17	**= Saldo aus laufd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)**	**-5.767.169,34**	**-11.377.200,00**		**-4.628.655,51**	**6.748.544,49**	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	7.070.081,06	10.110.500,00		5.767.164,74	-4.343.335,26	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	729.549,84	332.500,00		1.311.524,69	979.024,69	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	16.726,15	7.000,00			-7.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.306,61	800,00			-800,00	
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.818.663,66**	**10.450.800,00**		**7.078.689,43**	**-3.372.110,57**	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.896.078,09	4.481.300,00		3.768.854,14	-712.445,86	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	15.805.136,63	36.805.300,00		14.720.474,49	-22.084.825,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.234.182,46	1.688.500,00		977.951,82	-710.548,18	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen				1.172.016,69	1.172.016,69	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	147.543,09	2.668.400,00		149.039,27	-2.519.360,73	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.082.940,27**	**45.643.500,00**		**20.788.336,41**	**-24.855.163,59**	
31	**= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)**	**-12.264.276,61**	**-35.192.700,00**		**-13.709.646,98**	**21.483.053,02**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetr. (17u.31)**	**-18.031.445,95**	**-46.569.900,00**		**-18.338.302,49**	**28.231.597,51**	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	33.146.520,31	35.202.700,00		11.707,33	-35.190.992,67	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	71.790.000,00	100.000.000,00		80.889.179,76	-19.110.820,24	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.370.341,03	2.160.000,00		1.844.226,54	-315.773,46	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	82.090.000,00	86.472.800,00		61.400.000,00	-25.072.800,00	
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**18.476.179,28**	**46.569.900,00**		**17.656.660,55**	**-28.913.239,45**	
38	**= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)**	**444.733,33**			**-681.641,94**	**-681.641,94**	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.314.638,55	-36.559,99		2.129.084,73	2.165.644,72	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	369.712,85			-1.025.584,77	-1.025.584,77	
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**2.129.084,73**	**-36.559,99**		**421.858,02**	**458.418,01**	

Die Finanzlage wird grundsätzlich durch das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis aus Investitionstätigkeit sowie das Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit (Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite) beeinflusst. Der Finanzmittelzu oder -abfluss ist in der Finanzrechnung enthalten und bildet sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und im Ergebnis, unter Berücksichtigung

der Kreditaufnahmen und -rückzahlungen, die Entwicklung und den Stand der Liquidität zum Stichtag des Jahresabschlusses ab.

Im Saldo aus Finanzierungstätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen aus Liquiditäts- und Investitionskrediten enthalten. Eine einzelne Betrachtung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Investitionstätigkeit und des sich hieraus ergebenden Finanzmittelüberschusses/-fehlbetrages ist aussagekräftiger als eine Betrachtung des Gesamtsaldos.

Im Jahr 2023 erzielt die Stadt Herzogenrath Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 139,92 Mio. € - das sind rund 0,38 Mio. € mehr im Vergleich zur Planung.

Dem stehen Auszahlungen von 144,55 Mio. € gegenüber. Hier ist ein Rückgang um rund 4,2 % zum Planwert zu verzeichnen.

Bei den gemeindlichen Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer) werden Einzahlungen in Höhe von 32,71 Mio. € erzielt. Das entspricht einem Anteil von 23 % an den gesamten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die gesamten Einzahlungen aus Steuern und ähnlichen Abgaben erreichten ein Volumen von 65,52 Mio. €. Dies sind 1,48 Mio.€ weniger im Vergleich zur Planung. Erläuterungen hierzu sind analog zu den Erklärungen im Anhang zu verstehen.

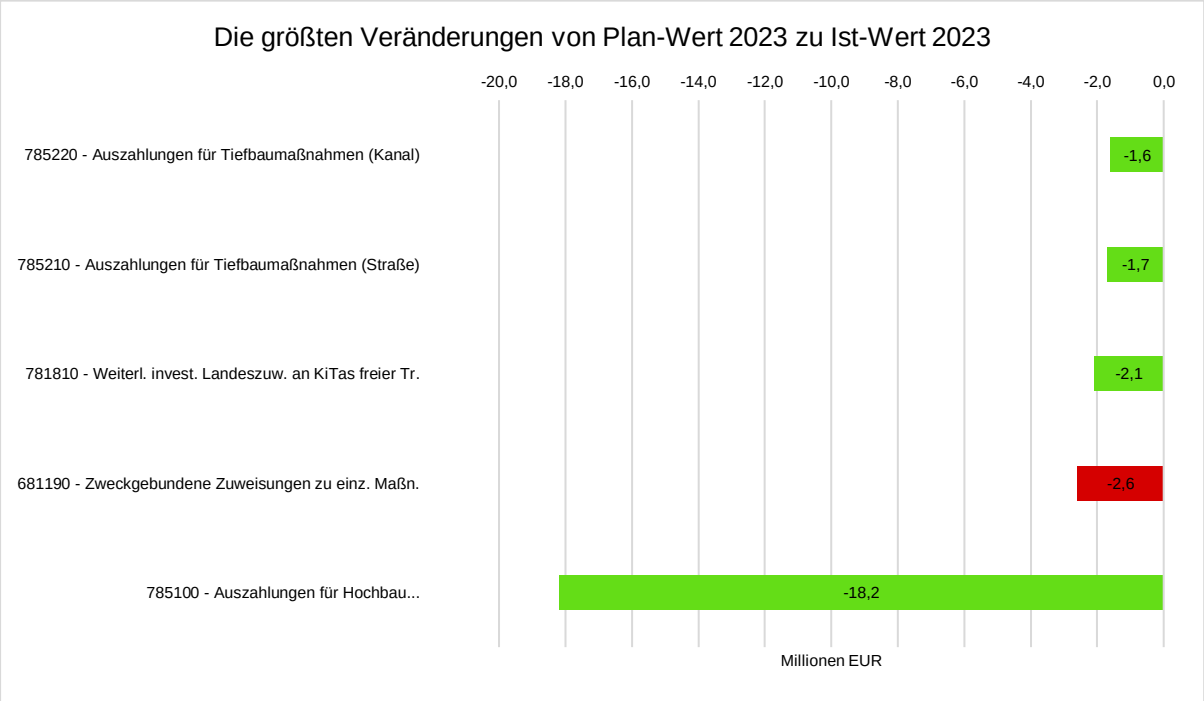
Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich in 2023 im Vergleich zur Planung um 6,75 Mio. € verbessert. Die Hauptgründe sind geringere Auszahlungen im Personalbereich, für Sach- und Dienstleistungen und im Sozialbereich (Transferzahlungen). Auch hier wird auf die Ausführungen im Anhang verwiesen.

Die Auszahlungen für Investitionen liegen in 2023 bei 20,79 Mio. €, die Einzahlungen bei rd. 7,08 Mio. €. Der Saldo der Investitionstätigkeit beträgt somit im abgeschlossenen Wirtschaftsjahr 13,71 Mio. € (Plan: 35,2 Mio. €). Es kam vorwiegend zu weniger Auszahlungen für Baumaßnahmen als geplant.

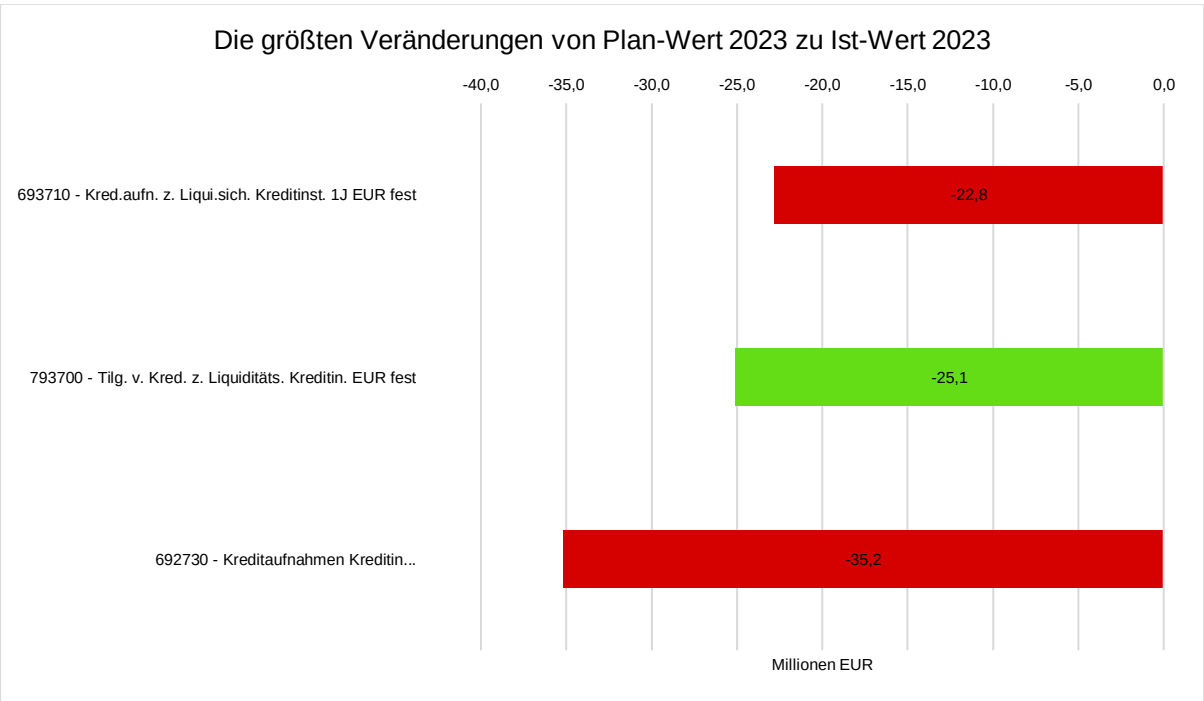
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit zeigt einen Endstand von 17,66 Mio. € (Plan: 46,6 Mio. €). Im Jahr 2023 sind weniger Investitions- und Liquiditätskredite benötigt worden als ursprünglich erwartet. Dementsprechend fallen auch weniger Tilgungsleistungen für Kredite an. Die Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherungen belaufen sich zum Jahresende 2023 auf 80,89 Mio. €. Gegenüber der Planung ergibt sich ein Rückgang um 19,11 Mio. €. Im Saldo der Liquiditätskredite ist auch der Anteil des Darlehens für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ enthalten, welches für konsumtive Maßnahmen verwendet wird.

In Summe schließt die Finanzrechnung mit einem Ergebnis von -0,7 Mio. €. Die Liquidität ist im Jahr 2023 nicht stabil, da die liquiden Mittel zum Jahresende ein negatives Ergebnis aufzeigen. Die angespannte finanzielle Lage der Stadt Herzogenrath wird auch bei Betrachtung der Liquidität 2. Grades deutlich. Diese stellt die Deckung der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel und kurzfristige Forderungen dar und verschlechtert sich im Vergleich zur Planung.

Saldo aus Investitionstätigkeit



Saldo aus Finanzierungstätigkeit



6 Vermögenslage

Zur Analyse der Vermögensentwicklung wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Vermögen zugeordnet.

Die auf Basis des NKF-CUIG aktivierte Bilanzierungshilfe wird unter der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ ausgewiesen. Da diese Position über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abzuschreiben ist, wird sie dem langfristigen Vermögen zugeordnet. Die Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren wurden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden vollständig dem kurzfristigen Bereich zugeordnet, da keine langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten in größerem Umfang vorhanden sind. Unter dem sonstigen kurzfristigen Vermögen sind die sonstigen Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Das kurz- und langfristige Vermögen der Stadt Herzogenrath hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Im Anlagevermögen sind sämtliche Vermögensgegenstände bilanziert, die dauerhaft dazu bestimmt sind dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dazu zählen sämtliche Gebäude, Grundstücke, Straßen, Wege, Verkehrslenkungsanlagen usw. der Stadt Herzogenrath.

Das Anlagevermögen umfasst einen Anteil von 95,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 92,5 %). Alleine das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze, etc.), die unbebauten und bebauten Grundstücke umfassen 73,4 % des langfristigen Vermögens (Vorjahr: 70,8 %).

Ein hohes Anlagevermögen führt jedoch auch jährlich zu hohen Abschreibungen. Geplante Investitionen (u.a. mit dem Ziel der Vermögenserhaltung) sorgen dafür, dass die Abschreibungen jährlich auf einem konstant hohen Niveau bleiben. Die Abschreibungsintensität liegt im Jahr 2023 bei 6,3 % (Vorjahr: 7,2 %). Mit dem Neubau des Hallenbades in Kohlscheid, dem Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr., der Erweiterung Feuerwache Erkensmühle, dem Um-/Erweiterungsbau Grundschule Alt-Merkstein sowie weiteren Maßnahmen sind viele Bauvorhaben kurz- bis langfristig geplant und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Abschreibungsintensität in den nächsten Jahren erheblich abnehmen wird.

Innerhalb der Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und die Ausleihungen der Stadt Herzogenrath dargestellt. Die Finanzanlagen machen 13,2 % des langfristigen Vermögens der Stadt Herzogenrath aus.

Die Hauptposition des Umlaufvermögens sind die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände. Forderungen, die uneinbringlich sind, dies betrifft vor allem Forderungen im Steuerbereich und im Bereich der Forderungen aus Sozialleistungen, müssen pauschalwert- oder einzelwertberichtigt werden. Im Jahr 2023 liegt die Wertberichtigung auf Forderungen bei rund 306 T€ (Einzelwertberichtigung + pauschale Wertberichtigung).

Insgesamt bestehen privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Dritten bis zum Jahresende 2023 in Höhe von 20,6 Mio. € (Vorjahr: 18,2 Mio. €, *Betrachtung ohne Pos. 2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände sowie Pos. 2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung)*. Die langfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren) umfassen 1,4% des langfristigen Vermögens (Bilanzierungshilfe und Anlagevermögen). Die kurzfristigen Forderungen (Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu 5 Jahren) umfassen 3,8% des langfristigen Vermögens.

7 Schuldenlage

Zur Analyse der Kapitalstruktur/Schuldenlage wurden die einzelnen Bilanzpositionen entsprechend ihrer Fristigkeit dem lang- oder kurzfristigen Kapital zugeordnet.

Bei den langfristigen Rückstellungen wurden die Pensions- und Beihilferückstellungen berücksichtigt. Die noch nicht verwendeten Zuwendungen und Beiträge, die als erhaltene Anzahlungen passiviert wurden, sind vereinfacht vollständig den langfristigen Verbindlichkeiten zugeordnet worden. Diese Zuordnung ist darin begründet, dass entsprechende Investitionen getätigt werden sollen und das Kapital der Stadt darin langfristig zur Verfügung steht. Die Verbindlichkeiten wurden entsprechend des Verbindlichkeitenspiegels dem lang- und kurzfristigen Bereich zugeordnet. Die Grabnutzungsrechte der Friedhöfe sind unter den langfristigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Das kurz- und langfristige Kapital der Stadt Herzogenrath hat sich in 2023 wie folgt entwickelt:

Die Passivseite der Bilanz stellt die Mittelherkunft dar. Die allgemeine Rücklage der Stadt Herzogenrath verringert sich zum 31.12.2023 um -3,2 % auf 127,30 Mio. €. Das Eigenkapital liegt bei 126,66 Mio.€ (Vorjahr: 127,25 Mio. €). Die Eigenkapitalquote beträgt 29,5 % (Vorjahr: 30,8 %). Seit Jahren wird das Eigenkapital durch negative Jahresergebnisse geschmälert. Auch die Planung für die Jahre 2024 und 2025 zeigt, dass ein Haushaltsausgleich zukünftig nicht erwartet wird. Das Eigenkapital wird auf Grundlage der vorliegenden Planung Ende des Jahres 2024 nur noch rd.119 Mio. € und Ende des Jahres 2025 nur noch rd. 115 Mio. € betragen.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen sowie 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. Der Bestand an Sonderposten unterlag in den letzten Jahren Schwankungen. Es ist wichtig, die Nutzung von Fördermitteln für investive Maßnahmen weiterhin im Blick zu halten, um aktiv Zuweisungen bzw. vergünstigte Investitionskredite zu erhalten, dies gerade im Hinblick auf die vielen Neubauprojekte in den nächsten Jahren. Die Drittfinanzierungsquote liegt bei 47,8 % (Vorjahr: 46,5 %).

Die Rückstellungen in Höhe von 69 Mio. € (Vorjahr: 66 Mio. €) bestehen zum größten Teil aus Pensionsrückstellungen für Beamte *(= 88 % der Bilanzposition Rückstellungen)*. Da der Altersdurchschnitt steigt, steigt auch die Rückstellungshöhe. Die Höhe der notwendigen Rückstellung wird jährlich mittels Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt.

Die Summe der Verbindlichkeiten zum Jahresende 2023 zeigt einen Endstand von 109,03 Mio. € (Vorjahr: 92,84 Mio. €). Mehr als die Hälfte der Verbindlichkeiten basieren auf Verbindlichkeiten für Kreditmarktdarlehen und zur Liquiditätssicherung *(=84 % der Bilanzposition Verbindlichkeiten)*. Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt Herzogenrath sowie der Vielzahl der geplanten Investitionen, ist nicht zu erwarten, dass die Verbindlichkeitenhöhe in den nächsten Jahren deutlich sinken wird (siehe auch Haushaltsplan 2024/2025).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden jährlich vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten und Zuwendungen an Kindertagesstätten (freier Träger) gebildet und sind langfristiger Natur (Stand 2023: 9,72 Mio. €, Vorjahr: 9,79 Mio. €).

8 Chancen, Risiken und Ausblick auf die künftige Entwicklung (Prognosebericht)

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen.

8.1 Chancen

Die Stadt möchte attraktiver Wohnort für junge Familien sein und bleiben. Um zusätzlichen Wohnraum für Menschen zu schaffen, ist einerseits die Erschließung von neuen Wohnbauflächen und andererseits die Innenverdichtung in den drei Stadtteilen notwendig. Idealerweise liegen Wohn- und Arbeitsstätte der Bürger in unmittelbarer Nähe zueinander, hierfür ist anzustreben, dass ausreichend Gewerbeflächen in Wohnortnähe ausgewiesen und somit Neugründungen und Erweiterungen von Unternehmen ermöglicht werden.

Neben preiswertem und nachhaltigem Wohnraum sind Investitionen in frühkindliche Bildung und Erziehung u.a. durch den Ausbau von Kita-Plätzen, die Reduzierung von Kita-Beiträgen und den Ausbau von Spielflächen in Herzogenrath wichtig um als attraktiver Standort für junge Familien zu überzeugen.

Ein weiterer wichtiger Faktor für Familien ist das Angebot und die Qualität der Schulstandorte. Herzogenrath verfügt über ein engmaschiges Netz an Grundschulen, so dass das Motto „kurze Beine – kurze Wege“ gelebt werden kann. Perspektivisch soll eine neue Förderschule für Kinder mit sozialem Förderbedarf errichtet werden. Das Gymnasium und die beiden Gesamtschulen sollen erweitert werden, um den Bedarf an wohnortnaher Beschulung sicherzustellen.

Herzogenrath hat hervorragende Sport- und Freizeitangebote, neben einer Vielzahl von Sportstätten ist das naheliegende Wurmtal als Natur- und Sportraum über Wander- und Fahrradwege bestens erschlossen. In Kohlscheid entsteht derzeit ein neues Hallenbad, die Sportstätten an der Forensberger Straße und Oststraße wurden erst kürzlich grundlegend modernisiert. Die Modernisierung der Dreifachturnhalle ist in Planung. In Merkstein haben sich drei alteingesessene Fußballvereine zur Kooperation entschlossen, hierfür wird derzeit die Umgestaltung des alten Stadions zu einer modernen Sportstätte geprüft. Das Freibad in Merkstein wurde unlängst ertüchtigt. Neben diesen vielfältigen Freizeitangeboten gibt es mannigfaltige finanzielle Unterstützung der unterschiedlichen Vereine und praktische Hilfe bei Veranstaltungen durch den Baubetriebshof der Stadt Herzogenrath.

Die städtebauliche Entwicklung des Stadtteiles Herzogenrath-Mitte wurde in den letzten 4 Jahren mittels integriertem Handlungskonzept (INHK) durch Fördermittel unterstützt. Hierdurch wurde die Barrierefreiheit, die Innenstadtgestaltung und die Erlebbarkeit des Gewässers in Verbindung mit dem Hochwasserschutz verbessert. Für den Stadtteil Kohlscheid wird ein INHK derzeit vorbereitet, hierbei sollen die Stärkung des Einzelhandels und die Anpassung an die Klimafolgen zentrale Themen sein.

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, sind aber nicht auskömmlich. Verstärkt hat die Stadt ihre Aktivitäten zum Klimaschutz unter Zuhilfenahme von zahlreichen Förderprogrammen. Dies hat positive Auswirkungen auf die Wahrnehmung und das Image der Stadt und die laufenden Energiekosten. Hoffnung besteht weiterhin darauf, dass Bund und Land die finanzielle Situation der Kommunen erkannt haben und diese finanziell deutlich besser ausstatten. Zwingend ist, dass das Konnexitätsprinzip (Aufgabenwahrnehmung und Finanzverantwortung in einer Hand) z.B. beim Ganztagsausbau der Kitas konsequent eingehalten wird. Die schon lange bei Bund und Land andiskutierte Altschuldenregelung wird voraus-

sichtlich im Jahr 2025 in einem ersten Schritt umgesetzt, was die Handlungsfähigkeit der Kommunen stärken wird.

8.2 Risiken

Die Haushaltslage der Stadt Herzogenrath ist angespannt. Seit längerem weist der städtische Haushalt ein Defizit aus. Dieses Defizit wird aktuell nur durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage ausgeglichen. Das heißt, dass das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath weiter sinkt.

Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2024 ff. voraussichtlich kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Dadurch verringert sich das Eigenkapital voraussichtlich um ca. 17,5 Mio. Euro in 5 Jahren.

Der Haushaltsplan 2023 wurde mit einem Fehlbetrag von 6.085. T€ geplant. Entgegen dieser Einschätzung schließt das Haushaltsjahr aktuell mit einem Fehlbetrag von –636 T€ ab. Aufgrund von Ertragsverbesserungen (Zuweisungen für die Unterbringung von Flüchtlingen, Steuererträge) sowie Aufwandsreduzierungen (geringere Personalkosten) konnte der Fehlbetrag reduziert werden. Damit liegt eine Verbesserung des Fehlbetrags um 5.449 T€ vor. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass pandemie- und kriegsbedingte Lasten in Höhe von 18.348 T€ die Stadt weiterhin belasten und das strukturelle Defizit ab dem Jahr 2026 durch Abschreibung hierauf weiter aufbauen.

Die schon beschlossenen und auch wichtigen Infrastrukturmaßnahmen führen mit ihrer Inbetriebnahme zu zusätzlichen Aufwendungen durch Zinsen und Abschreibungen, so dass sich das strukturelle Defizit noch erhöhen wird, wenn es nicht gelingt Aufwände für Altlasten für veraltete und teure Infrastruktureinrichtungen zu reduzieren. Die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten für die Unterbringung und Herstellung von menschenwürdigen Lebensbedingungen stellen eine große Herausforderung im Zusammenhang mit dem Haushalt dar. Hier wird konsequent die aktuelle Fördersituation von Bund und Land zu beobachten sein, um den Anforderungen entgegenzutreten und für die Stadt die bestmöglichen finanziellen Voraussetzungen zu schaffen.

Zur Verbesserung der Situation wurde es in 2023 notwendig, die Erträge (Entgelte, Grundsteuer B etc.) deutlich zu erhöhen und pauschale Aufwandsreduzierungen vorzunehmen. Die Ukraine-Krise führte weiterhin zu erheblichen Auswirkungen. Der Anstieg der Inflation, der Baupreise, die Lieferschwierigkeiten bei Baumaterialien und der Anstieg der Energiepreise haben den Haushalt stark belastet und werden es auch zukünftig tun. Die Zinsen steigen zwar moderater, aber dennoch weiter an. Der Ausblick auf die Haushaltswirtschaft ist nach wie vor herausfordernd. Die Haushaltskonsolidierung bleibt auf lange Sicht eine wichtige Aufgabe, der sich Rat und Verwaltung widmen müssen, um handlungsfähig zu bleiben. Erste Schritte in Richtung Konsolidierung laufen an, bringen aber noch zu wenig Effekte.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, zur Stabilisierung der Einnahmesituation. Die Wirtschaftsförderung muss ausgebaut werden, um die Unternehmen im Stadtgebiet insgesamt zu fördern und zu halten. Das ehemalige Vetrotex-Gelände ist vollständig belegt. Der Stadt Herzogenrath stehen derzeit und absehbar in den nächsten 3-5 Jahren kaum erschlossene Gewerbeflächen zur Verfügung. Zwar wird derzeit die Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes für das Gewerbegebiet Neumerberen durchgeführt. Bis zum Kauf der Grundstücke und bis es zur Entwicklungsreife kommt, werden jedoch noch mehrere Jahre vergehen. Der Bau des TPH IV ist angelaufen, wird bis zur Fertigstellung und Vermarktung der Flächen aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Entsprechendes gilt für Wohnbauflächen, die Stadt Herzogenrath verfügt aktuell nicht über ein zusammenhängendes erschlossenes und baureifes Wohnungsbaugebiet, die Hoffnung besteht jedoch, dass durch Innenverdichtungen zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden kann.

Hier sind zunächst weitere Planungsprozesse durchzuführen. Erste Ansätze hierzu sind z.B. im Rahmen der Planungen, die Fläche des ehemaligen Hallenbades Zellerstraße, und die Fläche des ehemaligen EBV-Geländes.

Das Einkommensniveau in Herzogenrath ist ausbaufähig. Auf Grund des demografischen Wandels sollte die Stadt Herzogenrath bestrebt sein, den Anteil der steuerzahlenden Bevölkerung zu stabilisieren, um insbesondere auch den Anteil an der Einkommenssteuer zu festigen.

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Die Stadt Herzogenrath ist bestrebt, das strukturelle Defizit weiter abzubauen. Hierfür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe, die Entwicklung der Flüchtlingszahlen und die damit verbundenen Kosten, der Anstieg der Personal- und Versorgungslasten und die Belastungen durch die Städteregionsumlage zu beobachten und zu steuern.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb zu einem konsequenten Haushalten. Weiteren Ausgabewünschen kann regelmäßig nicht entsprochen werden, Entscheidungen über Investitionen sind stets nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip sauber abzuwägen.

9 Kennzahlen

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) sieht die Entwicklung von Zielen und Kennzahlen vor. Mit Zielen und Kennzahlen können Politik und Verwaltung effektiv planen, steuern und Ergebnisse kontrollieren.

Die Stadt Herzogenrath orientiert sich an dem gpa-Kennzahlenset, welches als Indikator und Steuerungshilfe dient.

Anhand des gpa-Kennzahlensets können Kommunen frühzeitig Entwicklungen erkennen und diesen bei Bedarf entgegensteuern – oder aber positive Entwicklungen weiter vorantreiben.

Zur Beurteilung der Lage der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2023 dienen

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation,
- Kennzahlen zur Vermögenslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage sowie
- Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage.

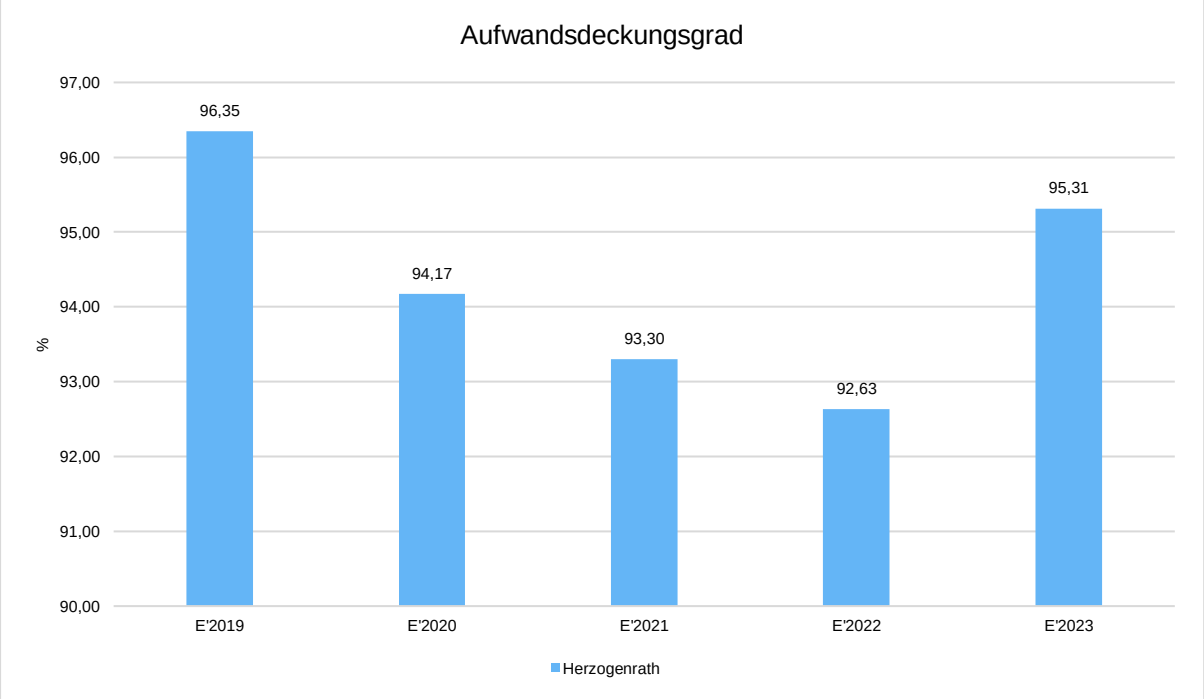
9.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation sowie zur Vermögens- und Finanzlage

9.1.1 Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

Der **Aufwandsdeckungsgrad** zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Sie lässt damit auch eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht. Die Kennzahl zeigt an, ob der Haushaltsausgleich bereits aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann.

Aufwandsdeckungsgrad = Ordentliche Erträge x 100 / Ordentliche Aufwendungen

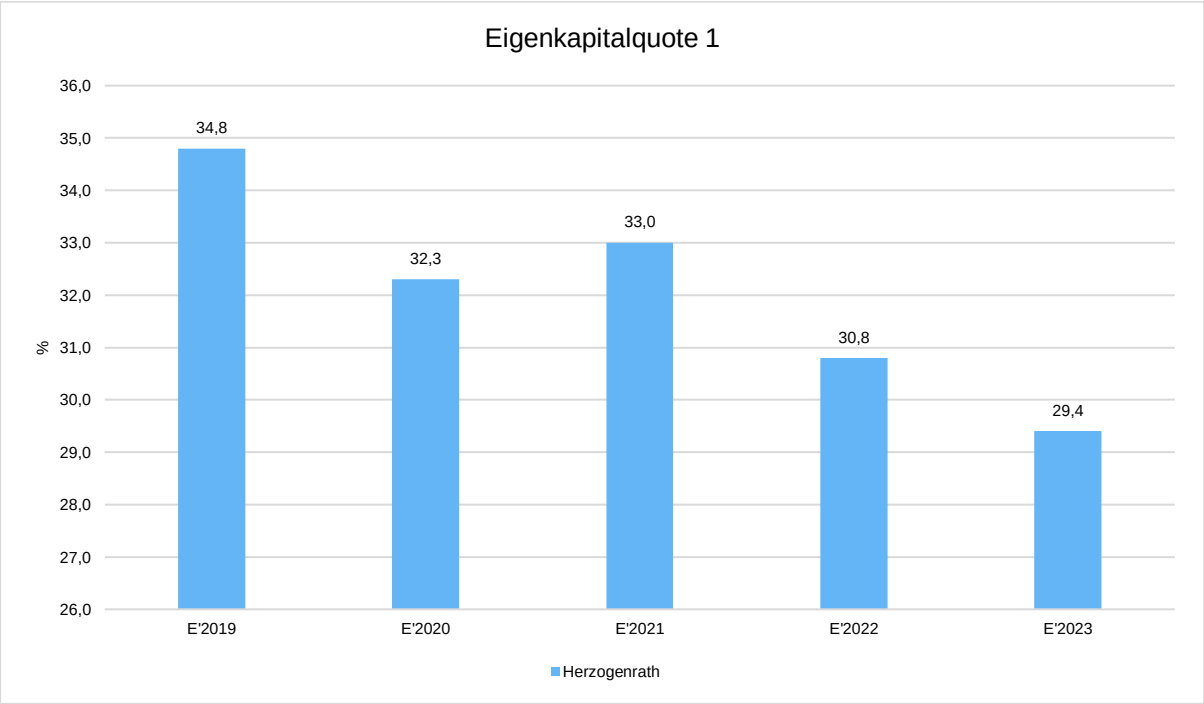


In den letzten Jahren ist der Aufwandsdeckungsgrad gesunken. Gegenüber dem Jahr 2022 ist eine Verbesserung der Quote um rund 2,7 Prozentpunkte eingetreten. Die ordentlichen Erträge können die ordentlichen Aufwendungen zu 95,3 % decken. Ein finanzielles Gleichgewicht, d.h. ein Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher wird allerdings nicht erzielt. Um zu verhindern, dass der Aufwandsdeckungsgrad zukünftig weiter abnimmt, sollten bereits jetzt Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden.

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite. Je größer die Eigenkapitalquote, je weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW). Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.

Eigenkapitalquote 1 = Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme

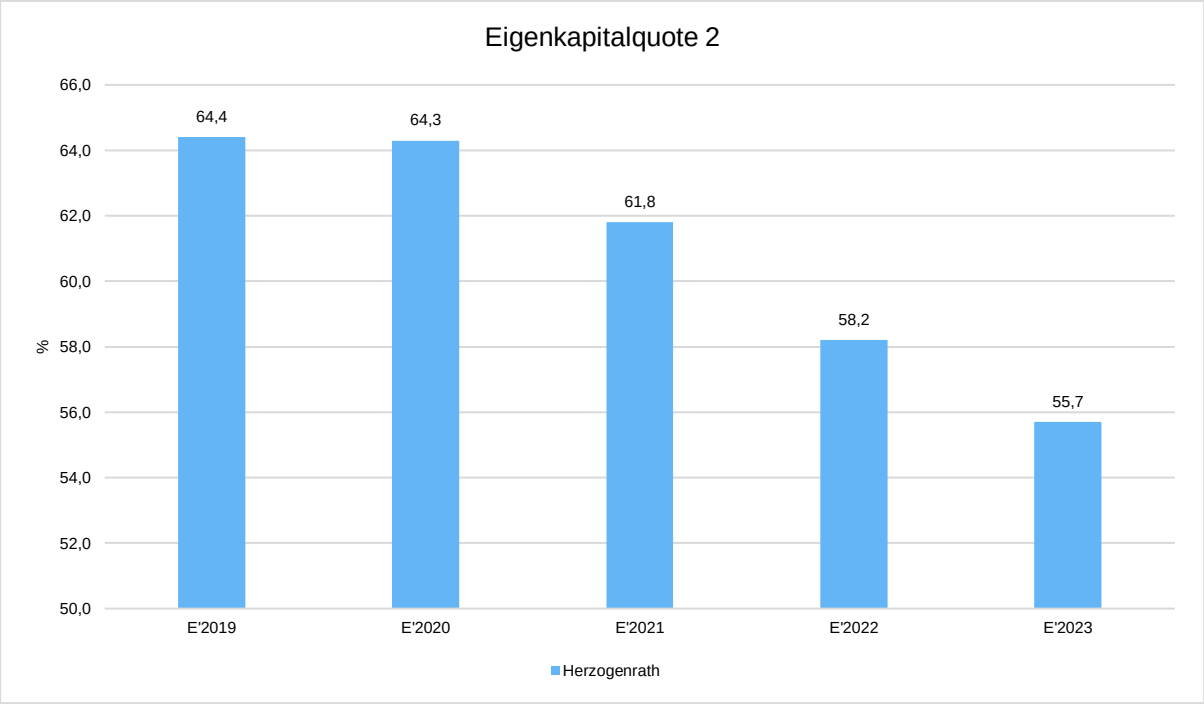


Die Eigenkapitalquote 1 der Stadt Herzogenrath sinkt in 2023 erneut und zwar um 1,39 Prozentpunkte. Das ist darauf zurückzuführen, dass das Eigenkapital gegenüber dem Vorjahr durch Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage um 0,6 Mio. € (0,5 %) gesunken ist, gleichzeitig aber auch eine Erhöhung der Bilanzsumme um 17,4 Mio. € (4 %) stattgefunden hat.

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Eigenkapitalquote 2 = (Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme

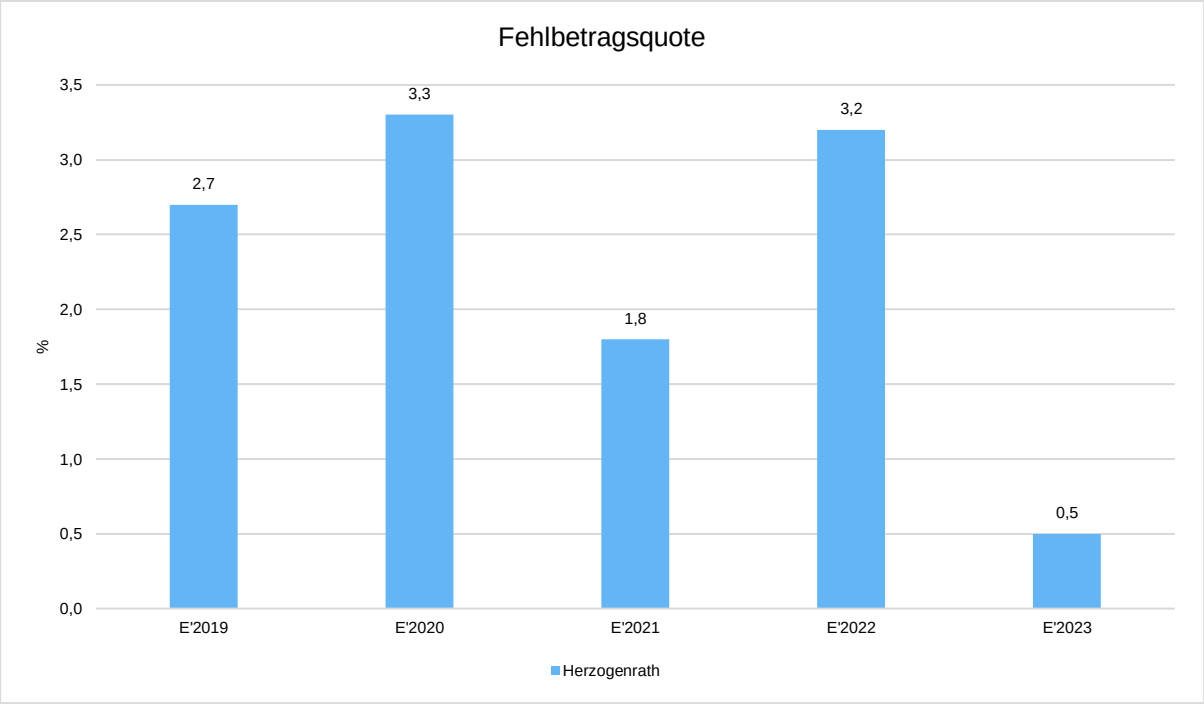


Die Eigenkapitalquote 2 ist gegenüber dem Jahr 2022 um rund 2,5 Prozentpunkte gesunken. Mit einer Eigenkapitalquote 2 von 55,7 % liegt weiterhin eine gute Ausstattung an wirtschaftlichem Eigenkapital vor.

Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Fehlbetragsquote = Negatives Jahresergebnis x (-100) / (Ausgleichsrücklage + Allgemeine Rücklage)



Ziel sollte es sein, positive Jahresergebnisse zu erwirtschaften. Kommt es zu negativen Jahresergebnissen, so sollten diese lang- bis mittelfristig durch positive Jahresergebnisse ausgeglichen werden, sodass keine Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit und Entscheidungsautonomie der Kommune eintreten. Seit dem Jahr 2017 werden jährlich negative Jahresergebnisse bei der Stadt Herzogenrath erwirtschaftet. Um diesen Trend zu stoppen, müssen künftig noch stärker Wirtschaftlichkeitsaspekte und Haushaltseinsparungen vorangetrieben werden.

Im Jahr 2023 liegt die Fehlbetragsquote bei 0,5 %, sie hat sich im Vergleich zum Jahr 2022 um 2,7 Prozentpunkte reduziert.

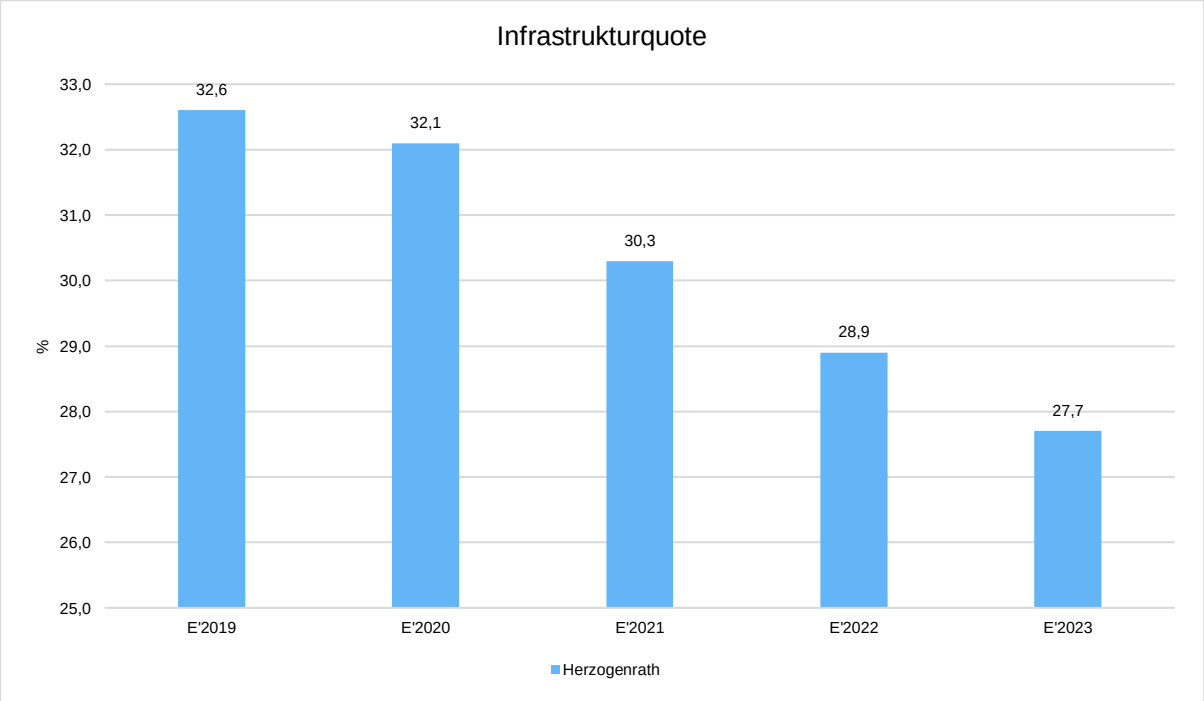
Die ausgewiesenen Fehlbetragsquoten 2020 – 2023 sind auch beeinflusst durch die außerordentlichen Erträge der Jahre 2020 bis 2023 nach den gesetzlichen Vorgaben des NKF-CUIG zur Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen und Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine.

9.1.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Infrastrukturquote = Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme

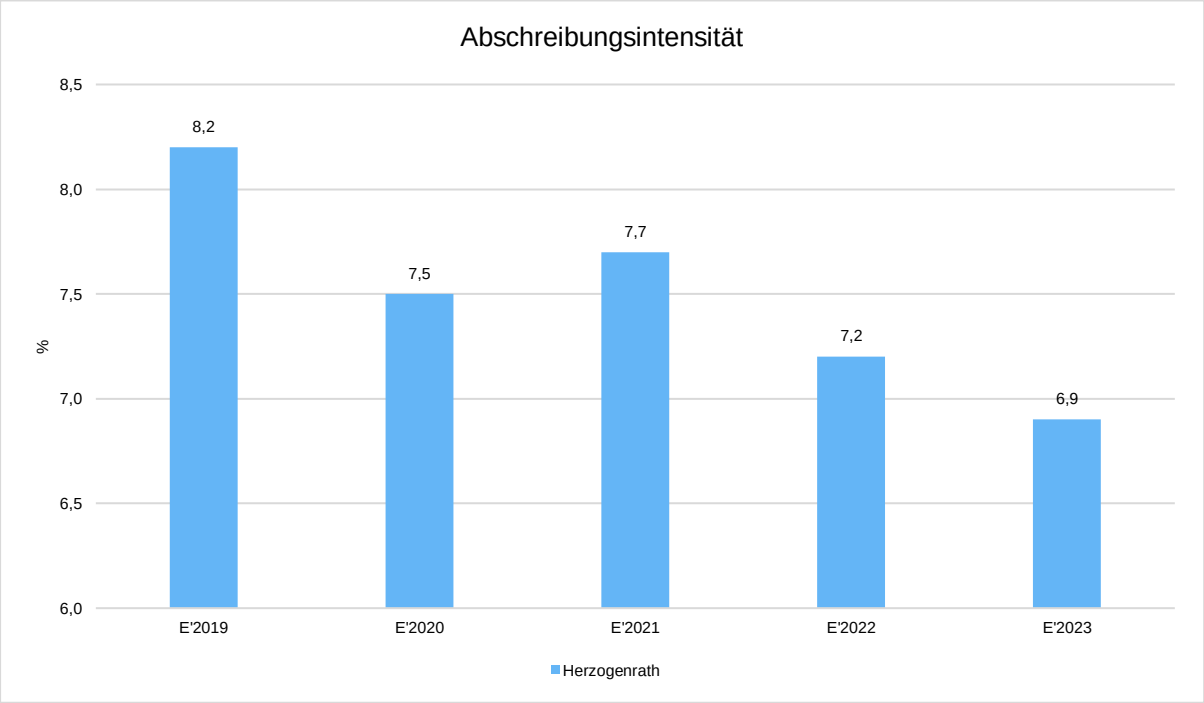


Die Infrastrukturquote 2023 zeigt, dass zum Jahresende 27,7 % des gesamten Vermögens der Stadt Herzogenrath auf das Infrastrukturvermögen - insbesondere Grundstücke und das Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen sowie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen - entfällt.

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.

Abschreibungsintensität = Bilanzielle Abschreibungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen

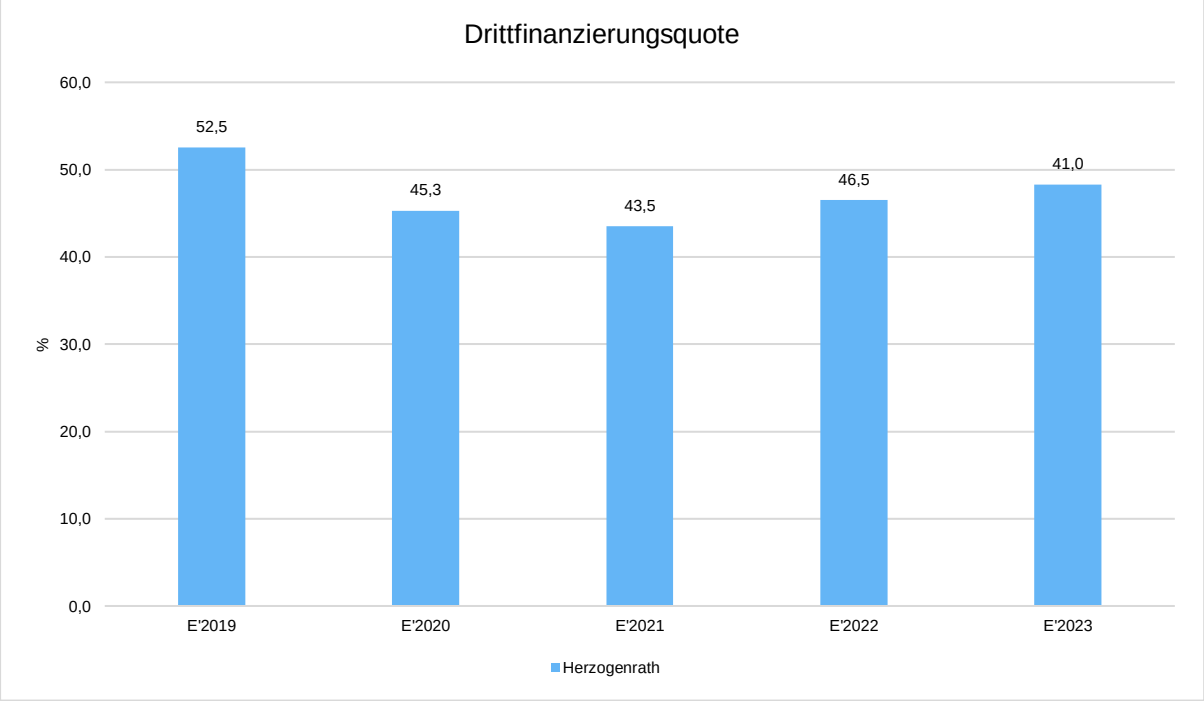


Die Abschreibungsintensität der Stadt Herzogenrath zum Jahresende 2023 liegt bei 6,9 %. Gegenüber dem Vorjahr fällt sie um 0,3 Prozentpunkte geringer aus. Die Stadt Herzogenrath verfügt über ein Anlagevermögen von rund 380 Mio. €. Insbesondere bei den bebauten Grundstücken, dem Infrastrukturvermögen, Maschinen und technischen Anlagen sowie für die Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen jährlich hohe Abschreibungen an.

Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.

Drittfinanzierungsquote = Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100 / Bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen



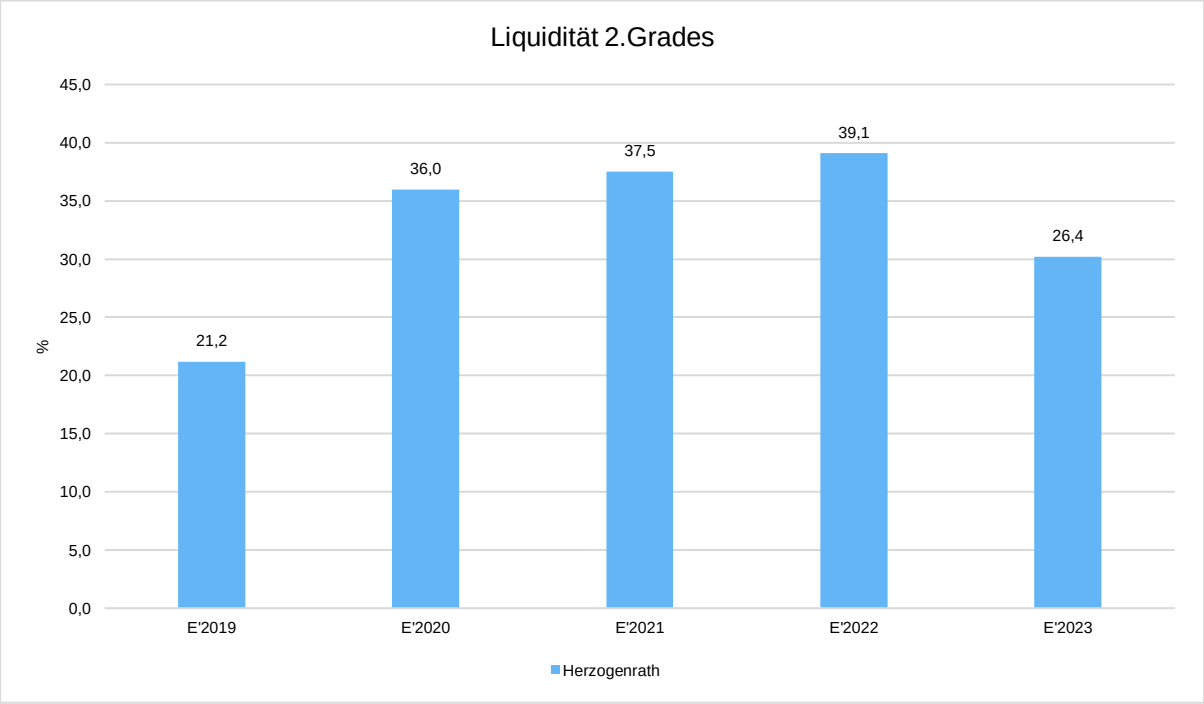
Die Drittfinanzierungsquote zeigt einen leicht steigenden Trend. Die Quote für das abgeschlossene Haushaltsjahr 2023 zeigt, dass 41 % der Aufwendungen aus bilanziellen Abschreibungen durch Erträge aus der Aufwendung von Sonderposten gedeckt worden sind. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 41 % des abnutzbaren Anlagevermögens zuwendungsfinanziert sind. Grundsätzlich sollte eine hohe Drittfinanzierungsquote angestrebt werden, damit Investitionsmaßnahmen mit Hilfe Dritter finanziert und die Kosten nicht vollständig durch die Kommune getragen werden müssen.

9.1.3 Kennzahlen zur Finanzlage

Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Liquidität 2. Grades = Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen x 100 / Kurzfristige Verbindlichkeiten

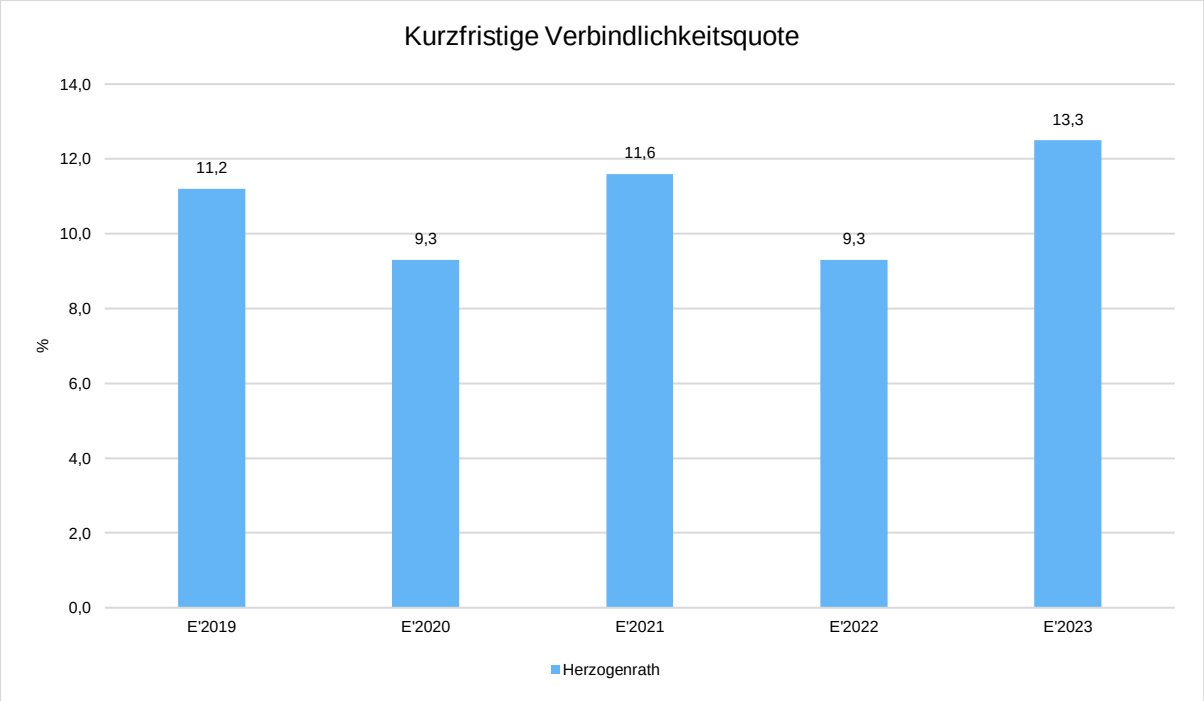


Es ist festzustellen, dass es zum Bilanzstichtag 31.12.2023 mit den bestehenden liquiden Mitteln und kurzfristigen Forderungen nicht möglich ist, alle bestehenden, innerhalb eines Jahres fälligen Verbindlichkeiten zu bedienen. Die Verschlechterung der Kennzahl liegt darin begründet, dass der Bestand an liquiden Mitteln gegenüber dem Vorjahresstichtag abgenommen, die kurzfristigen Forderungen zugenommen haben und die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Abschlussstichtag deutlich zugenommen haben. Obwohl die Kennzahl zwar nur eine stark stichtagsbezogene Momentaufnahme abbildet und von Jahr zu Jahr schwankt, ist eine weitere Reduzierung der Liquidität 2. Grades nicht erstrebenswert und sollte in den nächsten Jahren vermieden werden.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote = Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100 / Bilanzsumme

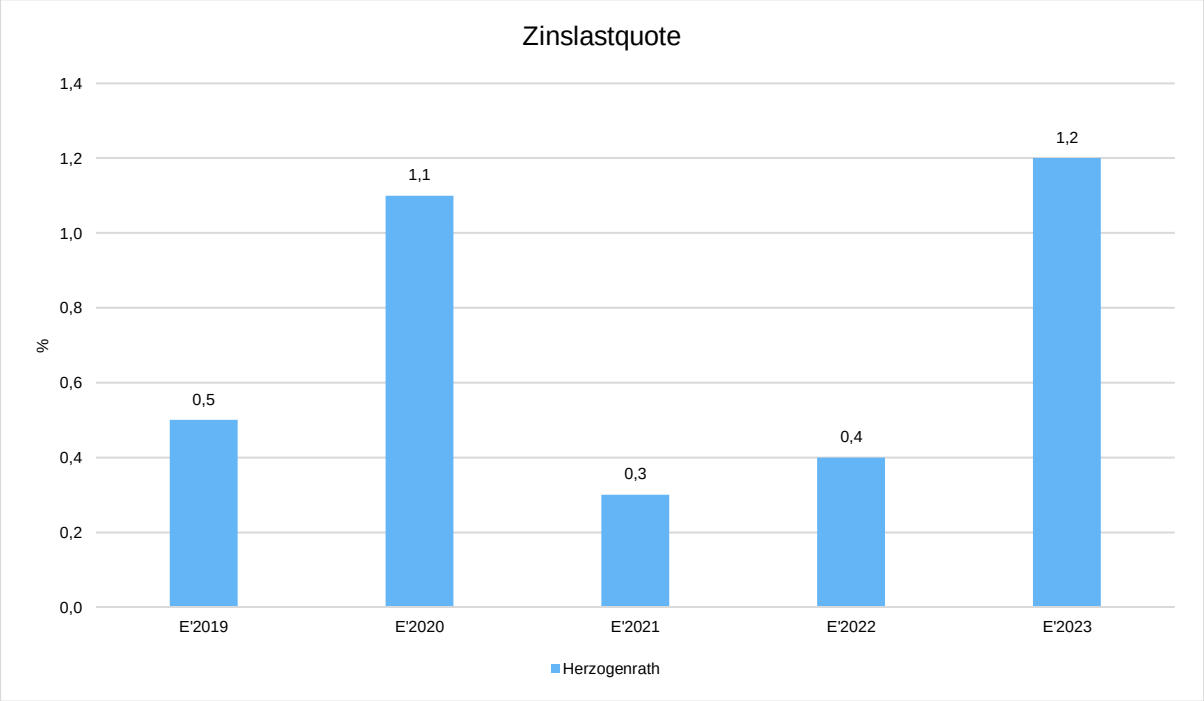


Mit einem Ergebnis von 13,3 % ist die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ein Indikator dafür, dass die Liquidität der Kommune zunehmend durch kurzfristige Liquiditätskredite aufrechterhalten wird. Grundsätzlich sollte die Verbindlichkeitsquote niedrig ausfallen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath nicht durch kurzfristige Verbindlichkeiten negativ zu beeinflussen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.

Zinslastquote = Finanzaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Zinslastquote ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte gestiegen. In der mittelfristigen Haushaltsplanung ist bereits die derzeitige Zinsentwicklung berücksichtigt worden und es wird mit einer Steigerung der Quote in den nächsten Jahren gerechnet.

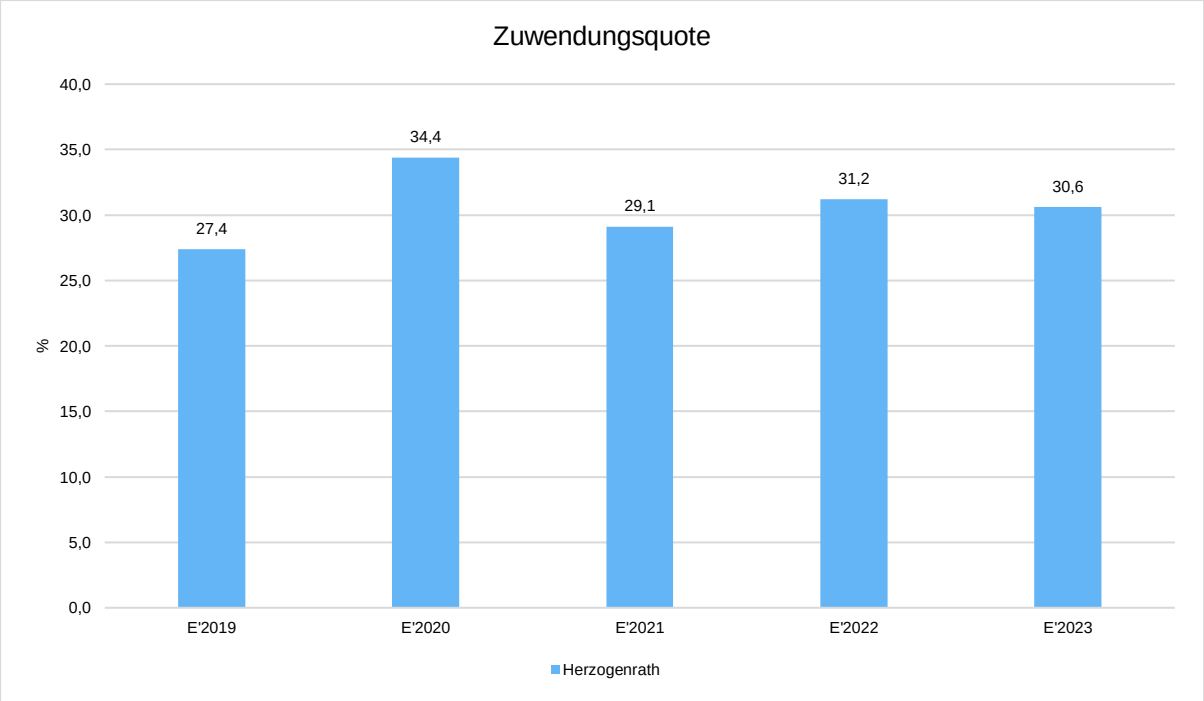
9.2 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage

9.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land.

Zuwendungsquote = Erträge aus Zuwendungen x 100 / Ordentliche Erträge



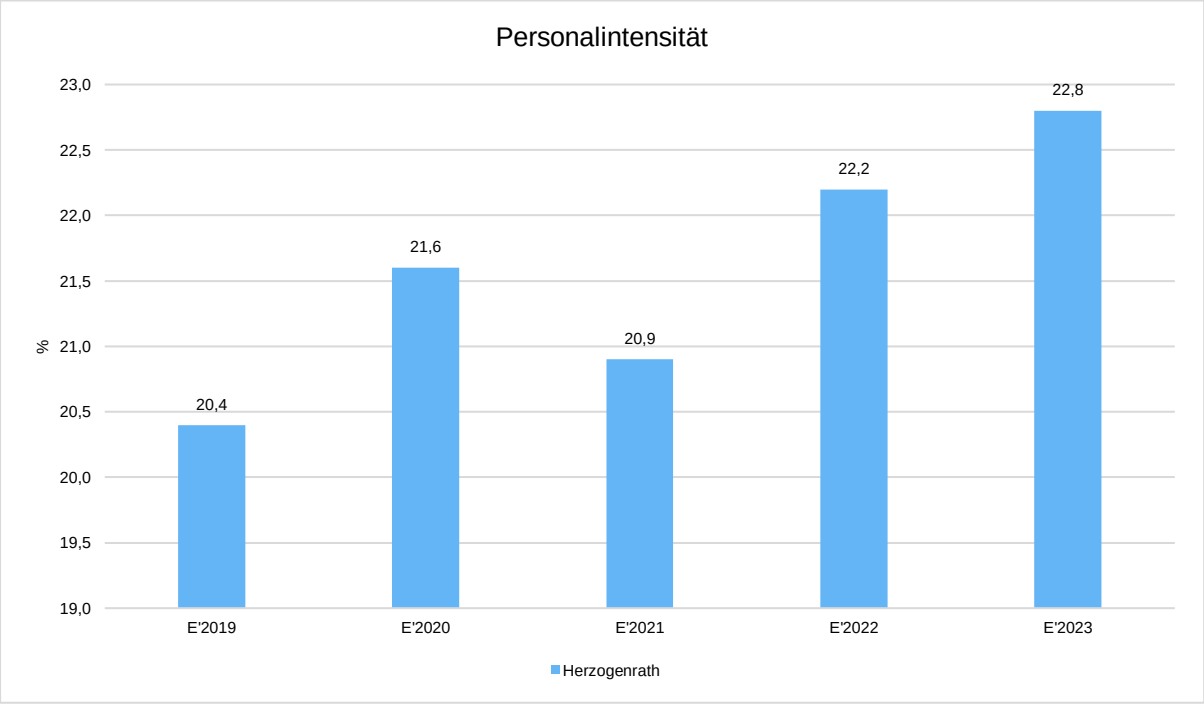
Die Zuwendungsquote liegt seit Jahren auf keinem konstanten Niveau. Dies liegt hauptsächlich an den Schlüsselzuweisungen, die von der Finanzkraft der Kommune abhängig sind, sodass es je nach Steuerertrag des Vorjahres zu Schwankungen kommen kann. Im Jahr 2023 liegt die Zuwendungsquote bei 30,6 % und weicht damit zum Vorjahresergebnis um 0,7 Prozentpunkte ab.

9.2.2 Personalaufwand

Personalintensität

Die Personalintensität zeigt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

Personalintensität = Personalaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



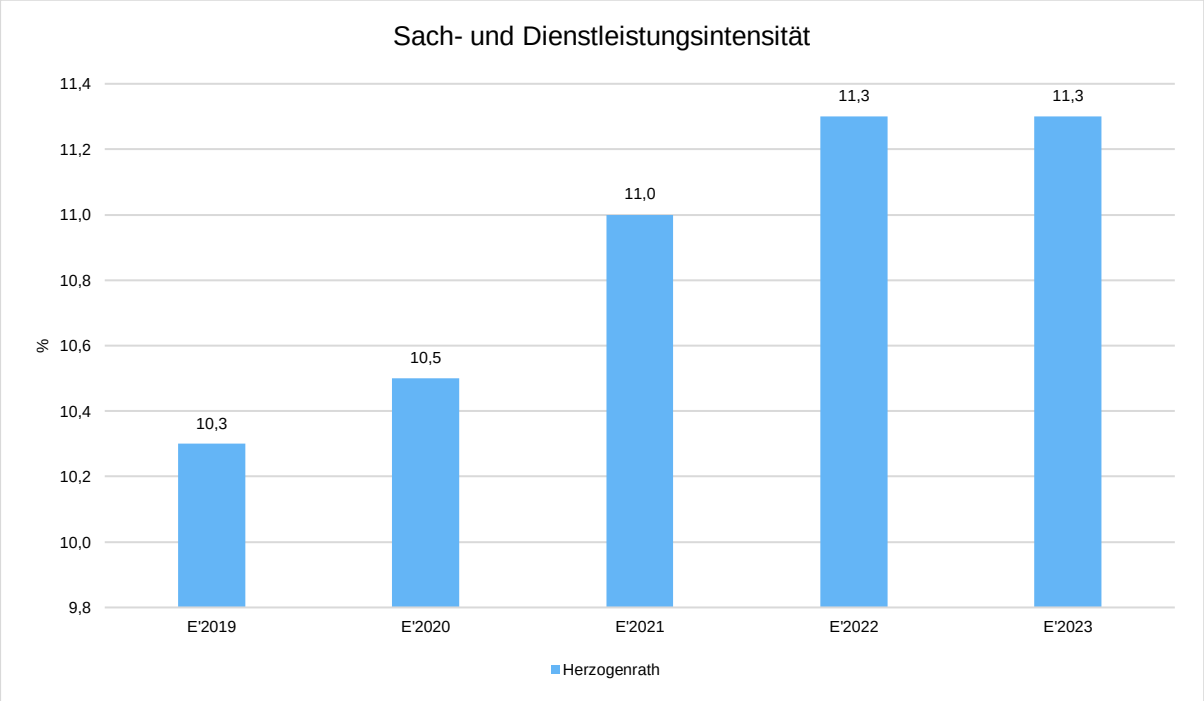
Die Personalintensität ist in den letzten Jahren leicht gestiegen. Aufgrund der erhöhten Inflation sind im Jahr 2023 Tarif- und Besoldungsanpassungen vorgenommen worden. Im Jahr 2023 sind 68 neue Mitarbeiter/innen eingestellt worden, z.B. im Bereich des Jugendamtes (einschließlich Kindertagesstätten), Gebäudemanagements und im Tiefbau-, Verkehrs- und Betriebsamt. Genauere Informationen sind in der öffentlichen Vorlage V/2024/036 im Amtsinformationssystem ALLRIS enthalten.

9.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vom ordentlichen Aufwand ist.

Sach- und Dienstleistungsintensität = Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



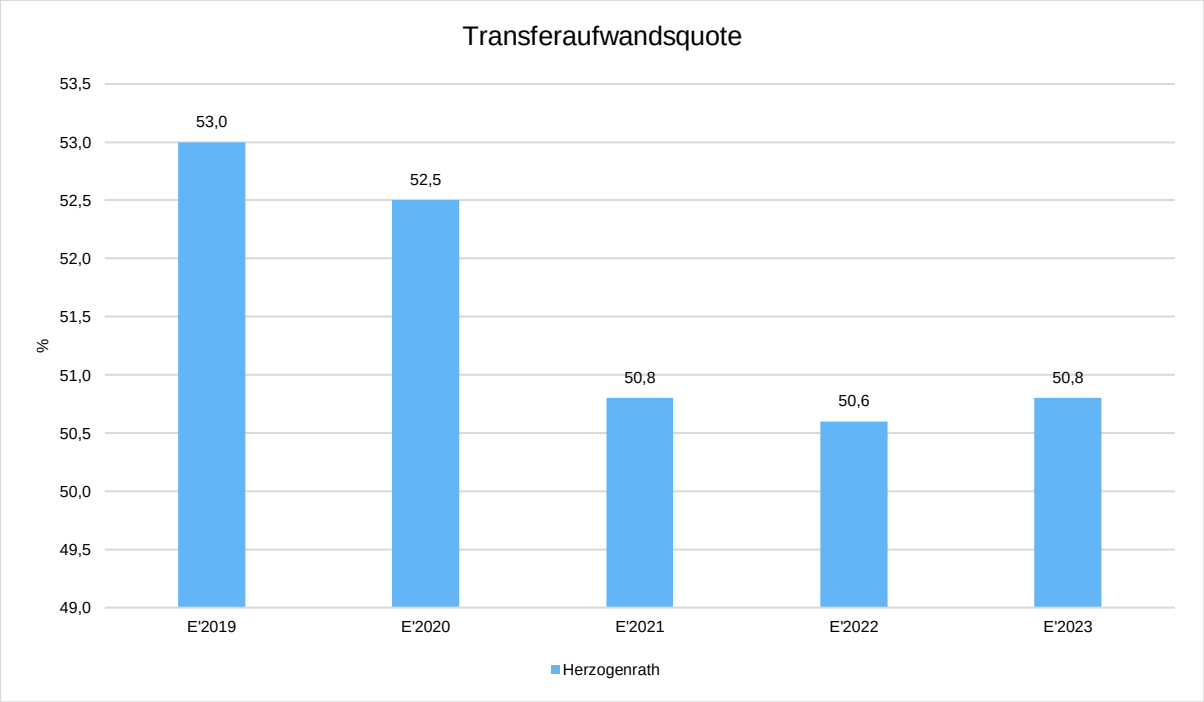
Die Sach- und Dienstleistungsintensität der Stadt Herzogenrath stieg in den letzten Jahren stetig. Im Jahr 2023 liegt sie mit 11,3 % auf dem Vorjahresniveau.

9.2.4 Transferaufwendungen

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Transferaufwandsquote = Transferaufwendungen x 100 / Ordentliche Aufwendungen



Die Transferaufwendungen stellen den größten Anteil der ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwandsquote liegt dementsprechend bei 50,8 %. Gegenüber dem Vorjahr hat sie sich um 0,2 Prozentpunkte erhöht. Die Kennzahl ist nur bedingt steuerbar, da viele soziale Leistungen hierunter fallen, die gesetzlich vorgeschrieben sind.

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Für die Beurteilung der Rechnungslegung und Lage der Stadt Herzogenrath wurden die folgenden rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen herangezogen.

1 Rechtliche Grundlagen

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Herzogenrath ist eine kreisangehörige Kommune der StädteRegion Aachen (früher Kreis Aachen) und liegt im Regierungsbezirk Köln. Mit einer Einwohnerzahl von 47.071 (Stand: 31.12.2023)[1] und einem Stadtgebiet von 33,37 qkm[2] zählt die Stadt zu den mittleren kreisangehörigen Städten.

Als Gebietskörperschaft ist die Stadt in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas Anderes bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung (§ 2 GO NRW). Die allgemeine Aufsichtsbehörde der Stadt ist die StädteRegion Aachen und die obere Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Köln.

Die Verwaltung hat ihren Hauptsitz im Rathaus, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath. Weitere Verwaltungssitze befinden sich in der Nordsternstraße 25 für das Hoch- und Tiefbauamt, im Eurode Business Center für Teile des Jugendamtes und der Eygelshovener Straße 69 a für das technische Betriebsamt sowie für die hauptamtliche Feuerwache in der Erkensmühle 4.

Der Rat der Stadt Herzogenrath, als wichtigstes Organ der Stadt, bestand zum 31. Dezember 2023 nach § 40 Abs. 2 GO NRW aus 48 gewählten Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister. Die Zahl der Stadtratsmitglieder verteilte sich wie folgt:

Partei	Ratsmitglieder
CDU	13
SPD	18
Bündnis 90/ Die Grünen	8
FDP	4
UBL Unabhängige Bürgerliste Herzogenrath	3
fraktionslos (2023)	2

Die Wahl der Ratsmitglieder erfolgte am 13.09.2020 für 5 Jahre bis zum September 2025. Die konstituierende Sitzung war am 03.11.2020.

[1] Landesdatenbank NRW Statistik: Bevölkerungsstand nach Geschlecht
[2] Landesdatenbank NRW Statistik: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (ab 2016)

Bürgermeister der Stadt Herzogenrath ist ab November 2020 Herr Dr. Benjamin Fadavian.

Bis zum Juni 2023 wurde durch den Rat aufgrund der Hauptsatzung vom 14.12.2004 in der Fassung der 9. Änderung (V/2021/2019-E01) gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss (HuFa)
2. Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
3. Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement (AGB)
4. Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Ordnung (MSO)
5. Ausschuss für Bildung und Sport (ABS)
6. Ausschuss für Kultur und Tourismus (AKT)
7. Ausschuss für Arbeit Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)
8. Jugendhilfeausschuss (JHA)
9. Klima- und Umweltausschuss (KUA)
10. Wahlausschuss (WA)
11. Wahlprüfungsausschuss (WPA)
12. Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SWZ)
13. Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)

Am 13.06.2023 wurde durch den Rat eine neue Ausschussstruktur beschlossen (V/2023/209). Die folgende Auflistung zeigt die neuen Ausschüsse auf:

1. Haupt- und Finanzausschuss (HuFa)
2. Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
3. Ausschuss für Hochbau und Gebäudemanagement (AHG)
4. Ausschuss für Mobilität und Tiefbau (AMT)
5. Ausschuss für Bildung (ABI)
6. Ausschuss für Kultur, Sport und Tourismus (AKST)
7. Ausschuss für Arbeit Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)
8. Jugendhilfeausschuss (JHA)
9. Klima- und Umweltausschuss (KUA)
10. Wahlausschuss (WA)
11. Wahlprüfungsausschuss (WPA)
12. Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung (ASP)
13. Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)

Zudem wurden gemäß §§ 7 und 8 der Hauptsatzung ein Seniorenbeirat und ein Integrationsrat eingerichtet. Weitere sonstige Gremien wurden je nach Bedarf zur Beratung einbe-

rufen, wie z. B. Arbeitskreis Schulentwicklungsplan, Feuerwehrbeirat, Forum für Menschen mit Behinderung und Kommission zur Verleihung des städtischen Integrationspreises.

1.2 Wichtige Satzungen und Verordnungen

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2023 waren folgende wichtige Satzungen und Verordnungen durch den Stadtrat erlassen:

- Hauptsatzung der Stadt Herzogenrath vom 14.12.2004, in der Fassung der 11. Änderungssatzung vom 22.02.2022, in Kraft getreten am 25.02.2022
- Zuständigkeitsordnung der Stadt Herzogenrath vom 13.06.2023, Bekanntmachung am 14.06.2023
- Vergabeordnung der Stadt Herzogenrath vom 16.03.2021, in Kraft getreten am 19.03.2021

1.3 Wichtige Verträge

Im Berichtsjahr 2023 wurden folgende wichtige Verträge neu abgeschlossen und Ratsbeschlüsse erfolgt:

- Übertragung Bockreiterzentrum an die SEH GmbH & Co.KG
- Vergabe von Betreuungsleistungen für den Betrieb der Notunterkunft Alte Post
- Städtebaulicher Vertrag zur Vergütung von Planungsleistungen zur Entwicklung von Bauland im Bereich Kohlscheid Zentrum Langenberg Teil A
- Städtebaulicher Vertrag zur Vergütung von Planungsleistungen zur Entwicklung von Bauland im Bereich Solar Park Buschgewann
- Kooperation der Energieversorgungsunternehmen mit Sitz in der StädteRegion Aachen
- Netzkooperation der Energieversorgungsunternehmen
- Vertrag zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen
- Vergabe von Gaslieferungsverträgen
- Nutzungsvereinbarung mit dem Burg Rode Herzogenrath e.V.
- Kauf von Immobilien Herzogenrath-Mitte (Feuerwache)
- Verlängerung der Übernahme einer Ausfallbürgschaft für die GWG Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen mbH
- Liquiditätskreditverträge mit verschiedenen Kreditinstituten

2 Wirtschaftliche Grundlagen

Aufgrund der Kommunalen Neugliederung wurde die Stadt Herzogenrath am 01.01.1972 aus den Gemeinden Merkstein, Kohlscheid und der ehemaligen Stadt Herzogenrath mit einer Gebietsfläche von 33,3 qkm gebildet. Aufgrund einer Flächenbereinigung im Jahr 1998 ergab sich eine Erhöhung der Fläche auf 33,4 qkm.

Die tatsächliche **Nutzung der Fläche** stellt sich wie folgt dar:

Bodenfläche (Katasterfläche) (ha)

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Bodenfläche insgesamt	**3.339**	**3.338**	**3.338**	**3.339**	**3.337**
Siedlung	1.251	1.252	1.174	1.187	1.184
Verkehrsfläche	317	323	327	332	332
Vegetation	1.734	1.726	1.802	1.785	1.783
Gewässer	37	37	35	35	38
Flächen anderer Nutzung	-*	-*	-*	-*	-*

Quelle: Landesdatenbank NRW Statistik: Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung (ab 2016)

Die westliche Stadtgrenze ist auf einer Länge von 8,5 Kilometern identisch mit der Landesgrenze zu den Niederlanden und der niederländischen Grenzgemeinde Kerkrade.

Der **Bevölkerungsstand** zum 31.12.2023 betrug 47.071 Einwohner und somit 130 Personen mehr als zum Vorjahr. Die Herzogenrather Bevölkerung war zu 51,5 % weiblich und der Ausländeranteil lag insgesamt bei 13,14 % und ist zum Vorjahr um 253 Personen angestiegen.

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Insgesamt	**46.375**	**46.225**	**46.290**	**46.941**	**47.071**
männlich	22.470	22.406	22.443	22.674	22.827
weiblich	23.905	23.819	23.847	24.267	24.244
Deutsche	41.263	41.061	40.992	41.010	40.887
Ausländer	5.112	5.164	5.298	5.931	6.184

Quelle: Landesdatenbank NRW Statistik: Bevölkerungsstand nach Geschlecht

Die Stadt Herzogenrath unterhält, neben den Verwaltungsgebäuden (neu Rathausplatz 6), folgende größere **Gebäude**:

13 Schulen und 1 Mensa Gebäude	9 Grundschulen
	1 Gymnasium ab 2011 mit Mensa Gebäude
	2 Gesamtschulen (2020 Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid, zusätzlich weitere Nutzung alte Realschule Pestalozzistraße 39)
	1 Förderschule
2 Schwimmbäder	1 Hallenbad Herzogenrath
	1 Freibad Merkstein
2 Jugendtreffs	Bürgerzentrum Oststraße
	Streiffelder Hof

3 Feuerwachen u. 1 Gebäude ehrenamtliche Feuerwehr	1 hauptamtliche Feuerwache Erkensmühle 6 Erkensmühle 12 und Erkensmühle 14-16 (Ankauf für Feuerwache)
	Feuerwache Kohlscheid
	Feuerwache Merkstein
7 Kindertagesstätten 1 Nestgruppe Kohlscheid	5 städtische Kindertagesstätten 2 Kindertagesstätten durch andere Träger genutzt 1 Nestgruppe im alten Kita Bank
12 Obdach- und Asylantenhäuser	2 Obdachlosen- u. Flüchtlingshäuser
	10 Asylantenhäuser (Eurode Live, Postareal, altes Zollhaus, Neustraße) incl. Turnhalle Geilenkirchener Str.
1 Gewerbliches Gebäude	1 Bockreiterzentrum Übertragung zum 31.12.2023
sonstige Gebäude	Burg Klösterchen Comeniusstraße Bürgerhaus Kohlscheid
Verwaltungsgebäude	Rathaus Betriebshof Eygelshovener Str. Techn. Gebäude Nordsternstr.

Im Berichtsjahr hat die Stadt die nachfolgenden wesentlichen Investitionen (> 100.000 €) angeschafft bzw. hergestellt und aktiviert:

Maßnahme	**Aktivierung 2023**
Enderneuerung Vorflut Maubach (I084ABK026)	1.089.199,62 €
Inliner Hillenberger u. Afderfelder Str. (I1865ABK15)	123.562,50 €
Inliner Mühlen-, Schützenstr, FH Oststr. (I865ABK19)	201.487,62 €
Kanal Reseda. Nelken-, Asernstr. Im Gewann (I1865ABK21)	155.724,80 €
Neubauf Kanal Flurstraße (I2266ABK06)	163.787,54 €
Umgestaltung August-Schmidt-Platz (I1865ABS10) Nachaktivierung 2023	225.972,83 €
INK Barrierefreie Gestaltung des öffent. Raums (I2066ABS06)	398.328,38 €
SP Stadion Oststraße (I1965ABH02) Außenanlage, Zaunanlagen, Heizungsanlage	383.115,02 €
Kindertagesstätte Zellerstraße (I1965ABH05) Nachaktivierung 2023	1.025.448,73 €
Parkhaus Alber-Steiner-Straße (I2065ABH15)	237.064,06 €
Photovoltaikanlage Gesamtschule Pestalozzistraße (I2265ABH30)	129.179,89 €
Umbau Flüchlingsunterkunft Postareal (I2265ABH31)	241.069,48 €

Nach § 31 Abs. 4 KomHVO wurde auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Einzelnen bis zu einem Betrag vom 800,00 € verzichtet und diese im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Am 30.06.2023 waren, laut Stellenplan, 528,49 Bedienstete (2022: 503,81) bei der Stadt Herzogenrath beschäftigt, davon:

- 102,18 Beamte/Beamtinnen
- 393,31 tariflich Beschäftigte
- 33,00 Auszubildende

Nicht berücksichtigt wurden Zeitarbeitsverhältnisse mit Sachgrund, Praktikanten.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720 Stadt Herzogenrath Jahresabschluss 2023

Organisation der Verwaltungsführung

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe (wie z. B. Verwaltungsvorstand, Dezernentenkonferenzen) und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Aus den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung (GO NRW) ergeben sich die Zuständigkeiten der Organe. Weitere Regelungen ergeben sich für das Jahr 2023 aus der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse in der jeweils geltenden Fassung, die vom Rat erlassen wurden. Durch die Beschlüsse/Entscheidungen der Fachausschüsse erhält die Verwaltungsleitung Weisungen für die einzelnen Aufgabenerfüllungen. Des Weiteren hat der Rat einen Verwaltungsgliederungsplan beschlossen, aus dem die Aufteilung der einzelnen Ämter zu den Dezernenten festgelegt wurde und die Verantwortlichen benannt wurden (V/2022/310). Durch den Bürgermeister wurde zum 01.09.2023 die Zusammenlegung von Amt 10 „Hauptamt“ und Amt 11 „Personal- und Organisationsamt“ erlassen.
Die Regelungen entsprechen insgesamt den Bedürfnissen der Stadt Herzogenrath.

b) Wie viele Sitzungen der Organe (Rat/Kreistag) und ihrer Ausschüsse (Haupt- und Finanzausschuss) haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Jahr 2023 haben folgende Ratssitzungen und Sitzungen der Fachausschüsse stattgefunden:

Sitzung	Anzahl 2023
Rat	7
Haupt- und Finanzausschuss	7
Rechnungsprüfungsausschuss	2
Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement (ABG) bis 06.2023	3
Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Ordnung (MSO) bis 06.2023	2
Ausschuss für Hochbau und Gebäudemanagement (AHG) ab 06.2023	3
Ausschuss für Mobilität und Tiefbau (AMT) ab 06.2023	2
Ausschuss für Arbeit, Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)	4
Ausschuss für Bildung und Sport (ABS)	2
Ausschuss für Kultur und Tourismus (AKT) bis 06.2023	0
Ausschuss für Bildung (ABI)	2
Ausschuss für Kultur , Sport und Tourismus (AKST)	3
Jugendhilfe	3
Klima- und Umweltschutzausschuss (KUA)	5

Sitzung	Anzahl 2023
Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SWZ) (bis 06.2023)	3
Ausschuss für Stadtentwicklung und Planung	2
Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)	4

In der Sitzung des Stadtrates zum 13.06.2023 erfolgte eine Änderung der Ausschüsse, so dass in der Tabelle alle Ausschüsse abgebildet wurden.

Niederschriften wurden von allen Sitzungen erstellt und werden sowohl durch den Schriftführenden, wie auch vom Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses und einem zeichnungsberechtigten Mitglied ordnungsgemäß unterschrieben und stehen im Ratsinformationssystem zur Einsicht zur Verfügung.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tätig?

Durch das 3. Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen wurde § 95 Abs. 3 GO NRW geändert und es sind nur noch die Familiennamen und mindestens ein ausgeschriebener Vorname anzugeben. Aufgrund von § 6 des Gesetzes zur Verbesserung der Korruptionsbekämpfung und der städtischen Ehrenordnung werden die o.a. Daten aber weiterhin abgefragt und offengelegt.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder) soweit gesetzlich gefordert, im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen?

Die Vergütungen der Verwaltungsleitung und der Ratsmitglieder werden nicht ausgewiesen, dies ist gesetzlich auch nicht gefordert.

Instrumente der Verwaltungsführung

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Stadt Herzogenrath hat zum 01.09.2023 einen neuen Verwaltungsgliederungsplan, in dem die Dezernate und die Ämter festgelegt wurden. Ein Aufgabengliederungsplan liegt nicht vor. Die Verteilung der einzelnen Leistungen wurde aber im Haushaltsplan bei den produktorientierten Teilplänen (gemäß Anlage 7 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) aufgeführt.

Die Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse sind in den Arbeitsplatzbeschreibungen der Stellen, der Dienstanweisung „Allgemeine Geschäftsanweisung“ in

der Fassung 21.09.2022 und in weiteren Dienstanweisungen (z. B. DA Anordnungswesen) geregelt.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der unterjährigen Prüfungen (Berichte und Visakontrollen) und der Jahresabschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wurde.

c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?

Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an der Ämterstruktur. Die Produkte sind entsprechend der Verantwortlichkeit auf die Ämter aufgeteilt. Die Zuordnung nach § 4 KomHVO auf die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche erfolgt über die entsprechenden Gliederungsziffern und wird zusätzlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?

Die Budgetverantwortung und somit der Ressourcenverbrauch obliegt der Amtsleitung als Budgetverantwortlichem. Ausnahmen bilden die Personalaufwendungen, die Post- und Telefongebühren und weitere im § 9 Nr. 1 der Haushaltssatzung ausgewiesene Positionen.

e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse sind in der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung des Stadtrates festgelegt. Zudem ist die Auftragsvergabe durch die Vergabeordnung, die vom Rat beschlossen wurde, geregelt. Die Vergabeordnung wurde im Jahr 2021 grundlegend geändert, da sich die gesetzlichen Regelungen geändert haben sowie neue Erlasse des Landes zur Vergabe erfolgt sind. Darüber hinaus bestehen weitere Arbeitsanweisungen in verschiedenen Dienstanweisungen.

Bei der Aufnahme von Krediten und kreditähnlichen Geschäften wird der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (34-48.05.01/02 – 8/14 vom 16.12.2014, geändert durch Runderlass vom 10.11.2023) angewandt. Weitere städtische Vorgaben sind nicht vorhanden.

Im Rahmen der Prüfungen ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Vorgaben nicht eingehalten wurden.

f) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ein zentrales Vertragsarchiv oder ein Vertragsmanagement besteht nicht, die Verträge werden in den jeweiligen Verwaltungsakten des zuständigen Amtes archiviert. Der Aufbau eines Vertragsmanagements wird, wie in den Vorjahren, angeregt, um so auch eine verwaltungsweite Übersicht über alle aktuellen langfristigen Verträge und die sich daraus ergebenden finanziellen und sonstigen Verpflichtungen zu erhalten.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?

Die Stadt Herzogenrath hat im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ein Leitbild (2005) für die Stadt entwickelt. Darüber hinaus wurden Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit erarbeitet. Aufgrund der durchgeführten Strukturanalyse im Jahr 2021 wurde im Jahr 2023 die Verwaltungsstruktur angepasst und es soll eine neue strategische Ausrichtung in der Zukunft erfolgen.

b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?

Wie oben aufgeführt, soll ein neues Leitbild im Rahmen der Strukturanalyse entwickelt werden.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?

Im Haushaltsplan werden Leistungen und allgemeine Ziele aufgeführt. Die Kennzahlen gemäß § 4 KomHVO werden seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht weiter ermittelt.

b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?

s. oben

c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planabweichungen?

s. oben

Fragenkreis 5: Controlling

a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

Mit der Einführung der Budgetierung im Jahr 1999 wurde durch den Rat ein Finanzcontrolling zur Kontrolle beschlossen. Zusätzlich wurde ein zweimaliges jährliches Finanzcontrolling in § 11 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung festgelegt.

Im Jahr 2023 erfolgte kein Finanzcontrolling.

Bei der Einbringung des Haushaltes 2023 in der Sitzung am 14.02.2023 (V/2023/022/341) wurde der Rat durch den Stadtkämmerer über die finanzielle Situation informiert.

b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?
s. o.

c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Ein eigenes Beteiligungscontrolling existiert derzeit nicht.

Fragenkreis 6: Kosten- und Leistungsrechnung

a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

Eine Kosten- und Leistungsrechnung existiert in den gebührenrechnenden Einrichtungen wie Abwasser- und Abfallbeseitigung, Kleinkläranlagen, Friedhofsgebühren, Straßenreinigung und den Rettungsdienstgebühren.

Weitere Leistungsverrechnungen erfolgen für die Arbeiten des Betriebshofes und dem Amt Informationstechnik. Hier werden die Kosten ermittelt und bei dem entsprechenden Bereich (z. B. Rathaus, Schule) als Leistungsverrechnung ausgewiesen. Ebenso werden den Vereinen, die städtische Gebäude nutzen, die anteiligen Energiekosten in Rechnung gestellt.

Weitere Entgelte werden bei der Verleihung von Gegenständen und der Vermietung von Räumen an Dritte eingenommen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine kostendeckende Berechnung der Entgelte.

b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf?

Durch die jährliche Gebührenermittlung und die durchgeführten Nachkalkulationen in den klassischen Gebührenbereichen ist eine regelmäßige Kontrolle der gebührenrechnenden Einrichtungen gewährleistet und die Information über die jeweilige Kostendeckung ist gegeben.

Insbesondere bei Leistungen an Dritte sollten die Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen überwacht werden.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein allumfassendes einheitliches Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Durch die Verwaltungsleitung werden aber Risiken analysiert, um frühzeitig geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Ebenfalls finden regelmäßige Verwaltungsvorstands- und Verwaltungskonferenzen statt, in denen über wesentliche Sachverhalte und Projekte informiert wird.

Die Liquiditätssicherheit wird durch die Stadtkasse kontrolliert, ebenso die Einhaltung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2023 (V/2023/100 – E01) mit 100 Mio. € beschlossen (§ 5 Haushaltssatzung). Eine Überschreitung im Jahr 2023 konnte im Rahmen der durchgeführten Prüfungen nicht festgestellt werden.

Die Stadt hat für den Datenschutz, die IT-Sicherheit und den Arbeitsschutz einen Beauftragten implementiert.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Es haben sich während der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Risiken nicht rechtzeitig erkannt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Es liegen Niederschriften zu den Verwaltungsvorstandssitzungen und Verwaltungskonferenzen vor.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine Anpassung erfolgte bisher nicht.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?

- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. antizipatives Hedging)?

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

c) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

d) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

e) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 8:
Die Stadt Herzogenrath hat im Jahr 2023 keine besonderen Finanzinstrumente eingesetzt oder tätigte Termingeschäfte, Optionen und Derivate. Entsprechende Regelungen wurden daher nicht festgelegt.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Im Jahresabschluss 2023 konnte weiterhin aufgrund der aufwendigen Ermittlungen der Werte für die Übertragung der Burg Rode dieser Sachverhalt nicht vollständig dargestellt werden. Es wurden lediglich Erinnerungswerte aktiviert und entsprechende Sonderposten passiviert.

Ansonsten ergaben sich im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 keine Hinweise, dass der Grundsatz der Vollständigkeit nicht beachtet wurde oder relevante Sachverhalte nicht abgebildet wurden. Dies erklärte auch der Bürgermeister mit seiner Vollständigkeitserklärung vom 03.02.2025.

b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

Die Prüfung ergab hierzu keine Anhaltspunkte.

c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

Die Haushaltsansätze werden durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Haushaltsansätze ermittelt und basieren auf Berechnungen oder Schätzungen. Verstöße konnten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Übrigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

Die Einnahmemöglichkeiten wurden im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen und Beiträge nicht vollständig ausgeschöpft, insbesondere bei den Trauerhallen und Verleihgegenständen werden keine kostendeckenden Entgelte erhoben.

Fragenkreis 10: Planungswesen

a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 84 GO NRW)?

Es existiert eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung. Die Mindestgliederung nach § 84 GO NRW und §§ 2 und 3 KomHVO entsprechend der durch Erlass empfohlenen Muster wurde eingehalten. Bei der Planung wurden die gesetzlichen Vorschriften der GO NRW eingehalten.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Bei der Eingabe der Buchungen erfolgt unmittelbar eine Mittelüberprüfung im Rahmen der gebildeten Deckungskreise, Überschreitungen werden somit sofort erkannt. Es besteht allerdings die Gefahr, dass aufgrund der großen Deckungskreise innerhalb der Budgets größere Überschreitungen erst zum Ende des Jahres erkannt werden. Die weitere Kontrolle über ein Finanzcontrolling erfolgte im Jahr 2023 nicht.

Ergeben sich Abweichungen für Folgejahre, werden diese bei der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Die Haushaltssatzung 2023 enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht dem Muster der Anlage 1 der Verwaltungsvorschrift Muster zur GO NRW und KomHVO NRW.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 12.06.2023 keine grundsätzlichen Bedenken gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erhoben.

b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?

Die Haushaltssatzung wurde nicht fristgerecht beschlossen und veröffentlicht (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Der zeitliche Ablauf stellt sich wie folgt dar:

	2023
Aufstellung Kämmerer	31.01.2023
Bestätigung Bürgermeister	01.02.2023
Zuleitung an den Rat (Ratssitzung)	14.02.2023
Bekanntgabe und Frist für Einwendungen der Einwohner (14 Tage)	15.02.2023
Beratung Haupt- und Finanzausschuss	28.03.2023
Beschluss des Rates	18.04.2023
Anzeige bei Aufsichtsbehörde (spätestens zum 30.11 des Vorjahres lt. § 80 V GO)	04.05.2023
Genehmigungsverfügung (mit Bedingung)	12.06.2023
Genehmigung Haushaltssicherungskonzept	kein HSK
öffentliche Bekanntmachung	14.06.2023

c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

Die Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung mussten bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Juni 2023 beachtet werden. Mit der Jahresabschlussverfügung für das Jahr 2022 vom 21.11.2022 wurde durch den Kämmerer auf die Beschränkungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW im Jahr 2023 hingewiesen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 wurden keine Verstöße gegen die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung festgestellt.

d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erstellt.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Der Haushaltsplan enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht den gesetzlichen Vorgaben nach § 79 GO NRW und § 1 Abs. 1 KomHVO. Die Gliederung ist nicht entsprechend § 4 KomHVO nach Produktbereichen, sondern nach den Produkten der Organisationsstruktur der Dezernate und Ämter ausgewiesen. Zusätzlich weist aber der Haushaltsplan die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichsebene nach § 4 KomHVO aus.

b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

Die ordentlichen Erträge schlossen mit 151,21 Mio. € ab und waren um 5,68 Mio. € höher als eingeplant. Insbesondere die Steuern und ähnliche Abgaben (+3,74 Mio. €) und die Kostenerstattungen und –umlagen (+2,21 Mio. €) fielen höher aus.

Die ordentlichen Aufwendungen waren ca. 4,91 Mio. € niedriger als im Haushaltsplan veranschlagt. Insbesondere die Personal- (-2,88 Mio. €) und Versorgungsaufwendungen (-1,27 Mio. €) sowie die Transferaufwendungen (-1,67 Mio. €) wurden unterschritten. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden aber mit 2,19 Mio. € überschritten.

Insgesamt schloss das Jahresergebnis nach Prüfung mit einem um 5,95 Mio. € reduzierten Fehlbetrag ab. Der Fehlbetrag betrug 0,64 Mio. €.

Weitere Erläuterung können dem Lagebericht und dem Prüfbericht entnommen werden.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts für das Jahr 2023 war nicht erforderlich.

b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

entfällt

c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

entfällt

Fragenkreis 14: Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden durch die zuständigen Ämter geplant und für den Haushalt angemeldet. Bei der Erstellung der Haushaltsplanung überprüft der Kämmerer die geplanten Investitionen, insbesondere ob diese finanzierbar und in ihrer Gesamtheit im Rahmen der Nettoneuverschuldung durchführbar sind.

Unterlagen entsprechend § 13 KomHVO (Bauzeitplan, Kostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsvergleich) lagen bei der Prüfung nicht vor.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgte anhand von Wertgutachten oder des Bodenrichtwerts bzw. des durch den Rat festgesetzten Quadratmeterpreises, Abweichungen hiervon wurden durch das Amt begründet.

Bei Anschaffungen und Baumaßnahmen erfolgte eine Kostenschätzung durch das Amt, insbesondere bei den Baumaßnahmen erfolgten teilweise Überschreitungen aufgrund der hohen Steigerung im Baubereich. Um die Angemessenheit der Preise bei Anschaffungen zu gewährleisten, wurden mindestens mehrere Angebote eingeholt, meist erfolgte hierzu eine öffentliche Ausschreibung auf der Plattform der Wirtschaftsregion Aachen. Darüber hinaus erfolgen viele Kleinaufträge über Hausmeisterverträge, die ebenfalls über vorher durchgeführte öffentliche Ausschreibungen vergeben wurden.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Bei Auftragsvergabe oberhalb von 5.000 € netto ist ein Bestellungskontrollblatt durch das zuständige Amt zu erstellen und die Vormerkung wird in der Finanzsoftware aufgenommen, so dass anhand des Auftrages eine Überwachung stattfindet.

Die Buchung des Bestellkontrollblatts und der anschließenden Rechnungen erfolgt zentral in der Kämmerei (A 20), so dass das Budget überwacht wird.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den Investitionsauszahlungen wurden 20,79 Mio. € ausgezahlt. Dies liegt um 24,86 Mio. € unterhalb des Ansatzes. Insbesondere die Auszahlungen für Baumaßnahmen wurden mit 22,08 Mio. € unterschritten. Gründe für die Unterschreitungen sind Bauzeitenverlängerungen und verspätete Umsetzung der Maßnahmen.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 15: Kredite

a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?

Der Stand der Investitionskredite stieg im Jahr 2023 um ca. 1,69 Mio. € auf 54,52 Mio. €. Es wurden keine neuen Investitionskredite aufgenommen, aber ein Teil des Liquiditätskredites aufgrund der neuen Fassung des § 89 Abs. 2 S. 2 GO NRW auf Kredite für Investitionen umgebucht (+3,69 Mio. €).

b) Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?

Im Jahr 2023 wurden keine Investitionskredite aufgenommen, auch nicht zur Umschuldung.

c) Wurden die Regelungen für Kredite nach § 86 GO NRW beachtet?

Es ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Regelungen nicht beachtet wurden.

d) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt eine Abfrage bei verschiedenen Banken. Die Bank, die zum Stichtag das jeweils günstigste Angebot offeriert, erhält den Zuschlag für die Aufnahme des Kredits.

Bei den Liquiditätskrediten werden Kreditlinien mit den bestehenden Girokonten über Kontokorrentkredit jährlich vereinbart, hier erfolgen im Rahmen des Schuldenmanagements Umbuchungen auf den jeweils günstigeren Kontokorrentkredit. Darüber hinaus wurde ein fester Liquiditätskredit von 15 Mio. € bei der NRW Bank aufgenommen, der bis zum 08. Februar 2023 einen Zinsertrag (Negativzinsen) einbrachte, seitdem sind aber Zinsaufwendungen zu zahlen.

Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement erfolgt nach dem oben aufgeführten Sachverhalt.

Fragenkreis 16: Liquidität

a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle wird im Rahmen der Liquiditätsplanung durch die Leitung der Stadtkasse durchgeführt.

b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?

Ja, die Kredite zur Liquiditätssicherung haben sich zum Vorjahr um 15,76 Mio. € erhöht und belaufen sich am 31.12.2023 auf 37,08 Mio. €, dies nach Bereinigung des Bestandes für die Zwischenfinanzierung der Investitionen von 3,69 Mio. €.

In den Liquiditätskrediten ist der konsumtive Kredite „Gute Schule 2020“ mit 0,58 Mio. € enthalten, dieser wird nicht durch die Stadt getilgt, sondern durch das Land NRW.

d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

Der in der Satzung über die Festsetzung des Kredites zur Liquiditätssicherung festgelegte Höchstbetrag von 100 Mio. € wurde nicht überschritten.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?

Eine Dienstanweisung über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie den Abschluss von Vergleichen ist vorhanden. Die aktuelle Fassung ist aus dem Jahr 2006.

b) Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die kurzfristigen Forderungen (unter 1 Jahr) sind zum Vorjahr um 1,83 Mio. € gestiegen und lagen bei 14,69 Mio. €. Berücksichtigt man die Forderungen zwischen 1 und 5 Jahren sowie die Forderungen aus sonstigen Vermögensgegenstände (Ansprüche der Stadt gegen Dritte) mit, sind 15,78 Mio. € offen.

Durch die Dienstanweisung Finanzbuchhaltung ist die Stadtkasse angewiesen, ausstehende Beträge einmal monatlich zu mahnen und entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Dies sollte konsequent durchgeführt werden, um den Forderungsbestand zu reduzieren. Die Dienstanweisung Finanzbuchhaltung wurde zum 29.01.2025 an die aktuelle Gesetzeslage angepasst.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?

Die Stadt hat eine Vergabeordnung. Diese wurde im Jahr 2021 grundlegend neugefasst und orientiert sich an der Mustervergabeordnung der gpaNRW. Am 19.03.2021 trat die neue Vergabeordnung in Kraft (s. V/2021/456).

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, die Wirtschaftlichkeit der Preise zu gewährleisten und mehrere Angebote einzuholen. Bei Direktaufträgen sind die Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit auch ohne Vergabeverfahren zu beachten und zu bestätigen.

Im Baubereich werden regelmäßig Hausmeisterverträge für verschiedene Gewerke im Rahmen eines Teilnehmerwettbewerbs ausgeschrieben, so dass kleinere Aufträge über diese abgewickelt werden.

c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?

Verstöße gegen die bestehenden Vergaberegelungen waren nicht erkennbar bzw. Abweichungen wurden begründet.

Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Gebühren für die kostenrechnenden Bereiche werden jährlich erstellt und der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung zur Prüfung vor dem Beschluss des Rates vorgelegt.

b) Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und –unterdeckungen festgestellt werden können?

In den Gebührenbereichen Abwasser, Abfall, Bestattung, Straßenreinigung und Rettungsdienstgebühren erfolgt eine regelmäßige Nachkalkulation der Gebühren.

Gemäß den gesetzlichen Regelungen wurden Gebührenüberschüsse in den folgenden Kalkulationen berücksichtigt, aber auch die Fehlbeträge flossen in die nachfolgenden Kalkulationen ein.

c) Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?

Die SachbearbeiterInnen prüfen regelmäßig die Gebührensatzungen auf rechtliche Änderungen, zumal die Gebührensätze im Bereich Abwasser, Abfall, Bestattung, Straßenreinigung und Rettungsdienstgebühren und somit die Satzungen jährlich durch den Rat beschlossen werden.

d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Es gab keine Anhaltspunkte.

e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2023 ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Beiträge nicht zeitnah und vollständig erhoben wurden. Ausstehende Zahlungen werden durch die Stadtkasse im Rahmen der Vollstreckung verfolgt.

Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Stadt Herzogenrath hat als Ansprechpartner eine Korruptionsschutzbeauftragte bestellt. Darüber hinaus ist grundsätzlich ein 4-Augen-Prinzip bei Auszahlungen vorgeschrieben.

b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Geschenken?

Die internen Regelungen sind in den folgenden Dienstanweisungen festgelegt:
- Dienstanweisung „Zur Korruptionsprävention und –bekämpfung“
- Dienstanweisung „Zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken“
- Dienstanweisung „Zum Umgang mit Sponsoring, Spenden und mäzenatischen Schenkungen“

c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?

Im Jahr 2023 wurde kein Sachverhalt an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat/Kreistag unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

Ein Finanzcontrolling wurde dem Rat im Jahr 2023 nicht vorgelegt. Über die finanzielle Situation hat der Kämmerer bei der Haushaltseinbringung unterrichtet.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen (>40.000 €) sind nach § 9 Nr. 3 der Haushaltssatzung durch den Rat zu genehmigen, sofern diese nicht über den Deckungskreis des Budgets aufgefangen werden können. Geringere Beträge genehmigt der Kämmerer, diese werden aber ab einem Betrag von 3.000 € quartalsmäßig dem Rat zur Kenntnis gegeben. Dies erfolgte für das Jahr 2023 mit den Vorlagen V/2023/269 am 20.07.2023, V/2023/383 am 24.10.2023 und V/2024/044 am 06.02.2024.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

s. bei Punkt 21 a)

c) Wurde der Rat/Kreistag über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Soweit erkennbar werden der Rat bzw. der Fachausschuss über wesentliche Vorgänge angemessen unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nicht festgestellt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit der Aufgabenerfüllung

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-,

Finanz- und Ertragslage

a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z. B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?

Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

Die Eigenkapitalquote 1 lag zu Beginn der Umstellung auf NKF bei 44,43 % bzw. bei der Eigenkapitalquote 2 bei 75,31%. In den Jahren 2009 bis 2011 stiegen die Quoten bis zum höchsten Stand 2010 auf 47,61 % bzw. 78,16 %, auch aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen, an. Nachdem diese im Jahr 2012 eingebrochen sind, sank die Eigenkapitalquote kontinuierlich. Im Jahr 2023 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 29,4 % und die

Eigenkapitalquote 2 bei 55,7 %. Die Eigenkapitalquoten 1 und 2 sinken somit auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 2008, so dass die Finanzierung über Fremdkapital stetig steigt.

Die kurzfristige Verbindlichkeitenquote ist im Jahr 2023 auf 13,3 % gestiegen. Dies spiegelt sich auch in den höheren Liquiditätskrediten in 2023 wieder. Bei der Eröffnungsbilanz betrug die Quote 4,68 %.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist im Jahr 2023 leicht gestiegen und liegt bei 95,3 % (Vorjahr: 92,6 %), die ordentlichen Erträge im Jahr 2023 reichten aber nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus (Fehlbetrag ca. 7,44 Mio. €). Durch die außerordentlichen Erträge aufgrund der Aktivierung der Schäden aus der COVID-Pandemie und des Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie durch das positive Finanzergebnis liegt der Jahresfehlbetrag nur bei 0,64 Mio. €.

Die Personalintensität ist auf 22,8 % angestiegen, die Aufwendungen haben sich zum Vorjahr um 2,05 Mio. € erhöht. Der Personalbestand im Jahr 2023 stieg um 24,68 Vollzeitstellen (Stand 30.06 d. Jahres; mit Auszubildenden).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist im Jahr 2023 bei 11,3 % stagniert. In absoluten Zahlen ergab sich eine Steigerung zum Vorjahr von 0,52 Mio. €.

Die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen (80,57 Mio. €), sind auf 50,2 % (Vorjahr: 50,6 %) gesunken, in absoluten Zahlen aber um 2,67 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsquote ist auf 189,5 % gesunken (Vorjahr 202,2 %), trotzdem erfolgte im Jahr 2023 ein Vermögensaufbau, da die Abgänge und Abschreibungen niedriger als die Neuinvestitionen waren.

Insgesamt spiegeln die Kennzahlen die Eigenkapitalverschlechterung durch den Jahresfehlbetrag von 0,64 Mio. € wider.

Weitere Informationen sind dem Prüfbericht Punkt 6 zu entnehmen.

c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?

Für einen interkommunalen Vergleich wurden die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (IST-Werte) der gpaNRW für mittlere kreisangehörige Kommunen Vergleichsjahr 2019 (Stand 17.01.2022) herangezogen, da keine aktuelleren Zahlen zur Verfügung stehen. Die Wertung der örtlichen Prüfung ist dem Bericht (Pkt. 6) zu entnehmen.

Da die Vergleichszahlen sowohl vor der COVID-19 Pandemie als auch vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ermittelt wurden, ist die Aussagekraft des Vergleiches eingeschränkt.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Vermögen, insbesondere Grundstücke, die kurzfristig zum Verkauf anstehen, wurden unter der Bilanzposition „Grundstücke zur Wiederveräußerung“ aktiviert. Weiteres nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht soweit erkennbar nicht.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände des nicht betriebsnotwendigen Vermögens sind nicht auffallend.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 24: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur der Stadt besteht zu 29,5 % (Vorjahr: 30,8 %) aus Eigenkapital und der Anteil der Sonderposten beträgt 27,0 %, sodass das sogenannte wirtschaftliche Eigenkapital bei 56,4 % (Vorjahr: 58,9 %) liegt. Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten betrugen zum 31.12.2023 54,52 Mio. € bzw. 12,7 %.

Die Stadt finanziert die Investitionen über Zuwendungen Dritter oder über Kredite.

b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung schließt mit einem negativen Saldo von 4,63 Mio.€ (Vorjahr: - 5,76 Mio. €) ab. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken somit nicht die notwendigen Auszahlungen. Auch der Saldo aus Investitionstätigkeit schließt mit einem Fehlbetrag von 13,71 Mio. € ab (Vorjahr: - 12,26 Mio. €) ab. D. h. die investiven Einzahlungen decken nicht die investiven Auszahlungen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit 17,66 Mio. € positiv, dies ist bedingt durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Zum 31.12.2023 lag der Liquiditätskredit bei 37,08 Mio. € und die Investitionskredite bei 54,52 Mio. €.

Die Finanzlage hat sich zum Vorjahr verschlechtert, die Liquiditätskredite und Investitionskredite sind um insgesamt 17,45 Mio. € gestiegen. Gleichzeitig sind die liquiden Mittel um 1,71 Mio. € gesunken.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge stellen mit 112,79 Mio. € einen wichtigen Finanzierungsanteil für die Stadt Herzogenrath dar. Neben den investiven Maßnahmen werden auch konsumtive Zuwendungen und allgemeine Umlagen akquiriert.

Anhaltspunkte, dass die mit diesen Mitteln verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden, ergaben sich zum Stichtag nicht.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

Die Ausgleichsrücklage wurde im Jahr 2018 aufgebraucht und die Fehlbeträge wurden in den folgenden Jahren über die allgemeine Rücklage gedeckt.

Insgesamt erfolgte seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Vermögensverzehr in Höhe von 60,76 Mio. € (2022: 60,12 Mio. €). Die Eigenkapitalquote 1 ist kontinuierlich gesunken. Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen der Haushaltsplanung ist ein weiterer Eigenkapitalverzehr geplant. Aufgrund der derzeitigen Höhe der allgemeinen Rücklage besteht aber kurzfristig nicht die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung. Langfristig wird die allgemeine Rücklage aber aufgezehrt werden, wenn dem Eigenkapitalverlust nicht entgegengewirkt wird.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?

Im Jahr 2023 haben die ordentlichen Erträge nicht die ordentlichen Aufwendungen decken können. Es entstand ein Fehlbetrag von 7,44 Mio. €.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Im Jahr 2023 beeinflussten der Ukraine Krieg mit der Energiekrise, die gestiegenen Baupreise und der Flüchtlingsstrom weiterhin den städtischen Haushalt. Zusätzlich wurden die Zinssätze für Kredite erhöht, so dass auch dies den städtischen Haushalt belastete. Mit der Isolierung für die COVID-19-Pandemie und die kriegsbedingten Schäden wurden seit Beginn der Isolierungsmöglichkeit insgesamt 18,35 Mio. € (2022: 13,48 Mio. €) isoliert.

Weitere entscheidende einmalige Vorgänge prägten das Jahresergebnis nicht.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Im Jahr 2023 ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

Im Berichtsjahr hat sich ein Jahresfehlbetrag ergeben. Es wird auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.

b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?

Auf die o. a. Ausführungen wird verwiesen.

Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?

Im Jahr 2023 schloss der Haushalt mit einem Fehlbetrag von 0,64 Mio. € ab. Dieser ist um 5,45 Mio. € niedriger ausgefallen als in der Planung prognostiziert. Dieses Ergebnis konnte aber nur erzielt werden, da die ermittelten Belastungen aufgrund des Krieges und der COVID-19-Pandemie als außerordentlicher Ertrag (4,87 Mio. €) berücksichtigt wurden.

Die Planung der zukünftigen Haushaltsjahre zeigt, dass für die folgenden Jahre 2024 bis 2028 weitere strukturelle Defizite geplant sind, zumal eine weitere Isolierung der COVID-19 und der Kriegsschäden ab 2024 nicht mehr erlaubt ist. Aufgrund dessen sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage bzw. zur Einsparung von Aufwendungen unabdingbar.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern?

Im Jahr 2021 wurden durch den Rat am 29.06.2021 (V/2021/333) Eckpunkte und Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Diese Regelungen gelten für die Mittelanmeldung des Haushaltsplanes 2022 ff. Insbesondere sollen neue Investitionsmaßnahmen auf die Notwendigkeit und zeitliche Dringlichkeit überprüft werden. Zudem soll der § 13 Abs. 2 KomHVO (Kostenberechnung, Baupläne etc.) bei neuen Investitionsmaßnahmen strikt eingehalten werden. Neue freiwillige Leistungen sollen nur übernommen werden, wenn andere wegfallen bzw. reduziert werden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transfer und sonstige ordentliche Aufwendungen sollen auf den Ansatz 2021 gedeckelt werden. Zu-

dem wurde im Jahr 2023 geplant, ein freiwilliges Haushaltsicherungskonzept (V/2023/100-E01) aufzustellen. Für den Doppelhaushalt 2024 /2025 wurden bei der Haushaltsberatung Konsolidierungsmaßnahmen durch die Verwaltung vorgelegt und durch den Rat beraten und mit der Haushaltssatzung beschlossen.

Das strukturelle Defizit zeigt aber, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um den Eigenkapitalverzehr zu stoppen, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Isolierungen nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz nicht über das Jahr 2023 erfolgen dürfen und somit ein wesentlich höheres Defizit für die Jahre 2024 ff prognostiziert wird. Zusätzlich muss ab dem Jahr 2026 die Abschreibung der Bilanzierungshilfe oder die Buchungen gegen die allgemeine Rücklage erfolgen und somit wird sich das Defizit erhöhen bzw. das Eigenkapital reduzieren.

Definition der Kennzahlen

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge) x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage}}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen (Zugänge +Zuschreibung) X 100}}{\text{(Abgänge Anlagevermögen + Abschreibungen Anlagevermögen)}}$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen belastet wird.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahlen zur Ertragslage

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Im interkommunalen Vergleich dient die Kennzahl dazu, den Teil der Aufwendungen, der üblicherweise für Personal aufgewendet wird, zu ermitteln.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl stellt dar, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Kennzahlen zur Finanzlage

Anlagendeckungsgrad 2

$$= \frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge + langfristiges Fremdkapital) X 100}}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad 2 100 betragen.

Liquidität des 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel + Kurzfristige Forderungen x 100}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl stellt zum Stichtag dar, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Stichtag gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Durch diese Kennzahl wird die Belastung aus Finanzaufwendungen deutlich, die zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.