



Vorlage		Drucksachen-Nr: V/2020/111	
Erstellt durch: Amt 20 - Kämmerei		Status: öffentlich	
Entwurf des Jahresabschlusses 2019			
Beratungsfolge:		TOP:	
Datum	Gremium	Einst.	Ja
23.06.2020	Rat der Stadt Herzogenrath	Nein	Enth.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Herzogenrath nimmt den Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zur Kenntnis und leitet ihn zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss weiter.

Sachverhalt:

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

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2019 wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW am 19.03.2020 durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt. Er weist im Wesentlichen folgende Ergebnisse aus:

A) Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt wie folgt ab:

Ordentliche Erträge	132.586.489,60 €
zzgl. Finanzerträge	2.202.290,92 €
abzgl. Ordentliche Aufwendungen	-137.569.115,86 €
<u>abzgl. Finanzaufwendungen</u>	<u>-719.457,40 €</u>
Jahresfehlbetrag	-3.499.792,74 €

Gemäß der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 war bei Gesamterträgen von 136.151.000,00 € und Gesamtaufwendungen von 139.448.000,00 € ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 3.297.000,00€ geplant.

Gegenüber der Haushaltsplanung liegt somit eine Verschlechterung in Höhe von 202.792,74 € vor.

Die einzelnen Erläuterungen sind dem als Anlage beigefügten Entwurf des Jahresabschlusses 2019 zu entnehmen.

B) Finanzrechnung

Die Finanzrechnung 2019 weist folgendes Ergebnis aus:

Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.700,52 €
zzgl. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	547.370,66 €
<u>abzgl. Bestand an fremden Finanzmitteln</u>	<u>-179.050,93 €</u>
Liquide Mittel	1.560.020,25 €

Die Haushaltsplanung 2019 sah einen Bestand an Liquiden Mitteln i.H.v. -36.559,99 € vor. Es ergibt sich somit eine Verbesserung von 1.596.580,24 €.

Die Kredite zur Liquiditätssicherung sind um 10.480.130,54 € auf nunmehr 27.535.130,54 € gestiegen.

C) Schlussbilanz

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 367.992.710,79 € ab und liegt damit 2.279.497,34 € unter dem Wert des Vorjahres.

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

Eigenkapital zum 01.01.2019	133.103.341,63 €
abzgl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage in 2019	-21.623,48 €
<u>abzgl. Jahresfehlbetrag 2019</u>	<u>-3.499.792,74 €</u>
Eigenkapital zum 31.12.2019	129.581.925,41 €

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

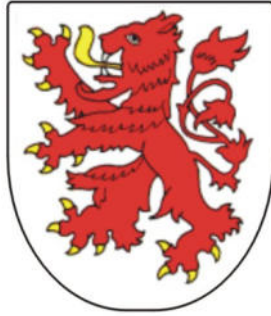
Rechtliche Grundlagen:

§§ 95, 96, 101 GO NRW

Anlagen:

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

Stadt Herzogenrath



Entwurf des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2019

Aufstellung des Entwurfs am 19.03.2020 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW
Die Aufstellung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 19.03.2020 gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW
Die Bestätigung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2019

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen	5
Teilrechnungen nach Produkten	59
Anhang	292
Anlagenspiegel	345
Sonderpostenspiegel	346
Forderungsspiegel	347
Verbindlichkeitspiegel	348
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	349
Rückstellungsspiegel	350
Eigenkapitalsspiegel	351
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	352
Lagebericht mit Personenangaben nach § 95 Abs. 2 GO	353

Produktplan

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

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

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

Bilanz zum 31.12.2019

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
1. Anlagevermögen	348.405.437,73	341.926.590,77	1. Eigenkapital	129.581.925,41	133.103.341,63
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	186.848,99	60.973,90	1.1 Allgemeine Rücklage	133.078.670,60	134.738.270,05
1.2 Sachanlagen	310.780.864,67	304.809.247,27	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	23.096.840,00	22.568.330,49	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1.710.097,40
1.2.1.1 Grünflächen	17.720.356,37	18.049.924,32	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.499.792,74	-3.348.072,37
1.2.1.2 Ackerland	1.549.792,65	1.610.375,40	2. Sonderposten	111.772.613,09	114.435.921,09
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.872.159,74	1.976.038,95	2.1 für Zuwendungen	99.312.282,64	101.108.666,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.954.531,24	931.991,82	2.2 für Beiträge	10.946.209,60	11.370.683,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	145.252.379,70	146.911.398,27	2.3 für den Gebührenaussgleich	153.936,11	560.759,68
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	10.798.120,99	8.202.831,25	2.4 Sonstige Sonderposten	1.360.184,74	1.395.811,84
1.2.2.2 Schulen	79.185.799,74	81.763.886,72	3. Rückstellungen	57.178.277,91	54.739.117,64
1.2.2.3 Wohnbauten	2.975.728,30	3.552.240,10	3.1 Pensionsrückstellungen	51.393.138,99	49.461.892,99
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	52.292.730,67	53.392.440,20	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	205.191,02	232.009,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen	121.270.234,28	124.807.877,07	3.4 Sonstige Rückstellungen	5.579.947,90	5.045.215,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.877.499,69	24.663.021,69	4. Verbindlichkeiten	60.082.438,05	54.405.214,05
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.352.496,09	2.424.600,68	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	16.730.232,46	19.207.343,94
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	50.260.448,23	51.458.213,90	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	16.730.232,46	19.207.343,94
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	43.771.861,97	46.253.506,68	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.535.130,54	17.055.000,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.928,30	8.534,12	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	44.546,93	55.683,67
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.142,82	11,00	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	3.538.777,24	3.068.308,83
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	121.527,19	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.236.647,76	1.394.859,81
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.358.168,01	3.633.485,16	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.236.647,76	1.394.859,81
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.361.658,70	3.054.538,41	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.185.049,78	1.724.905,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.313.913,97	3.712.079,68	4.8 Erhaltene Anzahlungen	9.812.053,34	11.899.112,03
1.3 Finanzanlagen	37.437.724,07	37.056.369,60	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	1.635.728,00	847.344,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	158.001,00	150.001,00	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	8.120.683,74	11.039.153,63
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	55.641,60	12.614,40
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.261.635,43	886.296,89	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.377.456,33	9.029.619,04
1.3.5 Ausleihungen	430.568,93	432.553,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	430.568,93	432.553,00			
2. Umlaufvermögen	14.264.511,53	18.568.092,14			
2.1 Vorräte	56.583,74	54.672,97			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	56.583,74	54.672,97			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	12.647.907,54	17.321.718,65			
2.2.1 Öff.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferlstg.	10.368.416,57	14.059.902,21			
2.2.1.1 Gebühren	634.064,49	762.499,15			
2.2.1.2 Beiträge	2.605,87	4.905,87			
2.2.1.3 Steuern	2.454.005,76	2.076.299,97			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.553.191,08	5.313.289,78			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	1.724.549,37	5.902.907,44			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	49.658,70	117.416,34			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	43.853,19	29.754,57			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	166,46	19.580,52			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.639,05	68.081,25			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	342.938,48	707.017,05			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.886.893,79	2.437.383,05			
2.4 Liquide Mittel	1.560.020,25	1.191.700,52			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.322.761,53	5.218.530,54			
SUMME AKTIVA	367.992.710,79	365.713.213,45	SUMME PASSIVA	367.992.710,79	365.713.213,45

Herzogenrath, den 19.03.2019

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	60.979.944,18	61.477.859,42		60.751.430,65	-726.428,77	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.307.756,94	41.198.875,57		37.211.200,35	-3.987.675,22	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.726.869,11	1.215.208,30		1.205.687,24	-9.521,06	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.194.788,37	21.447.402,77		20.361.665,68	-1.085.737,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.245.618,02	2.314.502,00		2.273.985,94	-40.516,06	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.703.150,13	4.994.610,00		4.270.235,08	-724.374,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.173.196,06	5.166.241,12		5.984.066,31	817.825,19	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	398.067,72	300.000,00		526.307,58	226.307,58	
09	+/- Bestandsveränderungen	8.473,70			1.910,77	1.910,77	
10	= Ordentliche Erträge	127.737.864,23	138.114.699,18		132.586.489,60	-5.528.209,58	
11	- Personalaufwendungen	26.971.231,72	30.148.942,00		28.207.440,59	-1.941.501,41	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.432.104,00		2.625.713,31	193.609,31	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	13.858.746,85	17.172.010,11		13.860.713,40	-3.311.296,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.028.856,17	11.693.665,82		11.373.540,03	-320.125,79	
15	- Transferaufwendungen	71.817.129,69	73.960.249,34		73.153.687,75	-806.561,59	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.476.514,60	7.870.827,91		8.348.020,78	477.192,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.438.857,59	143.277.799,18		137.569.115,86	-5.708.683,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-4.700.993,36	-5.163.100,00		-4.982.626,26	180.473,74	
19	+ Finanzerträge	2.224.322,03	2.616.400,00		2.202.290,92	-414.109,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	871.401,04	750.300,00		719.457,40	-30.842,60	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.352.920,99	1.866.100,00		1.482.833,52	-383.266,48	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.499.792,74	-202.792,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.499.792,74	-202.792,74	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.348.072,37	-3.297.000,00		-3.499.792,74	-202.792,74	

Herzogenrath, den 19.03.2019

aufgestellt:


 Hubert Philippengracht
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


 Christoph von den Driesch
 Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	62.230.120,35	60.943.322,58		59.681.509,33	-1.261.813,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.323.558,18	33.355.261,87		31.256.894,31	-2.098.367,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	907.445,60	1.230.940,30		1.023.640,04	-207.300,26	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.619.464,41	20.687.078,34		19.782.121,49	-904.956,85	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531.325,77	2.314.502,00		2.185.122,76	-129.379,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.670.562,00	4.789.700,00		4.442.478,14	-347.221,86	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.996.955,65	3.611.200,00		3.356.377,40	-254.822,60	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.797.504,48	2.616.400,00		2.788.646,79	172.246,79	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.076.936,44	129.548.405,09		124.516.790,26	-5.031.614,83	
10	- Personalauszahlungen	23.130.819,91	26.392.600,00		24.365.769,13	-2.026.830,87	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.227.000,00		2.532.889,36	305.889,36	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	13.707.473,25	17.362.069,81		15.290.801,05	-2.071.268,76	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	871.813,45	750.300,00		742.869,82	-7.430,18	
14	- Transferzahlungen	72.167.716,20	73.633.773,73		73.431.581,08	-202.192,65	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.568.184,97	7.350.038,52		6.230.785,96	-1.119.252,56	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.656.478,86	127.715.782,06		122.594.696,40	-5.121.085,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	7.420.457,58	1.832.623,03		1.922.093,86	89.470,83	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.843.773,05	13.211.623,01		6.033.096,15	-7.178.526,86	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	74.495,60	379.495,12		630.214,00	250.718,88	
20	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Finanzanl.						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	26.678,98	7.000,00		61.167,20	54.167,20	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.226,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950.173,93	13.602.318,13		6.725.767,11	-6.876.551,02	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	617.946,73	6.363.628,13		1.965.147,08	-4.398.481,05	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.938.279,88	18.273.197,12		11.834.840,60	-6.438.356,52	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.985.993,42	4.307.341,52		1.982.754,83	-2.324.586,69	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	8.000,00		8.000,00		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	72.853,76	1.114.062,74		371.222,51	-742.840,23	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		14.579,99		14.579,99		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.715.073,79	30.080.809,50		16.176.545,01	-13.904.264,49	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.764.899,86	-16.478.491,37		-9.450.777,90	7.027.713,47	
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 und 31)	4.655.557,72	-14.645.868,34		-7.528.684,04	7.117.184,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	183.458,50	17.500.200,00		933.380,99	-16.566.819,01	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	15.755.000,00	50.000.000,00		76.450.000,00	26.450.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	1.019.924,86	3.362.500,00		3.357.326,29	-5.173,71	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	19.700.000,00	50.000.000,00		65.950.000,00	15.950.000,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.781.466,36	14.137.700,00		8.076.054,70	-6.061.645,30	
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32 und 37)	-125.908,64	-508.168,34		547.370,66	1.055.539,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.144.705,21	521.840,01		1.191.700,52	669.860,51	

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung 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
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	172.903,95	-50.231,66		-179.050,93	-128.819,27	
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	1.191.700,52	-36.559,99		1.560.020,25	1.596.580,24	

Herzogenrath, den 19.03.2019

aufgestellt:


 Hubert Philippengracht
 1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


 Christoph von den Driesch
 Bürgermeister

Jahresabschluss 2019

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						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.614,44	430.786,02		350.723,06	-80.062,96	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.832,12	14.586,34		18.830,59	4.244,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.465,95	322.700,00		436.427,04	113.727,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.610,37	242.110,00		477.581,79	235.471,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.394,54	1.272.171,58		1.518.085,68	245.914,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.914,97	250.000,00		333.060,20	83.060,20	
09	+/- Bestandsveränderungen	5.816,35					
10	= Ordentliche Erträge	2.246.648,74	2.532.353,94		3.134.708,36	602.354,42	
11	- Personalaufwendungen	8.321.737,64	9.295.551,65		8.704.769,04	-590.782,61	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.432.104,00		2.625.713,31	193.609,31	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.355.331,07	3.206.636,75		2.612.707,74	-593.929,01	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	477.988,83	807.869,48		796.398,55	-11.470,93	
15	- Transferaufwendungen	30.860,41	28.600,00		29.413,50	813,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.625,41	1.638.386,02		1.378.809,08	-259.576,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.618.921,92	17.409.147,90		16.147.811,22	-1.261.336,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-12.372.273,18	-14.876.793,96		-13.013.102,86	1.863.691,10	
19	+ Finanzerträge	17.112,08	22.000,00		22.838,18	838,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087,47	3.000,00		2.025,56	-974,44	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.024,61	19.000,00		20.812,62	1.812,62	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-12.357.248,57	-14.857.793,96		-12.992.290,24	1.865.503,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.357.248,57	-14.857.793,96		-12.992.290,24	1.865.503,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.351.631,58	3.548.900,00		3.452.863,33	-96.036,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	858.359,83	934.200,00		913.432,69	-20.767,31	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.863.976,82	-12.243.093,96		-10.452.859,60	1.790.234,36	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-9.863.976,82	-12.243.093,96		-10.452.859,60	1.790.234,36	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.813,97					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036,62	6.272,68		1.289,75	-4.982,93	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	347.157,39	322.700,00		421.576,95	98.876,95	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.926,20	37.200,00		74.597,30	37.397,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen	231.479,46	236.500,00		214.451,70	-22.048,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,82	22.000,00		24.658,68	2.658,68	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	681.467,46	624.672,68		736.574,38	111.901,70	
10	- Personalauszahlungen	6.830.542,05	7.559.000,00		6.751.658,39	-807.341,61	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.227.000,00		2.532.889,36	305.889,36	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.339.758,07	3.206.723,09		2.813.656,60	-393.066,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.087,47	3.000,00		2.025,56	-974,44	
14	- Transferzahlungen	28.513,50	28.600,00		34.413,50	5.813,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.055.743,47	1.633.417,07		1.305.903,23	-327.513,84	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.467.115,64	14.657.740,16		13.440.546,64	-1.217.193,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-11.785.648,18	-14.033.067,48		-12.703.972,26	1.329.095,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.459,31	4.584.594,33		113.347,92	-4.471.246,41	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	34.330,00	319.495,12		601.214,00	281.718,88	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	21.870,00			15.840,00	15.840,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	217.659,31	4.904.089,45		730.401,92	-4.173.687,53	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	535.867,85	5.747.265,11		1.729.483,32	-4.017.781,79	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.928.813,67	12.501.916,64		10.424.418,54	-2.077.498,10	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	154.709,16	681.267,79		61.826,35	-619.441,44	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	26.203,69	195.000,00		70.000,00	-125.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.645.594,37	19.125.449,54		12.285.728,21	-6.839.721,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.427.935,06	-14.221.360,09		-11.555.326,29	2.666.033,80	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I114ABH005 Kunstrasenplatz Straß 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-6.500,00 6.500,00			
I134ABH001 Notstromversorgung hauptamtl. Feuerwache 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.195,58 4.195,58			
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00
I144LIZ003 Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		196.367,79 196.367,79		196.367,79 196.367,79
I146BUG001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.022,73 5.022,73			
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.506.138,52 1.506.138,52	386.992,75 386.992,75	523.038,48 523.038,48	-136.045,73 -136.045,73
I154TEA001 Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	353.055,41 353.055,41	2.884.000,00 2.756.000,00 5.640.000,00	7.320.301,71 113.347,92 7.433.649,63	-4.436.301,71 2.642.652,08 -1.793.649,63
I164BEV005 Tourismusförderung Burg Rode 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00 103.500,00 115.000,00		11.500,00 103.500,00 115.000,00
I164BUG008 B & G Tourismusförderung Burg Rode 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.500,00 31.500,00 35.000,00		3.500,00 31.500,00 35.000,00
I164GEB001 Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-135.140,58 150.000,00 14.859,42		-135.140,58 150.000,00 14.859,42
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.295,47 96.295,47	-76.294,37 -76.294,37	23.827,22 23.827,22	-100.121,59 -100.121,59
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	356.718,06 154.959,31 511.677,37	50.000,00 50.000,00	6.174,00 6.174,00	43.826,00 43.826,00
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.925,96 36.925,96	197.874,36 197.874,36	87.319,42 87.319,42	110.554,94 110.554,94
I1765ABA14 Brandmeldeanlage Obdach Bierstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.904,70 27.904,70			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.484,25 24.484,25	-119.500,00 -119.500,00	6.873,25 6.873,25	-126.373,25 -126.373,25
I1765ABH02 Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.687,88 56.687,88			
I1765ABH03 Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.169,97 49.169,97			
I1765ABH04 Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl	59.627,66			

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.627,66			
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	3.621,20	23.100,00	7.084,32	16.015,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00		14.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.621,20	37.500,00	7.084,32	30.415,68
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	97.554,62	208.300,00	19.705,64	188.594,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.554,62	208.300,00	19.705,64	188.594,36
I1837ABA04 Atemluftkompressor	37.988,77		7.778,17	-7.778,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.988,77		7.778,17	-7.778,17
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	290.566,54	500,00	13.712,50	-13.212,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290.566,54	500,00	13.712,50	-13.212,50
I1861GRU02 Grunderwerb Ackerland	37.852,43			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.852,43			
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	53.855,21			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	53.855,21			
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	136.607,87			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	136.607,87			
I1865ABA03 Herstellungskosten NW-Räume Europaschule		16.000,00		16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00		16.000,00
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenzmühle		250.000,00	37.295,96	212.704,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	37.295,96	212.704,04
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	40.077,03	1.140.000,00	229.891,47	910.108,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.077,03	1.500.000,00	229.891,47	1.270.108,53
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	84.165,49	200.000,00	17.450,19	182.549,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.165,49	200.000,00	17.450,19	182.549,81
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	8.011,09	70.000,00	6.063,05	63.936,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.011,09	70.000,00	6.063,05	63.936,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide		600.000,00	606.489,23	-6.489,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	606.489,23	-6.489,23
I1865ABH10 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	3.092,81	1.650.000,00	1.034.180,80	615.819,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.092,81	1.650.000,00	1.034.180,80	615.819,20
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein		50.000,00	9.805,60	40.194,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.805,60	40.194,40
I1865BEV21 Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkenzmühle		65.000,00		65.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		65.000,00		65.000,00
I1910GWG01 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		73.100,00		73.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		73.100,00		73.100,00
I1912GWG02 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		500,00	8.970,25	-8.470,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500,00	8.970,25	-8.470,25
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		811.354,24	988.040,96	-176.686,72
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		690.000,00		690.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.501.354,24	988.040,96	513.313,28
I1963GEB14 Gebäude des Umlaufvermögens		483.645,76		483.645,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		483.645,76		483.645,76

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		746.265,52 746.265,52	1.681,82 1.681,82	744.583,70 744.583,70
I1963GRU03 Grunderwerb Waldflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.539.140,17 1.539.140,17	247.180,53 247.180,53	1.291.959,64 1.291.959,64
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00 100.000,00	120.000,00 120.000,00	-20.000,00 -20.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		272.845,84 300.000,00 572.845,84	338.250,00 338.250,00	-65.404,16 300.000,00 234.595,84
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		340.154,16 340.154,16		340.154,16 340.154,16
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		68.632,21 68.632,21	60.772,41 60.772,41	7.859,80 7.859,80
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	64.590,55 64.590,55	85.409,45 85.409,45
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.313,70 4.313,70	300.000,00 300.000,00	28.218,57 28.218,57	271.781,43 271.781,43
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenismühle 6 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	5.373,96 5.373,96	44.626,04 44.626,04
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00	579,77 579,77	49.420,23 49.420,23
I1965ABH08 Großtagespflegestelle Haus-Heyden-Str., Sterntaler 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		28.211,69 28.211,69		28.211,69 28.211,69
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00 200.000,00	17.522,29 17.522,29	182.477,71 182.477,71
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00	6.073,71 6.073,71	93.926,29 93.926,29
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00	8.393,32 8.393,32	31.606,68 31.606,68
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	51.470,79 51.470,79	68.529,21 68.529,21
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00 220.000,00	134.651,86 134.651,86	85.348,14 85.348,14
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.435,13 3.435,13	116.564,87 116.564,87
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V. 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		190.000,00 190.000,00	70.000,00 70.000,00	120.000,00 120.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkenismühle		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
Summe	3.367.432,95	14.527.049,54	12.112.196,93	2.414.852,61
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	87.533,19	193.000,00	49.268,43	143.731,57
Gesamtsumme	3.454.966,14	14.720.049,54	12.161.465,36	2.558.584,18

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
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	331.952,43	443.916,37		422.121,85	-21.794,52	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.666.961,00	1.654.600,00		1.571.500,37	-83.099,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.827,98	5.800,00		8.951,23	3.151,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.983,89	35.500,00		47.041,92	11.541,92	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.275,18	657.669,54		786.600,40	128.930,86	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.356.000,48	2.797.485,91		2.836.215,77	38.729,86	
11	- Personalaufwendungen	5.751.830,46	5.724.478,60		5.017.244,36	-707.234,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	453.529,84	481.903,41		498.805,94	16.902,53	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	461.246,31	497.900,00		493.562,84	-4.337,16	
15	- Transferaufwendungen	39.618,97	44.900,00		39.715,61	-5.184,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.754,84	924.612,96		873.655,19	-50.957,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.519.980,42	7.673.794,97		6.922.983,94	-750.811,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-5.163.979,94	-4.876.309,06		-4.086.768,17	789.540,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-5.163.979,94	-4.876.309,06		-4.086.768,17	789.540,89	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.163.979,94	-4.876.309,06		-4.086.768,17	789.540,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.035,78	283.000,00		254.115,80	-28.884,20	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.405.715,72	-5.147.009,06		-4.328.583,97	818.425,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-5.405.715,72	-5.147.009,06		-4.328.583,97	818.425,09	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.561,33	9.200,00		13.253,20	4.053,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.746,86	1.654.600,00		1.584.731,00	-69.869,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.823,12	5.800,00		4.754,61	-1.045,39	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.168,48	35.500,00		98.460,26	62.960,26	
07	+ Sonstige Einzahlungen	143.407,33	151.700,00		124.164,74	-27.535,26	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.632.707,12	1.856.800,00		1.825.363,81	-31.436,19	
10	- Personalauszahlungen	3.649.756,36	4.080.500,00		3.871.561,08	-208.938,92	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	438.523,30	481.706,82		492.305,98	10.599,16	
14	- Transferzahlungen	39.618,97	44.900,00		39.715,61	-5.184,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	748.628,71	923.678,49		774.565,75	-149.112,74	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.876.527,34	5.530.785,31		5.178.148,42	-352.636,89	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.243.820,22	-3.673.985,31		-3.352.784,61	321.200,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	536.708,66	611.766,37		488.818,70	-122.947,67	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.200,00	1.000,00		2.200,00	1.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.908,66	612.766,37		491.018,70	-121.747,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		12.623,88		5.890,50	-6.733,38	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	842.803,31	1.497.446,13		977.577,34	-519.868,79	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		14.579,99		14.579,99		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	842.803,31	1.524.650,00		998.047,83	-526.602,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-289.894,65	-911.883,63		-507.029,13	404.854,50	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I121KFZ001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.171,17 50.171,17			
I141BUG006 Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		22.000,00 448.000,00 470.000,00	47.560,40 428.043,57 475.603,97	-25.560,40 19.956,43 -5.603,97
I171BUG008 Container Rüst (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00
I171KFZ005 Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	175.313,10 175.313,10			
I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.949,94 17.800,00 23.949,94	27.200,00 17.800,00 45.000,00		27.200,00 17.800,00 45.000,00
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.733,38 2.733,38		2.733,38 2.733,38
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.643,82 22.643,82	9.686,63 9.686,63	22.323,83 22.323,83	-12.637,20 -12.637,20
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.303,74 25.303,74	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.068,21 5.068,21	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837BUG11 Logistik (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		80.000,00 80.000,00	86.022,72 86.022,72	-6.022,72 -6.022,72
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	505,75 505,75	30.000,00 30.000,00	7.221,21 7.221,21	22.778,79 22.778,79
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00
I1837BUG79 Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837KFZ02 Wechselader als Ersatz f. RW 1 Merkstei/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		238.000,00 238.000,00	238.120,19 238.120,19	-120,19 -120,19
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.195,24 424.757,20 471.952,44	14.579,99	14.579,99 -14.579,99 13.563,44	14.579,99 14.579,99 1.016,55
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.104,92 41.104,92	56.000,00 56.000,00	50.838,79 50.838,79	5.161,21 5.161,21
I1937BUG20 Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpuls C 3) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00 30.000,00	33.976,07 33.976,07	-3.976,07 -3.976,07
I1937GWG06 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
Summe	309.046,05	904.700,00	500.643,20	404.056,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	18.649,81	146.800,00	64.839,84	81.960,16

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
Gesamtsumme	327.695,86	1.051.500,00	565.483,04	486.016,96

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
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	2.839.754,04	4.026.131,44		3.531.956,95	-494.174,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595.753,17	745.900,00		646.708,87	-99.191,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.275,84	55.900,00		51.520,83	-4.379,17	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.389,50	110.100,00		127.507,55	17.407,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.818,74			201.702,14	201.702,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.668.991,29	4.938.031,44		4.559.396,34	-378.635,10	
11	- Personalaufwendungen	1.164.155,52	1.367.474,00		1.301.363,83	-66.110,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.536.721,97	6.172.094,75		5.491.308,23	-680.786,52	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.056.880,50	3.251.600,00		3.001.786,59	-249.813,41	
15	- Transferaufwendungen	73.400,00	80.900,00		79.698,16	-1.201,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	677.439,33	1.229.247,20		1.108.791,85	-120.455,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.508.597,32	12.101.315,95		10.982.948,66	-1.118.367,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-6.839.606,03	-7.163.284,51		-6.423.552,32	739.732,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-6.839.606,03	-7.163.284,51		-6.423.552,32	739.732,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.839.606,03	-7.163.284,51		-6.423.552,32	739.732,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.520.999,93	2.535.265,89		2.542.924,44	7.658,55	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.360.605,96	-9.698.550,40		-8.966.476,76	732.073,64	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-9.360.605,96	-9.698.550,40		-8.966.476,76	732.073,64	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.289.966,50	1.815.600,00		1.550.262,34	-265.337,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	587.215,62	745.900,00		709.818,81	-36.081,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.327,28	55.900,00		55.211,24	-688,76	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.724,96	110.100,00		123.032,18	12.932,18	
07	+ Sonstige Einzahlungen	73.825,19			90.986,79	90.986,79	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.108.059,55	2.727.500,00		2.529.311,36	-198.188,64	
10	- Personalauszahlungen	1.157.994,20	1.132.900,00		1.065.193,89	-67.706,11	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	5.156.789,57	6.298.289,50		6.133.956,77	-164.332,73	
14	- Transferzahlungen	73.400,00	80.900,00		79.698,16	-1.201,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	525.239,05	1.219.339,12		834.196,31	-385.142,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.913.422,82	8.731.428,62		8.113.045,13	-618.383,49	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-4.805.363,27	-6.003.928,62		-5.583.733,77	420.194,85	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		415.029,61			-415.029,61	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		415.029,61			-415.029,61	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.141,20	35.254,50		28.874,81	-6.379,69	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	160.679,05	643.502,40		472.613,12	-170.889,28	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	467.637,75	816.848,24		227.397,38	-589.450,86	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	632.458,00	1.695.605,14		728.885,31	-966.719,83	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-632.458,00	-1.280.575,53		-728.885,31	551.690,22	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium		25.200,00	24.276,56	923,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.200,00	24.276,56	923,44
I162ABA001 Einrichtung NW-Räume B 206 und B 212	141.338,13			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	141.338,13			
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	7.652,72	4.400,00	16.995,89	-12.595,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.652,72	4.400,00	16.995,89	-12.595,89
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	13.587,04	38.000,00	9.127,59	28.872,41
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.587,04	38.000,00	9.127,59	28.872,41
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	45.386,21	61.200,00	13.989,18	47.210,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.386,21	61.200,00	13.989,18	47.210,82
I1840BUG44 B. u. G. Europschule	14.399,63	8.000,00	3.101,88	4.898,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.399,63	8.000,00	3.101,88	4.898,12
I1840BUG45 Hardware MEP Europschule	57.956,20	59.200,00	28.087,64	31.112,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	57.956,20	59.200,00	28.087,64	31.112,36
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	35.049,89	117,60	6.025,72	-5.908,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.049,89	117,60	6.025,72	-5.908,12
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	38.609,85	51.100,00	2.370,10	48.729,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	38.609,85	51.100,00	2.370,10	48.729,90
I1840BUG52 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule	11.722,41	20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.722,41	20.000,00		20.000,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	12.156,18	20.400,00	13.733,34	6.666,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.156,18	20.400,00	13.733,34	6.666,66
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		222.000,00	223.806,82	-1.806,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		222.000,00	223.806,82	-1.806,82
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid		17.802,40		17.802,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		17.802,40		17.802,40
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		200.000,00		200.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00		200.000,00
I1940GWG23 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		70.600,00		70.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		70.600,00		70.600,00
I1940GWG24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		106.100,00		106.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		106.100,00		106.100,00
I1940GWG25 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		53.700,00		53.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		53.700,00		53.700,00
I1940GWG26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		33.000,00		33.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		33.000,00		33.000,00
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		125.000,00		125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00		125.000,00
Summe	377.858,26	1.115.820,00	341.514,72	774.305,28
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	130.337,44	579.685,14	383.286,24	196.398,90
Gesamtsumme	508.195,70	1.695.505,14	724.800,96	970.704,18

Jahresabschluss 2019

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	63.139,10	149.446,26		71.090,82	-78.355,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00		14.500,00	-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.383,00	9.902,00		9.191,50	-710,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.578,31	1.000,00		6.737,62	5.737,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.317,96	4.300,00		4.991,37	691,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	98.118,37	180.648,26		106.511,31	-74.136,95	
11	- Personalaufwendungen	299.315,02	258.000,00		223.193,75	-34.806,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.132,27	208.699,13		120.912,02	-87.787,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.983,94	69.700,00		64.003,15	-5.696,85	
15	- Transferaufwendungen	194.649,08	258.200,87		153.957,08	-104.243,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.580,50	158.023,26		161.435,42	3.412,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	806.660,81	952.623,26		723.501,42	-229.121,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-708.542,44	-771.975,00		-616.990,11	154.984,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-708.542,44	-771.975,00		-616.990,11	154.984,89	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-708.542,44	-771.975,00		-616.990,11	154.984,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.906,34	180.300,00		179.400,59	-899,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.448,78	-952.275,00		-796.390,70	155.884,30	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-863.448,78	-952.275,00		-796.390,70	155.884,30	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	73.600,00		950,00	-72.650,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00		14.500,00	-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.033,00	9.902,00		10.541,50	639,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.725,59	1.000,00		6.755,36	5.755,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.382,58	4.300,00		4.645,86	345,86	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.041,17	104.802,00		37.392,72	-67.409,28	
10	- Personalauszahlungen	304.980,95	263.300,00		226.703,21	-36.596,79	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	94.986,88	174.398,26		132.908,69	-41.489,57	
14	- Transferzahlungen	168.651,38	267.901,74		187.157,08	-80.744,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	129.782,69	157.723,26		148.880,35	-8.842,91	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.401,90	863.323,26		695.649,33	-167.673,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-661.360,73	-758.521,26		-658.256,61	100.264,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.700,00	9.846,26			-9.846,26	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	9.846,26			-9.846,26	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.313,89	14.100,00		4.116,98	-9.983,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,89	14.100,00		4.116,98	-9.983,02	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.613,89	-4.253,74		-4.116,98	136,76	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	560,28	14.100,00	1.246,05	12.853,95

Jahresabschluss 2019

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	1.880.281,67	3.385.901,95		1.944.182,27	-1.441.719,68	
03	+ Sonstige Transfererträge	543.085,82	588.000,00		429.990,69	-158.009,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.036,97	90.500,00		25.164,42	-65.335,58	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.055,74	150.000,00		48.748,04	-101.251,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.737,42	1.077.700,00		1.080.168,24	2.468,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.053,83			3.768,68	3.768,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.556.251,45	5.292.101,95		3.532.022,34	-1.760.079,61	
11	- Personalaufwendungen	1.154.752,44	1.218.700,00		1.200.678,02	-18.021,98	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	727.060,88	908.200,00		504.716,63	-403.483,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.889,44	99.600,00		114.789,83	15.189,83	
15	- Transferaufwendungen	3.736.841,41	4.053.500,00		3.824.241,83	-229.258,17	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.056,89	264.201,95		367.837,27	103.635,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.920.601,06	6.544.201,95		6.012.263,58	-531.938,37	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.364.349,61	-1.252.100,00		-2.480.241,24	-1.228.141,24	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.364.349,61	-1.252.100,00		-2.480.241,24	-1.228.141,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.364.349,61	-1.252.100,00		-2.480.241,24	-1.228.141,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.998,93	146.000,00		121.565,58	-24.434,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.499.348,54	-1.398.100,00		-2.601.806,82	-1.203.706,82	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.499.348,54	-1.398.100,00		-2.601.806,82	-1.203.706,82	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.153,09	3.311.000,00		2.279.444,47	-1.031.555,53	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	340.910,16	588.000,00		411.165,84	-176.834,16	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.570,78	90.500,00		26.069,64	-64.430,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.025,09	150.000,00		46.356,15	-103.643,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	923.665,66	1.077.700,00		1.073.394,91	-4.305,09	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.287,82			2.468,68	2.468,68	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.197.612,60	5.217.200,00		3.838.899,69	-1.378.300,31	
10	- Personalauszahlungen	1.068.599,32	1.115.000,00		1.090.239,59	-24.760,41	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	769.274,06	908.000,00		542.673,51	-365.326,49	
14	- Transferzahlungen	3.941.235,98	4.053.500,00		3.673.748,17	-379.751,83	
15	- Sonstige Auszahlungen	214.731,37	263.701,95		151.966,26	-111.735,69	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.993.840,73	6.340.201,95		5.458.627,53	-881.574,42	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.796.228,13	-1.123.001,95		-1.619.727,84	-496.725,89	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576,00	101,95		288,00	186,05	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				3.000,00	3.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576,00	101,95		3.288,00	3.186,05	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	821,68	20.800,00			-20.800,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	821,68	20.800,00			-20.800,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-245,68	-20.698,05		3.288,00	23.986,05	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1850LIZ03 Beschaffung von Prosoz-Lizenzen		15.500,00		15.500,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.500,00		15.500,00
Summe		15.500,00		15.500,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-576,00	5.300,00	-288,00	5.588,00
Gesamtsumme	-576,00	20.800,00	-288,00	21.088,00

Jahresabschluss 2019

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	8.164.490,66	9.387.063,96		8.718.134,76	-668.929,20	
03	+ Sonstige Transfererträge	443.859,86	615.991,93		577.219,71	-38.772,22	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.869.498,18	1.986.100,00		1.873.381,00	-112.719,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,30	122.000,00		125.203,33	3.203,33	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876.104,99	2.935.400,00		2.082.964,03	-852.435,97	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.432,43	500,00		236.151,15	235.651,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,68			26.061,07	26.061,07	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.559.277,10	15.047.055,89		13.639.115,05	-1.407.940,84	
11	- Personalaufwendungen	4.600.893,52	5.750.537,75		5.288.038,68	-462.499,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	925.002,27	1.187.654,06		646.582,76	-541.071,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.644,83	324.479,69		278.156,86	-46.322,83	
15	- Transferaufwendungen	23.762.893,91	25.378.713,72		24.885.978,98	-492.734,74	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.744,84	384.820,67		1.367.453,33	982.632,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.753.179,37	33.026.205,89		32.466.210,61	-559.995,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-17.193.902,27	-17.979.150,00		-18.827.095,56	-847.945,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-17.193.902,27	-17.979.150,00		-18.827.095,56	-847.945,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-17.193.902,27	-17.979.150,00		-18.827.095,56	-847.945,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.579,77	432.500,00		433.278,66	778,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-17.621.482,04	-18.411.650,00		-19.260.374,22	-848.724,22	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-17.621.482,04	-18.411.650,00		-19.260.374,22	-848.724,22	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.204.841,97	8.920.086,00		8.343.289,24	-576.796,76	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.850,04	631.723,93		593.457,69	-38.266,24	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.862.301,49	1.986.100,00		1.954.755,65	-31.344,35	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.715,30	122.000,00		123.022,92	1.022,92	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.198.693,51	2.935.400,00		2.690.223,31	-245.176,69	
07	+ Sonstige Einzahlungen	114,25	500,00			-500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.830.516,56	14.595.809,93		13.704.748,81	-891.061,12	
10	- Personalauszahlungen	4.477.825,97	5.807.500,00		5.263.197,73	-544.302,27	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.195.215,86	1.202.686,06		1.116.666,69	-86.019,37	
14	- Transferzahlungen	24.125.660,49	24.885.560,00		25.161.101,33	275.541,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	266.257,19	366.016,37		311.893,68	-54.122,69	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.064.959,51	32.261.762,43		31.852.859,43	-408.903,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-17.234.442,95	-17.665.952,50		-18.148.110,62	-482.158,12	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.711,00	413.974,31		147.035,42	-266.938,89	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.811,00	413.974,31		147.035,42	-266.938,89	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	15.066,66	186.434,94		177.364,32	-9.070,62	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	43.458,60	64.099,36		28.319,64	-35.779,72	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	594.001,84		194.016,04	-399.985,80	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.175,33	844.536,14		399.700,00	-444.836,14	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-97.364,33	-430.561,83		-252.664,58	177.897,25	

Jahresabschluss 2019

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 (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	46.650,07	231.901,84	51.180,62	180.721,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		354.100,00	142.835,42	211.264,58
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	586.001,84	194.016,04	391.985,80
I1851BUG62 B u. G. Kindergarten Straß	5.324,50	11.700,00	5.162,25	6.537,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.324,50	13.700,00	7.162,25	6.537,75
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	12.861,83	114.000,64	113.322,34	678,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.861,83	114.000,64	113.322,34	678,30
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler		41.788,31	40.466,28	1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		41.788,31	40.466,28	1.322,03
Summe	64.836,40	399.390,79	210.131,49	189.259,30
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	15.681,99	86.845,35	42.403,19	44.442,16
Gesamtsumme	80.518,39	486.236,14	252.534,68	233.701,46

Jahresabschluss 2019

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	865.653,00	650.000,00		648.471,00	-1.529,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.653,00	650.000,00		648.471,00	-1.529,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferzahlungen	865.653,00	650.000,00		486.354,00	-163.646,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.653,00	650.000,00		486.354,00	-163.646,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-865.653,00	-650.000,00		-486.354,00	163.646,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	0,96			2,57	2,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.317,47	193.752,70		246.780,10	53.027,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.320,56	210.600,00		185.162,32	-25.437,68	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.687,97			12.431,41	12.431,41	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.528,98	200,00		96.903,59	96.703,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.816,99			722,20	722,20	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	461.972,93	404.552,70		542.002,19	137.449,49	
11	- Personalaufwendungen	591.652,45	634.200,00		611.492,94	-22.707,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	482.721,62	730.300,00		460.978,14	-269.321,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322.797,86	329.000,00		313.731,41	-15.268,59	
15	- Transferaufwendungen	38.089,57	106.900,00		96.470,32	-10.429,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.338,35	58.381,20		40.561,15	-17.820,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.485.599,85	1.858.781,20		1.523.233,96	-335.547,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-1.023.626,92	-1.454.228,50		-981.231,77	472.996,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.975,81	3.400,00		3.313,18	-86,82	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.975,81	-3.400,00		-3.313,18	86,82	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-1.027.602,73	-1.457.628,50		-984.544,95	473.083,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.027.602,73	-1.457.628,50		-984.544,95	473.083,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.317,20	30.065,89		32.777,39	2.711,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.364,85	421.400,00		403.681,27	-17.718,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.407.650,38	-1.848.962,61		-1.355.448,83	493.513,78	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-1.407.650,38	-1.848.962,61		-1.355.448,83	493.513,78	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00			-5.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.728,28	210.600,00		197.504,33	-13.095,67	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.339,41			3.934,12	3.934,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.016,96	200,00		37.228,80	37.028,80	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.384,65	215.800,00		238.667,25	22.867,25	
10	- Personalauszahlungen	599.587,39	644.400,00		619.904,77	-24.495,23	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	566.978,78	816.000,00		533.104,51	-282.895,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975,81	3.400,00		3.313,18	-86,82	
14	- Transferzahlungen	50.896,00	100.200,00		95.224,75	-4.975,25	
15	- Sonstige Auszahlungen	28.619,74	36.888,19		33.078,32	-3.809,87	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.250.057,72	1.600.888,19		1.284.625,53	-316.262,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-952.673,07	-1.385.088,19		-1.045.958,28	339.129,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.952,70			-8.952,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		8.952,70			-8.952,70	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.370,99	11.200,00		11.136,74	-63,26	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		6.000,00			-6.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.535,06	58.080,00		27.294,20	-30.785,80	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.906,05	75.280,00		38.430,94	-36.849,06	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.906,05	-66.327,30		-38.430,94	27.896,36	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	2.100,34	7.000,00	3.948,05	3.051,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.100,34	7.000,00	3.948,05	3.051,95
I1840BUG58 B. u. G. Hallenbad Mitte		35.080,00	19.040,00	16.040,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		35.080,00	19.040,00	16.040,00
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	2.445,23	2.000,00	1.868,30	131,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.445,23	2.000,00	1.868,30	131,70
Summe	4.545,57	44.080,00	24.856,35	19.223,65
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	6.234,25	20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme	10.779,82	64.080,00	24.856,35	39.223,65

Jahresabschluss 2019

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	271.207,00	164.644,35		281.228,19	116.583,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00		17.076,87	-117.923,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				110.339,91	110.339,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.207,00	299.644,35		408.644,97	109.000,62	
11	- Personalaufwendungen	350.620,55	458.400,00		402.243,52	-56.156,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.873,39	312.700,00		300.044,11	-12.655,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,00	600,00		501,92	-98,08	
15	- Transferaufwendungen		1.141,28		1.141,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.497,90	179.244,35		162.776,52	-16.467,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.198,84	952.085,63		866.707,35	-85.378,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,43					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.416,27	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-513.416,27	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	164.000,00		77.455,00	-86.545,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00		17.076,87	-117.923,13	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.000,00	299.000,00		94.531,87	-204.468,13	
10	- Personalauszahlungen	328.853,97	437.500,00		378.787,36	-58.712,64	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.301,78	312.700,00		269.720,58	-42.979,42	
15	- Sonstige Auszahlungen	144.325,33	179.644,35		217.050,15	37.405,80	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.481,08	929.844,35		865.558,09	-64.286,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-283.481,08	-630.844,35		-771.026,22	-140.181,87	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.844,35		509.202,00	415.357,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.844,35		509.202,00	415.357,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.270,58	243.100,00			-243.100,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.060,90		3.530,45	-13.530,45	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,58	260.160,90		3.530,45	-256.630,45	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.270,58	-166.316,55		505.671,55	671.988,10	

Jahresabschluss 2019

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 (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept		140.200,00		140.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.800,00		93.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		234.000,00		234.000,00
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		10.000,00		10.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		10.000,00		10.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel			-509.202,00	509.202,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			509.202,00	-509.202,00
Summe		150.200,00	-509.202,00	659.402,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		16.160,90	3.530,45	12.630,45
Gesamtsumme		166.360,90	-505.671,55	672.032,45

Jahresabschluss 2019

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		712,57		112,57	-600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.846,40	362.000,00		260.276,05	-101.723,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00		2.639,11	639,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.102,66	21.000,00		2.128,50	-18.871,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.442,35	385.712,57		265.156,23	-120.556,34	
11	- Personalaufwendungen	496.848,90	533.700,00		766.823,00	233.123,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.206,83	10.300,00		6.079,92	-4.220,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00			-600,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220,49	30.812,57		14.956,46	-15.856,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.276,22	575.412,57		787.859,38	212.446,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-222.833,87	-189.700,00		-522.703,15	-333.003,15	
19	+ Finanzerträge	383,17	200,00		258,11	58,11	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	383,17	200,00		258,11	58,11	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-222.450,70	-189.500,00		-522.445,04	-332.945,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-222.450,70	-189.500,00		-522.445,04	-332.945,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.847,83	5.500,00		5.483,81	-16,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-228.298,53	-195.000,00		-527.928,85	-332.928,85	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-228.298,53	-195.000,00		-527.928,85	-332.928,85	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.543,92	362.000,00		275.969,88	-86.030,12	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00		2.639,11	639,11	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.178,81	21.000,00		42.983,59	21.983,59	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383,17	200,00		258,11	58,11	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.599,19	385.200,00		321.850,69	-63.349,31	
10	- Personalauszahlungen	421.522,09	462.200,00		438.297,55	-23.902,45	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.368,07	10.300,00		6.053,19	-4.246,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.451,52	30.712,57		13.137,32	-17.575,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.341,68	503.212,57		457.488,06	-45.724,51	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-156.742,49	-118.012,57		-135.637,37	-17.624,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		112,57			-112,57	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		2.000,00		43.027,20	41.027,20	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.126,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126,30	6.312,57		44.316,96	38.004,39	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.600,00			-3.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00			-3.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.126,30	2.712,57		44.316,96	41.604,39	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		3.000,00		3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00
Summe		3.000,00		3.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		600,00		600,00
Gesamtsumme		3.600,00		3.600,00

Jahresabschluss 2019

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	360.181,56	359.800,00		390.003,50	30.203,50	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.884.373,65	14.642.727,28		14.340.349,34	-302.377,94	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.841,75	102.600,00		73.356,19	-29.243,81	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.479,44	255.700,00		267.131,36	11.431,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.168.606,76	2.693.000,00		2.715.635,95	22.635,95	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.808,59			63.742,05	63.742,05	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.744.291,75	18.053.827,28		17.850.218,39	-203.608,89	
11	- Personalaufwendungen	314.276,12	395.400,00		389.207,56	-6.192,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	675.684,86	854.344,07		591.721,70	-262.622,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.436,07	1.598.300,00		1.608.295,05	9.995,05	
15	- Transferaufwendungen	9.931.211,00	10.007.500,00		10.002.773,00	-4.727,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164.540,92	1.899.805,51		1.906.301,30	6.495,79	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.686.148,97	14.755.349,58		14.498.298,61	-257.050,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	2.058.142,78	3.298.477,70		3.351.919,78	53.442,08	
19	+ Finanzerträge	2.129.995,53	2.117.000,00		2.129.995,53	12.995,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.129.995,53	2.117.000,00		2.129.995,53	12.995,53	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	4.188.138,31	5.415.477,70		5.481.915,31	66.437,61	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.188.138,31	5.415.477,70		5.481.915,31	66.437,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.073.774,69	2.120.000,00		2.120.637,23	637,23	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.281,40	595.800,00		592.787,49	-3.012,51	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.681.631,60	6.939.677,70		7.009.765,05	70.087,35	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	5.681.631,60	6.939.677,70		7.009.765,05	70.087,35	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.955.230,89	14.314.727,28		13.903.717,36	-411.009,92	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.987,44	102.600,00		123.347,41	20.747,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.168,57	255.700,00		239.442,50	-16.257,50	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.141.054,56	2.693.000,00		2.636.332,85	-56.667,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.713.861,24	2.117.000,00		2.718.487,15	601.487,15	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.123.302,70	19.483.027,28		19.621.327,27	138.299,99	
10	- Personalauszahlungen	307.353,39	345.400,00		337.111,62	-8.288,38	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	648.939,41	852.688,14		579.265,48	-273.422,66	
14	- Transferzahlungen	9.989.962,52	10.204.700,00		10.054.104,41	-150.595,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.715.759,87	1.758.711,86		1.762.903,52	4.191,66	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.662.015,19	13.161.500,00		12.733.385,03	-428.114,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	6.461.287,51	6.321.527,28		6.887.942,24	566.414,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.944,96	163.000,00			-163.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.974,51	2.950.000,00		319.356,52	-2.630.643,48	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.919,47	3.113.000,00		319.356,52	-2.793.643,48	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741.919,47	-3.113.000,00		-319.356,52	2.793.643,48	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	22.620,12	379.677,92		379.677,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.620,12	379.677,92		379.677,92
I084ABK037 Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	60.633,28			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.633,28			
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	282.626,89	42.322,08	24.525,24	17.796,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	282.626,89	42.322,08	24.525,24	17.796,84
I124ABK007 Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	944,96			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	944,96			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	277.000,00	118.000,00	56.234,44	61.765,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	277.000,00	118.000,00	56.234,44	61.765,56
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	17.933,13	350.000,00	4.298,28	345.701,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.933,13	350.000,00	4.298,28	345.701,72
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße	2.929,22			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.929,22			
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018)	39.135,27		2.163,42	-2.163,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.135,27		2.163,42	-2.163,42
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	5.988,58	270.000,00	36.221,35	233.778,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.988,58	270.000,00	36.221,35	233.778,65
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	1.108,02	215.000,00	81.959,85	133.040,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.108,02	215.000,00	81.959,85	133.040,15
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)		90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		450.000,00	8.756,80	441.243,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000,00	8.756,80	441.243,20
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)		30.000,00	103.731,57	-73.731,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	103.731,57	-73.731,57
I1865ABK11 Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33)		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
I1865ABK13 Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)		175.000,00	1.465,57	173.534,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000,00	1.465,57	173.534,43
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str.		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein		132.000,00		132.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00		132.000,00
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
Summe	710.919,47	3.112.000,00	319.356,52	2.792.643,48
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	31.000,00			
Gesamtsumme	741.919,47	3.112.000,00	319.356,52	2.792.643,48

Jahresabschluss 2019

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	615.744,64	1.745.558,48		1.627.325,40	-118.233,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.532,74	824.585,12		788.990,63	-35.594,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.980,66	22.100,00		31.197,56	9.097,56	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.229,17	45.400,00		20.567,39	-24.832,61	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	46.202,03	50.000,00		65.076,91	15.076,91	
09	+/- Bestandsveränderungen	2.657,35			1.910,77	1.910,77	
10	= Ordentliche Erträge	1.505.346,59	2.687.643,60		2.535.068,66	-152.574,94	
11	- Personalaufwendungen	512.568,48	544.000,00		562.613,17	18.613,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.718.932,73	2.141.377,94		1.845.482,16	-295.895,78	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.798.993,89	3.790.905,46		3.785.842,63	-5.062,83	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	8.181,48		8.182,63	1,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.511,89	213.438,14		190.244,68	-23.193,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.167.608,14	6.697.903,02		6.392.365,27	-305.537,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-3.662.261,55	-4.010.259,42		-3.857.296,61	152.962,81	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-3.662.261,55	-4.010.259,42		-3.857.296,61	152.962,81	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.662.261,55	-4.010.259,42		-3.857.296,61	152.962,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.419,14	62.700,00		64.924,98	2.224,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865.913,32	2.875.700,00		2.872.805,86	-2.894,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.468.755,73	-6.823.259,42		-6.665.177,49	158.081,93	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-6.468.755,73	-6.823.259,42		-6.665.177,49	158.081,93	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000,00			-42.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.793,46	401.870,24		342.452,27	-59.417,97	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.864,42	22.100,00		32.154,75	10.054,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.913,76	27.000,00		1.949,13	-25.050,87	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.571,64	492.970,24		376.556,15	-116.414,09	
10	- Personalauszahlungen	489.053,41	504.900,00		515.567,04	10.667,04	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.630.907,11	2.141.177,94		1.855.133,74	-286.044,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	117.348,50	202.574,40		182.984,34	-19.590,06	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.237.309,02	2.848.652,34		2.553.685,12	-294.967,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.861.737,38	-2.355.682,10		-2.177.128,97	178.553,13	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.759.374,40		1.501.600,00	-2.257.774,40	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	4.808,98			2.300,00	2.300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,98	3.759.374,40		1.503.900,00	-2.255.474,40	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	160.173,58		16.561,06	-143.612,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.943,03	2.127.154,20		581.485,09	-1.545.669,11	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	606,76	76.000,00			-76.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		108.000,00		103.676,02	-4.323,98	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.148,41	2.471.327,78		701.722,17	-1.769.605,61	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-103.339,43	1.288.046,62		802.177,83	-485.868,79	

Jahresabschluss 2019

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 (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084LIZ008 Software Straßenerfassung und -kontrolle		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	4.446,55			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.446,55			
I164ABS001 Neubau Markttangente	83.551,38	-2.357.845,80	-1.255.306,71	-1.102.539,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.750.000,00	1.501.600,00	1.248.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	83.551,38	392.154,20	246.293,29	145.860,91
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	721,59	65.000,00	72.712,17	-7.712,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	721,59	65.000,00	72.712,17	-7.712,17
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	5.514,24	75.000,00	26.051,94	48.948,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.514,24	250.000,00	26.051,94	223.948,06
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		-4.006,26		-4.006,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		51.100,00		51.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		47.093,74		47.093,74
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland			595,00	-595,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			595,00	-595,00
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	598,62	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	10.000,00		10.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände			74.624,45	-74.624,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		600.000,00		600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	74.624,45	525.375,55
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	4.862,41	320.000,00	21.640,13	298.359,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.862,41	320.000,00	21.640,13	298.359,87
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)		160.000,00	101.089,48	58.910,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	101.089,48	58.910,52
I1865ABS19 Umgestaltung Bergstraße	7.846,86	-12.000,00		-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.846,86	-12.000,00		-12.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)		15.000,00	41.676,52	-26.676,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00	41.676,52	8.323,48
I1865STR03 InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland		37.500,00		37.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		87.500,00		87.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		125.000,00		125.000,00
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem		38.000,00	41.999,50	-3.999,50
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		38.000,00	41.999,50	-3.999,50
I1961ABA04 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße		25.906,26	12.953,13	12.953,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.906,26	12.953,13	12.953,13
I1961GWG50 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		61.000,00		61.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		61.000,00		61.000,00
I1961STR01 InHK Möblierung Innenstadt		20.673,58	16.561,06	4.112,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.673,58	16.561,06	4.112,52
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		65.000,00		65.000,00

Jahresabschluss 2019

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 (Sp.3 ./ Sp.2)
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.000,00		65.000,00
I1965ABS04 Fußgängerbrücke Feuerwache Erkenmühle		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
I1965ABS05 E-Bike-Ladestation		22.000,00		22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I2066ABS04 Neue Buswarteallen		72.000,00	25.525,50	46.474,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		72.000,00	25.525,50	46.474,50
Summe	107.541,65	-1.266.772,22	-819.877,83	-446.894,39
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		38.500,00	20.000,00	18.500,00
Gesamtsumme	107.541,65	-1.228.272,22	-799.877,83	-428.394,39

Jahresabschluss 2019

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	17.446,52	62.505,59		30.097,48	-32.408,11	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.716,33	784.404,03		586.129,21	-198.274,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.559,99	36.400,00		15.470,39	-20.929,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.398,29	11.800,00		14.419,41	2.619,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.149,46			36.765,55	36.765,55	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	792.710,34	895.109,62		683.429,40	-211.680,22	
11	- Personalaufwendungen	105.897,67	108.600,00		106.466,09	-2.133,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	199.397,48	347.600,00		228.103,60	-119.496,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.600,54	160.611,19		162.568,53	1.957,34	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.227,28	51.509,62		65.155,47	13.645,85	
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.122,97	668.320,81		562.293,69	-106.027,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	277.587,37	226.788,81		121.135,71	-105.653,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	277.587,37	226.788,81		121.135,71	-105.653,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	277.587,37	226.788,81		121.135,71	-105.653,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	18.000,00		18.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223.327,42	1.355.300,00		1.356.830,33	1.530,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-921.940,05	-1.110.511,19		-1.217.694,62	-107.183,43	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-921.940,05	-1.110.511,19		-1.217.694,62	-107.183,43	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.061,76	22.500,00		13.471,08	-9.028,92	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.238,78	783.108,14		664.512,96	-118.595,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.173,81	36.400,00		15.470,39	-20.929,61	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	445,47			439,75	439,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.671,98	11.800,00		6.277,94	-5.522,06	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	866.591,80	853.808,14		700.172,12	-153.636,02	
10	- Personalauszahlungen	106.319,77	108.600,00		108.976,34	376,34	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	204.638,63	347.600,00		247.025,02	-100.574,98	
15	- Sonstige Auszahlungen	19.183,84	23.093,31		13.105,48	-9.987,83	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	330.142,24	479.293,31		369.106,84	-110.186,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	536.449,56	374.514,83		331.065,28	-43.449,55	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.593,31			-9.593,31	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.593,31			-14.593,31	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.956,45	60.300,00		1.726,83	-58.573,17	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00		31.076,83	-923,17	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	32.889,34	186.500,00		180.000,00	-6.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.715,41	278.800,00		212.803,66	-65.996,34	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-77.715,41	-264.206,69		-212.803,66	51.403,03	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen			1.237,82	-1.237,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.237,82	-1.237,82
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	18.267,69	180.000,00	180.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.267,69	180.000,00	180.000,00	
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	31.869,62	32.000,00	29.839,01	2.160,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00	29.839,01	2.160,99
Summe	50.137,31	212.000,00	211.076,83	923,17
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	26.689,29	66.800,00	1.726,83	65.073,17
Gesamtsumme	76.826,60	278.800,00	212.803,66	65.996,34

Jahresabschluss 2019

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		500,00			-500,00	
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		500,00			-500,00	
11	- Personalaufwendungen	56.072,45	67.200,00		50.658,42	-16.541,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00		3.569,90	-530,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen		6.700,00		600,00	-6.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,70	1.100,00		766,68	-333,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.946,62	79.600,00		55.595,00	-24.005,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,24	2.100,00		3.326,21	1.226,21	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.819,38	-77.000,00		-52.268,79	24.731,21	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-55.819,38	-77.000,00		-52.268,79	24.731,21	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	55.695,82	66.500,00		49.440,31	-17.059,69	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00		3.569,90	-530,10	
14	- Transferzahlungen		6.700,00		600,00	-6.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	322,81	1.000,00		794,57	-205,43	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.542,10	78.300,00		54.404,78	-23.895,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-59.542,10	-78.300,00		-54.404,78	23.895,22	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00			500,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 14 Umweltschutz				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

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	540.398,23	621.755,88		607.203,09	-14.552,79	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.217,25	115.400,00		50.672,88	-64.727,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.192,47	1.509.200,00		1.505.117,39	-4.082,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.664,54	178.000,00		117.210,26	-60.789,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.185,26			13.085,14	13.085,14	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				879,60	879,60	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.173.657,75	2.424.355,88		2.294.168,36	-130.187,52	
11	- Personalaufwendungen	3.250.610,50	3.792.700,00		3.582.648,21	-210.051,79	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	544.628,17	606.100,00		549.700,55	-56.399,45	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	731.186,96	762.000,00		753.902,67	-8.097,33	
15	- Transferaufwendungen	50.251,86	47.700,00		46.790,03	-909,97	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.687,55	539.534,46		451.325,19	-88.209,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.963.365,04	5.748.034,46		5.384.366,65	-363.667,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.789.707,29	-3.323.678,58		-3.090.198,29	233.480,29	
19	+ Finanzerträge	74.206,25	477.200,00		49.199,10	-428.000,90	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.206,25	477.200,00		49.199,10	-428.000,90	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.715.501,04	-2.846.478,58		-3.040.999,19	-194.520,61	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.715.501,04	-2.846.478,58		-3.040.999,19	-194.520,61	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.200,00	4.062.300,00		4.062.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.281,14	389.400,00		452.239,55	62.839,55	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	912.417,82	826.421,42		569.061,26	-257.360,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	912.417,82	826.421,42		569.061,26	-257.360,16	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,00	38.400,00		12.600,00	-25.800,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.357,71	115.400,00		106.799,84	-8.600,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.783,34	1.509.200,00		1.384.841,59	-124.358,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.346,44	178.000,00		80.327,72	-97.672,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.962,46	5.000,00		28.330,24	23.330,24	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.206,25	477.200,00		45.242,85	-431.957,15	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.997.760,20	2.323.200,00		1.658.142,24	-665.057,76	
10	- Personalauszahlungen	3.348.203,67	3.864.900,00		3.676.092,96	-188.807,04	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	565.268,26	605.700,00		564.760,39	-40.939,61	
14	- Transferzahlungen	27.056,01	23.500,00		22.683,56	-816,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	580.790,88	553.337,58		480.325,96	-73.011,62	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.521.318,82	5.047.437,58		4.743.862,87	-303.574,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.523.558,62	-2.724.237,58		-3.085.720,63	-361.483,05	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00	53.337,83			-53.337,83	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.965,60	59.000,00		23.800,00	-35.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.215,60	112.337,83		23.800,00	-88.537,83	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	422.947,29	645.000,00		476.222,94	-168.777,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00	8.000,00		8.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.947,29	653.000,00		484.222,94	-168.777,06	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-498.731,69	-540.662,17		-460.422,94	80.239,23	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH	100.000,00			
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00			
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	18.152,49	25.000,00	17.856,59	7.143,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00			
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.402,49	25.000,00	17.856,59	7.143,41
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	393.351,82	504.200,00	458.146,20	46.053,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	393.351,82	522.000,00	458.146,20	63.853,80
I1967BUG28 Lagercontainer zur Aufbewahrung von Wohnutensilien		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I1967GWG45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		25.000,00		25.000,00
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00		25.000,00
Summe	511.504,31	614.200,00	476.002,79	138.197,21
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		21.000,00	8.000,00	13.000,00
Gesamtsumme	511.504,31	635.200,00	484.002,79	151.197,21

Jahresabschluss 2019

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	60.979.943,22	61.477.859,42		60.751.428,08	-726.431,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.858.229,18	20.226.400,00		18.990.240,31	-1.236.159,69	
03	+ Sonstige Transfererträge	739.923,43	11.216,37		198.476,84	187.260,47	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.852,26	460.200,00		259.687,00	-200.513,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.990.948,09	82.175.675,79		80.199.832,23	-1.975.843,56	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.086.059,33	33.287.311,99		33.336.254,33	48.942,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.937,71	297.710,00		257.951,19	-39.758,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.248.997,04	33.585.021,99		33.594.205,52	9.183,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	46.741.951,05	48.590.653,80		46.605.626,71	-1.985.027,09	
19	+ Finanzerträge	2.625,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	865.337,76	743.900,00		714.118,66	-29.781,34	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-862.712,76	-743.900,00		-714.118,66	29.781,34	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	45.879.238,29	47.846.753,80		45.891.508,05	-1.955.245,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.879.238,29	47.846.753,80		45.891.508,05	-1.955.245,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.751,12	298.000,00		361.416,93	63.416,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.133.989,41	48.144.753,80		46.252.924,98	-1.891.828,82	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	46.133.989,41	48.144.753,80		46.252.924,98	-1.891.828,82	

Jahresabschluss 2019

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	62.230.120,35	60.943.322,58		59.681.509,33	-1.261.813,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660.855,56	18.953.875,87		18.966.168,98	12.293,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.685,40	11.216,37		19.016,51	7.800,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.660,49	460.200,00		166.557,08	-293.642,92	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.360.321,80	80.368.614,82		78.833.251,90	-1.535.362,92	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	865.750,17	743.900,00		737.531,08	-6.368,92	
14	- Transferzahlungen	32.857.068,35	33.287.311,99		33.596.780,51	309.468,52	
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00		0,72	-199,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.722.818,52	34.031.411,99		34.334.312,31	302.900,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	46.637.503,28	46.337.202,83		44.498.939,59	-1.838.263,24	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	

Jahresabschluss 2019

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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		659,94		159,92	-500,02	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	500,00		6,30	-493,70	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,87			304,93	304,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.150,00	5.000,00		4.982,00	-18,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.237,37	6.159,94		5.453,15	-706,79	
11	- Personalaufwendungen	637.191,04	617.800,00		586.776,03	-31.023,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.704,03	11.100,00		11.217,09	117,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158,68	600,00		390,63	-209,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.252,67	41.559,93		27.826,53	-13.733,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	678.306,42	671.059,93		626.210,28	-44.849,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-673.069,05	-664.899,99		-620.757,13	44.142,86	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-673.069,05	-664.899,99		-620.757,13	44.142,86	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-673.069,05	-664.899,99		-620.757,13	44.142,86	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.418,49	27.200,00		23.655,63	-3.544,37	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.650,56	-637.699,99		-597.101,50	40.598,49	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-650.650,56	-637.699,99		-597.101,50	40.598,49	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,50	500,00		6,34	-493,66	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216,76			304,93	304,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.190,00	5.000,00		5.172,00	172,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.426,26	5.500,00		5.483,27	-16,73	
10	- Personalauszahlungen	560.573,02	470.500,00		462.007,30	-8.492,70	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.399,74	11.100,00		11.481,02	381,02	
15	- Sonstige Auszahlungen	28.877,55	41.459,93		27.642,56	-13.817,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.850,31	523.059,93		501.130,88	-21.929,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-594.424,05	-517.559,93		-495.647,61	21.912,32	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		159,94			-159,94	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		159,94			-159,94	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	904,00	14.500,00		4.900,00	-9.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	904,00	14.500,00		4.900,00	-9.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-904,00	-14.340,06		-4.900,00	9.440,06	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	904,00	14.500,00	4.900,00	9.600,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen 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	334,88	600,00			-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	334,88	600,00			-600,00	
11	- Personalaufwendungen	289.338,82	206.600,00		247.694,36	41.094,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.821,73	9.100,00		7.924,80	-1.175,20	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.423,13	363.100,00		325.480,91	-37.619,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	621.583,68	578.800,00		581.100,07	2.300,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-621.248,80	-578.200,00		-581.100,07	-2.900,07	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-621.248,80	-578.200,00		-581.100,07	-2.900,07	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-621.248,80	-578.200,00		-581.100,07	-2.900,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.502,88	29.700,00		29.643,00	-57,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.751,68	-607.900,00		-610.743,07	-2.843,07	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-649.751,68	-607.900,00		-610.743,07	-2.843,07	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	637,91	600,00			-600,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637,91	600,00			-600,00	
10	- Personalauszahlungen	222.901,18	197.900,00		202.771,07	4.871,07	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.821,73	9.100,00		7.924,80	-1.175,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	318.137,46	363.000,00		324.404,30	-38.595,70	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	548.860,37	570.000,00		535.100,17	-34.899,83	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-548.222,46	-569.400,00		-535.100,17	34.299,83	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., 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		449,69		449,69		
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00		723,00	223,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,98			7.238,78	7.238,78	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.713,98	1.249,69		8.411,47	7.161,78	
11	- Personalaufwendungen	528.726,58	760.792,79		724.536,85	-36.255,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.920,59	12.700,00		10.039,72	-2.660,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.734,75	166.449,69		165.634,28	-815,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.881,92	963.442,48		923.710,85	-39.731,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-681.167,94	-962.192,79		-915.299,38	46.893,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-681.167,94	-962.192,79		-915.299,38	46.893,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-681.167,94	-962.192,79		-915.299,38	46.893,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.838,99	98.900,00		96.220,71	-2.679,29	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.350,60	22.400,00		21.177,24	-1.222,76	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.679,55	-885.692,79		-840.255,91	45.436,88	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-600.679,55	-885.692,79		-840.255,91	45.436,88	

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0111112 Organisationsangel., Verwaltungsteuerung, Öffentlichkeitsarb., 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520,00	500,00		723,00	223,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.193,98			7.238,78	7.238,78	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713,98	800,00		7.961,78	7.161,78	
10	- Personalauszahlungen	355.345,11	436.400,00		455.961,86	19.561,86	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.920,59	12.700,00		10.039,72	-2.660,28	
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	128.778,42	166.349,69		179.358,55	13.008,86	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	517.544,12	638.949,69		668.860,13	29.910,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-509.830,14	-638.149,69		-660.898,35	-22.748,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		449,69			-449,69	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		449,69			-449,69	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		449,69			-449,69	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse 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	97.944,96	244.893,68		177.514,48	-67.379,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518,50	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.160,96	10.000,00		6.347,77	-3.652,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	247,23	1.500,00		3.294,89	1.794,89	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	114.871,65	263.893,68		194.657,14	-69.236,54	
11	- Personalaufwendungen	525.960,72	324.100,00		526.050,06	201.950,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	165.434,63	300.100,00		149.762,93	-150.337,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	249.907,59	315.800,00		247.793,45	-68.006,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.475,21	470.493,68		451.092,14	-19.401,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.778,15	1.410.493,68		1.374.698,58	-35.795,10	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-1.198.906,50	-1.146.600,00		-1.180.041,44	-33.441,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-1.198.906,50	-1.146.600,00		-1.180.041,44	-33.441,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.198.906,50	-1.146.600,00		-1.180.041,44	-33.441,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.610,02	22.500,00		23.793,59	1.293,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.867,53	488.800,00		488.416,64	-383,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.623.164,01	-1.612.900,00		-1.644.664,49	-31.764,49	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-1.623.164,01	-1.612.900,00		-1.644.664,49	-31.764,49	

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse 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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.518,50	7.500,00		7.500,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.990,65	10.000,00		7.623,01	-2.376,99	
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.232,66	1.500,00		20.116,40	18.616,40	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.741,81	19.000,00		35.239,41	16.239,41	
10	- Personalauszahlungen	380.582,68	285.200,00		175.774,74	-109.425,26	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	160.259,87	300.000,00		156.220,31	-143.779,69	
15	- Sonstige Auszahlungen	349.725,56	470.022,40		429.324,04	-40.698,36	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	890.568,11	1.055.222,40		761.319,09	-293.903,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-863.826,30	-1.036.222,40		-726.079,68	310.142,72	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		92.593,68			-92.593,68	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.750,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,00	92.593,68			-92.593,68	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.761,98	110.600,00		14.196,37	-96.403,63	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.761,98	110.600,00		14.196,37	-96.403,63	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-16.011,98	-18.006,32		-14.196,37	3.809,95	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	3.621,20	23.100,00	7.084,32	16.015,68
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00		14.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.621,20	37.500,00	7.084,32	30.415,68
I1910GWG01 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		73.100,00		73.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		73.100,00		73.100,00
Summe	3.621,20	96.200,00	7.084,32	89.115,68
Gesamtsumme	3.621,20	96.200,00	7.084,32	89.115,68

Jahresabschluss 2019

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		3.713,72		3.213,72	-500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.845,34	226.010,00		423.633,68	197.623,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841.501,62	801.555,21		921.860,61	120.305,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.108.346,96	1.031.278,93		1.348.708,01	317.429,08	
11	- Personalaufwendungen	1.619.396,91	2.109.158,86		2.051.140,13	-58.018,73	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.286.378,56	2.432.104,00		2.625.713,31	193.609,31	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.656,44	3.200,00		2.691,44	-508,56	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.921,39	114.313,72		112.740,74	-1.572,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.994.353,30	4.659.276,58		4.792.285,62	133.009,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.886.006,34	-3.627.997,65		-3.443.577,61	184.420,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.886.006,34	-3.627.997,65		-3.443.577,61	184.420,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.886.006,34	-3.627.997,65		-3.443.577,61	184.420,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.966,36	36.300,00		36.224,72	-75,28	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.369,76	68.300,00		56.473,20	-11.826,80	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.901.409,74	-3.659.997,65		-3.463.826,09	196.171,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.901.409,74	-3.659.997,65		-3.463.826,09	196.171,56	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.060,78	21.100,00		18.944,59	-2.155,41	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.060,78	21.100,00		18.944,59	-2.155,41	
10	- Personalauszahlungen	1.105.608,37	1.255.200,00		1.193.963,09	-61.236,91	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.210.471,08	2.227.000,00		2.532.889,36	305.889,36	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.656,44	3.200,00		2.691,44	-508,56	
15	- Sonstige Auszahlungen	42.402,01	105.613,72		87.456,60	-18.157,12	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361.137,90	3.591.013,72		3.817.000,49	225.986,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.319.077,12	-3.569.913,72		-3.798.055,90	-228.142,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.213,72			-3.213,72	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.213,72			-3.213,72	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		2.713,72			-2.713,72	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111114 Personalmanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

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	27.259,74	134.423,23		121.849,61	-12.573,62	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.026,71					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				3.400,00	3.400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	34.286,45	134.423,23		125.249,61	-9.173,62	
11	- Personalaufwendungen	414.667,58	420.800,00		415.419,41	-5.380,59	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	840.274,31	1.198.000,00		931.841,51	-266.158,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.899,82	62.500,00		56.723,01	-5.776,99	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.387,90	271.323,23		154.226,56	-117.096,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.229,61	1.952.623,23		1.558.210,49	-394.412,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-1.325.943,16	-1.818.200,00		-1.432.960,88	385.239,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-1.325.943,16	-1.818.200,00		-1.432.960,88	385.239,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.325.943,16	-1.818.200,00		-1.432.960,88	385.239,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	543.049,92	624.700,00		540.690,26	-84.009,74	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-782.893,24	-1.193.500,00		-892.270,62	301.229,38	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-782.893,24	-1.193.500,00		-892.270,62	301.229,38	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.026,71					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.026,71					
10	- Personalauszahlungen	417.146,89	420.800,00		415.606,25	-5.193,75	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	817.764,05	1.198.000,00		959.676,85	-238.323,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.229,22	270.125,56		152.687,72	-117.437,84	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.268.140,16	1.888.925,56		1.527.970,82	-360.954,74	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.261.113,45	-1.888.925,56		-1.527.970,82	360.954,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.931,54			-93.931,54	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.931,54			-93.931,54	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	117.325,26	233.300,00		36.829,98	-196.470,02	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.325,26	233.300,00		36.829,98	-196.470,02	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-117.325,26	-139.368,46		-36.829,98	102.538,48	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I146BUG001 Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV	5.022,73			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.022,73			
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	97.554,62	208.300,00	19.705,64	188.594,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	97.554,62	208.300,00	19.705,64	188.594,36
I1912GWG02 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00		20.000,00
Summe	102.577,35	228.300,00	19.705,64	208.594,36
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		5.000,00	13.321,46	-8.321,46
Gesamtsumme	102.577,35	233.300,00	33.027,10	200.272,90

Jahresabschluss 2019

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

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	4.969,85	124.600,00		108.361,59	-16.238,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	4.400,00		5.300,00	900,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.020,03	3.500,00		1.084,20	-2.415,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.989,88	132.500,00		114.745,79	-17.754,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-12.989,88	-132.500,00		-114.745,79	17.754,21	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-12.989,88	-132.500,00		-114.745,79	17.754,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.989,88	-132.500,00		-114.745,79	17.754,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-12.989,88	-132.500,00		-114.745,79	17.754,21	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-12.989,88	-132.500,00		-114.745,79	17.754,21	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	10.181,82	124.600,00		103.469,92	-21.130,08	
14	- Transferzahlungen	4.400,00	4.400,00		10.300,00	5.900,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.020,03	3.500,00		962,64	-2.537,36	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.601,85	132.500,00		114.732,56	-17.767,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-17.601,85	-132.500,00		-114.732,56	17.767,44	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv							
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		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.156,00	8.000,00		8.687,00	687,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.156,00	18.000,00		8.687,00	-9.313,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-9.156,00	-18.000,00		-8.687,00	9.313,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-9.156,00	-18.000,00		-8.687,00	9.313,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.156,00	-18.000,00		-8.687,00	9.313,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.156,00	-18.000,00		-8.687,00	9.313,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-9.156,00	-18.000,00		-8.687,00	9.313,00	

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.203,60	8.000,00		8.639,40	639,40	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.203,60	18.000,00		8.639,40	-9.360,60	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-9.203,60	-18.000,00		-8.639,40	9.360,60	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00			-20.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-20.000,00			20.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111117 Stadtarchiv Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2019

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				1.831,84	1.831,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.147,12	14.086,34		17.916,52	3.830,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331.526,39	309.900,00		423.138,10	113.238,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.930,13			6.830,65	6.830,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.529,51	217.195,12		364.173,79	146.978,67	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	374.133,15	541.181,46		813.890,90	272.709,44	
11	- Personalaufwendungen	316.483,21	219.500,00		126.729,09	-92.770,91	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	279.085,55	454.781,46		402.584,88	-52.196,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.231,61	328.520,45		395.021,32	66.500,87	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.513,69	67.800,00		25.893,05	-41.906,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.927,56	1.071.301,91		950.841,84	-120.460,07	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-345.794,41	-530.120,45		-136.950,94	393.169,51	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-345.794,41	-530.120,45		-136.950,94	393.169,51	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-345.794,41	-530.120,45		-136.950,94	393.169,51	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.189,50	102.000,00		107.820,95	5.820,95	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-442.983,91	-632.120,45		-244.771,89	387.348,56	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-442.983,91	-632.120,45		-244.771,89	387.348,56	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.326,62	5.772,68		400,68	-5.372,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	334.131,48	309.900,00		407.875,78	97.975,78	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.740,07			7.260,01	7.260,01	
07	+ Sonstige Einzahlungen				3.065,46	3.065,46	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	347.198,17	315.672,68		418.601,93	102.929,25	
10	- Personalauszahlungen	147.875,35	163.800,00		102.962,62	-60.837,38	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	282.455,98	455.067,80		500.458,73	45.390,93	
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00		613,50	-86,50	
15	- Sonstige Auszahlungen	61.930,90	93.700,00		23.920,62	-69.779,38	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	492.875,73	713.267,80		627.955,47	-85.312,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-145.677,56	-397.595,12		-209.353,54	188.241,58	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	32.580,00	319.495,12		599.514,00	280.018,88	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	21.870,00			15.840,00	15.840,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.450,00	319.495,12		615.354,00	295.858,88	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	530.897,08	5.467.405,69		1.717.836,06	-3.749.569,63	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.897,08	5.487.405,69		1.717.836,06	-3.769.569,63	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-476.447,08	-5.167.910,57		-1.102.482,06	4.065.428,51	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	290.566,54	500,00	13.712,50	-13.212,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	290.566,54	500,00	13.712,50	-13.212,50
I1861GRU02 Grunderwerb Ackerland	37.852,43			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	37.852,43			
I1861GRU04 Grunderwerb sonst. unbebaute Grundstücke	53.855,21			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	53.855,21			
I1861GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	136.607,87			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	136.607,87			
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten		500,00	8.970,25	-8.470,25
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500,00	8.970,25	-8.470,25
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		1.501.354,24	988.040,96	513.313,28
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.501.354,24	988.040,96	513.313,28
I1963GEB14 Gebäude des Umlaufvermögens		483.645,76		483.645,76
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		483.645,76		483.645,76
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00		10.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland		746.265,52	1.681,82	744.583,70
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		746.265,52	1.681,82	744.583,70
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		1.539.140,17	247.180,53	1.291.959,64
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		1.539.140,17	247.180,53	1.291.959,64
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten		100.000,00	120.000,00	-20.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00	120.000,00	-20.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		572.845,84	338.250,00	234.595,84
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		572.845,84	338.250,00	234.595,84
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		150.000,00		150.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		150.000,00		150.000,00
I1963GRU10 Erwerb von Grundstücken zur Wiederveräußerung		340.154,16		340.154,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		340.154,16		340.154,16
Summe	518.882,05	5.454.405,69	1.717.836,06	3.736.569,63
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	12.015,03	33.000,00		33.000,00
Gesamtsumme	530.897,08	5.487.405,69	1.717.836,06	3.769.569,63

Jahresabschluss 2019

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	37.454,84	42.311,78		39.477,56	-2.834,22	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.354,06	4.000,00		4.799,44	799,44	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.123,64	30.000,00			-30.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	286.914,97	250.000,00		333.060,20	83.060,20	
09	+/- Bestandsveränderungen	5.816,35					
10	= Ordentliche Erträge	349.663,86	326.311,78		377.337,20	51.025,42	
11	- Personalaufwendungen	901.173,59	1.210.300,00		1.067.523,53	-142.776,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.061,70	115.555,29		63.787,45	-51.767,84	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.921,98	92.629,29		90.106,11	-2.523,18	
15	- Transferaufwendungen	1.746,91					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.502,10	31.011,79		21.497,57	-9.514,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.406,28	1.449.496,37		1.242.914,66	-206.581,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-715.742,42	-1.123.184,59		-865.577,46	257.607,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-715.742,42	-1.123.184,59		-865.577,46	257.607,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-715.742,42	-1.123.184,59		-865.577,46	257.607,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	934,43	8.100,00		1.115,53	-6.984,47	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.297,42	22.300,00		22.429,06	129,06	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-736.105,41	-1.137.384,59		-886.890,99	250.493,60	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-736.105,41	-1.137.384,59		-886.890,99	250.493,60	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,41	4.000,00		6.166,33	2.166,33	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8,84					
07	+ Sonstige Einzahlungen	245,48	30.000,00			-30.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.694,73	34.000,00		6.166,33	-27.833,67	
10	- Personalauszahlungen	881.159,54	1.183.500,00		1.038.372,52	-145.127,48	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	52.135,83	115.455,29		65.977,96	-49.477,33	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.508,13	38.911,79		20.213,75	-18.698,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	951.803,50	1.337.867,08		1.124.564,23	-213.302,85	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-946.108,77	-1.303.867,08		-1.118.397,90	185.469,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	161.459,31	4.393.911,78		113.347,92	-4.280.563,86	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.459,31	4.393.911,78		113.347,92	-4.280.563,86	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	4.970,77	279.859,42		11.647,26	-268.212,16	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.928.813,67	12.501.916,64		10.424.418,54	-2.077.498,10	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	280,23	255.867,79		1.000,00	-254.867,79	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	26.203,69	195.000,00		70.000,00	-125.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960.268,36	13.232.643,85		10.507.065,80	-2.725.578,05	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.798.809,05	-8.838.732,07		-10.393.717,88	-1.554.985,81	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I114ABH005 Kunstrasenplatz Straß 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	-6.500,00 6.500,00			
I134ABH001 Notstromversorgung hauptamtl. Feuerwache 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.195,58 4.195,58			
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00 400.000,00		400.000,00 400.000,00
I144LIZ003 Software für Bereich Gebäude u. Energiemanagement 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		196.367,79 196.367,79		196.367,79 196.367,79
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.506.138,52 1.506.138,52	386.992,75 386.992,75	523.038,48 523.038,48	-136.045,73 -136.045,73
I154TEA001 Anschaffung einer Löschanlage für den Serverraum 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		21.000,00 21.000,00		21.000,00 21.000,00
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	353.055,41 353.055,41	2.884.000,00 2.756.000,00 5.640.000,00	7.320.301,71 113.347,92 7.433.649,63	-4.436.301,71 2.642.652,08 -1.793.649,63
I164BEV005 Tourismusförderung Burg Rode 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		11.500,00 103.500,00 115.000,00		11.500,00 103.500,00 115.000,00
I164BUG008 B & G Tourismusförderung Burg Rode 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.500,00 31.500,00 35.000,00		3.500,00 31.500,00 35.000,00
I164GEB001 Aussichtsplattform Nivelsteiner Sandwerke 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		-135.140,58 150.000,00 14.859,42		-135.140,58 150.000,00 14.859,42
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	96.295,47 96.295,47	-76.294,37 -76.294,37	23.827,22 23.827,22	-100.121,59 -100.121,59
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	356.718,06 154.959,31 511.677,37	50.000,00 50.000,00	6.174,00 6.174,00	43.826,00 43.826,00
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.925,96 36.925,96	197.874,36 197.874,36	87.319,42 87.319,42	110.554,94 110.554,94
I1765ABA14 Brandmeldeanlage Obdach Bierstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	27.904,70 27.904,70			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.484,25 24.484,25	-119.500,00 -119.500,00	6.873,25 6.873,25	-126.373,25 -126.373,25
I1765ABH02 Brandmeldeanlage Jugendtreff Streiffelder Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.687,88 56.687,88			
I1765ABH03 Rettungsweg Jugendtreff Streiffelder Hof 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	49.169,97 49.169,97			
I1765ABH04 Flutlichtanlage Sportplatz An der Waidmühl 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.627,66 59.627,66			
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.988,77 37.988,77		7.778,17 7.778,17	-7.778,17 -7.778,17

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I1865ABA03 Herstellungskosten NW-Räume Europaschule		16.000,00		16.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		16.000,00		16.000,00
I1865ABH02 Lüftungsanlage Förderschule		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I1865ABH05 Grundinstandsetzung Feuerwache Erkenismühle		250.000,00	37.295,96	212.704,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	37.295,96	212.704,04
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	40.077,03	1.140.000,00	229.891,47	910.108,53
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		360.000,00		360.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	40.077,03	1.500.000,00	229.891,47	1.270.108,53
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	84.165,49	200.000,00	17.450,19	182.549,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	84.165,49	200.000,00	17.450,19	182.549,81
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	8.011,09	70.000,00	6.063,05	63.936,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.011,09	70.000,00	6.063,05	63.936,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide		600.000,00	606.489,23	-6.489,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	606.489,23	-6.489,23
I1865ABH10 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	3.092,81	1.650.000,00	1.034.180,80	615.819,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.092,81	1.650.000,00	1.034.180,80	615.819,20
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein		50.000,00	9.805,60	40.194,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	9.805,60	40.194,40
I1865BEV21 Zaun- und Toranlage Parkplatz FW Erkenismühle		65.000,00		65.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		65.000,00		65.000,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude		-690.000,00		-690.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		690.000,00		690.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden		-300.000,00		-300.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		300.000,00		300.000,00
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement		68.632,21	60.772,41	7.859,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		68.632,21	60.772,41	7.859,80
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein		150.000,00	64.590,55	85.409,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	64.590,55	85.409,45
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	4.313,70	300.000,00	28.218,57	271.781,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.313,70	300.000,00	28.218,57	271.781,43
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenismühle 6		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid		50.000,00	5.373,96	44.626,04
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	5.373,96	44.626,04
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein		50.000,00	579,77	49.420,23
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00	579,77	49.420,23
I1965ABH08 Großtagespflegestelle Haus-Heyden-Str., Sterntaler		28.211,69		28.211,69
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		28.211,69		28.211,69
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		200.000,00	17.522,29	182.477,71
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	17.522,29	182.477,71
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte		100.000,00	6.073,71	93.926,29
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00	6.073,71	93.926,29

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00	8.393,32 8.393,32	31.606,68 31.606,68
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	51.470,79 51.470,79	68.529,21 68.529,21
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		220.000,00 220.000,00	134.651,86 134.651,86	85.348,14 85.348,14
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.435,13 3.435,13	116.564,87 116.564,87
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V. 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		190.000,00 190.000,00	70.000,00 70.000,00	120.000,00 120.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00
Summe	2.742.352,35	8.748.143,85	10.367.570,91	-1.619.427,06
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	56.176,47	93.500,00	26.146,97	67.353,03
Gesamtsumme	2.798.528,82	8.841.643,85	10.393.717,88	-1.552.074,03

Jahresabschluss 2019

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	630,88	800,00		885,88	85,88	
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	630,88	800,00		885,88	85,88	
11	- Personalaufwendungen	1.378.948,44	1.500.700,00		1.340.262,93	-160.437,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	963.508,18	1.058.900,00		1.010.536,41	-48.363,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	630,88	800,00		1.357,66	557,66	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.343.087,50	2.560.500,00		2.352.157,00	-208.343,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.342.456,62	-2.559.700,00		-2.351.271,12	208.428,88	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.342.456,62	-2.559.700,00		-2.351.271,12	208.428,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.342.456,62	-2.559.700,00		-2.351.271,12	208.428,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.400,00	2.602.300,00		2.602.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	146.943,38	42.600,00		251.028,88	208.428,88	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	146.943,38	42.600,00		251.028,88	208.428,88	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	1.399.917,66	1.523.700,00		1.358.985,10	-164.714,90	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	967.176,48	1.058.900,00		1.075.528,06	16.628,06	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.367.094,14	2.582.600,00		2.434.513,16	-148.086,84	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.367.094,14	-2.582.600,00		-2.434.513,16	148.086,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.338,97	5.000,00		4.900,00	-100,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.338,97	5.000,00		4.900,00	-100,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.338,97	-5.000,00		-4.900,00	100,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	3.338,97	5.000,00	4.900,00	100,00

Jahresabschluss 2019

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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	500,00		983,20	483,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	47,50	500,00		983,20	483,20	
11	- Personalaufwendungen	81.971,37	81.400,00		84.465,63	3.065,63	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.645,40	7.900,00		4.700,07	-3.199,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.616,77	89.300,00		89.165,70	-134,30	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-87.569,27	-88.800,00		-88.182,50	617,50	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-87.569,27	-88.800,00		-88.182,50	617,50	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-87.569,27	-88.800,00		-88.182,50	617,50	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.569,27	-88.800,00		-88.182,50	617,50	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-87.569,27	-88.800,00		-88.182,50	617,50	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,50	500,00		28,50	-471,50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47,50	500,00		28,50	-471,50	
10	- Personalauszahlungen	83.296,24	82.700,00		85.805,97	3.105,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	5.857,65	7.800,00		4.624,84	-3.175,16	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.153,89	90.500,00		90.430,81	-69,19	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-89.106,39	-90.000,00		-90.402,31	-402,31	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	251,65			3.019,74	3.019,74	
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	251,65			3.019,74	3.019,74	
11	- Personalaufwendungen	103.995,07	192.800,00		88.930,97	-103.869,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	6.500,00			-6.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	251,65	3.019,74		3.019,74		
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.448,10	13.800,00		8.203,29	-5.596,71	
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.368,92	216.119,74		100.154,00	-115.965,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-112.117,27	-216.119,74		-97.134,26	118.985,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-112.117,27	-216.119,74		-97.134,26	118.985,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-112.117,27	-216.119,74		-97.134,26	118.985,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-112.117,27	-216.119,74		-97.134,26	118.985,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-112.117,27	-216.119,74		-97.134,26	118.985,48	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	103.532,53	194.200,00		90.273,62	-103.926,38	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.500,00		674,10	-5.825,90	
15	- Sonstige Auszahlungen	9.117,33	13.700,00		7.953,26	-5.746,74	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.649,86	214.400,00		98.900,98	-115.499,02	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-112.649,86	-214.400,00		-98.900,98	115.499,02	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	15.098,72	20.000,00			-20.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.098,72	20.000,00			-20.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-15.098,72	-20.000,00			20.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111170 Personalvertretung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	15.098,72	20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2019

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		600,25		100,25	-500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,50	500,00		605,50	105,50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	588,50	1.100,25		705,75	-394,50	
11	- Personalaufwendungen	288.526,32	324.100,00		285.592,94	-38.507,06	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.409,62	2.900,00		2.431,26	-468,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.152,62	34.200,25		32.171,64	-2.028,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	307.088,56	361.700,25		320.195,84	-41.504,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-306.500,06	-360.600,00		-319.490,09	41.109,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-306.500,06	-360.600,00		-319.490,09	41.109,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-306.500,06	-360.600,00		-319.490,09	41.109,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.263,57	9.800,00		6.154,33	-3.645,67	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.236,49	-350.800,00		-313.335,76	37.464,24	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-282.236,49	-350.800,00		-313.335,76	37.464,24	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	588,50	500,00		605,50	105,50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588,50	500,00		605,50	105,50	
10	- Personalauszahlungen	245.221,63	234.500,00		185.559,63	-48.940,37	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	4.603,37	2.900,00		2.431,26	-468,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.490,64	6.600,25		4.679,83	-1.920,42	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.315,64	244.000,25		192.670,72	-51.329,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-251.727,14	-243.500,25		-192.065,22	51.435,03	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,25			-100,25	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,25			-100,25	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-399,75			399,75	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung							
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		525,57		25,57	-500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00			50,00	50,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				800,48	800,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.921,25		19.146,00	2.224,75	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25,00	17.446,82		20.022,05	2.575,23	
11	- Personalaufwendungen	632.991,67	549.900,00		450.777,59	-99.122,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.717,06	10.100,00		8.742,07	-1.357,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.087,56	7.225,57		5.836,29	-1.389,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.796,29	567.725,57		465.355,95	-102.369,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-646.771,29	-550.278,75		-445.333,90	104.944,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-646.771,29	-550.278,75		-445.333,90	104.944,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-646.771,29	-550.278,75		-445.333,90	104.944,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.496,09	67.900,00		72.109,81	4.209,81	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.462,94	180.000,00		179.899,44	-100,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-772.738,14	-662.378,75		-553.123,53	109.255,22	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-772.738,14	-662.378,75		-553.123,53	109.255,22	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00			25,00	25,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				800,48	800,48	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00			825,48	825,48	
10	- Personalauszahlungen	386.892,44	450.100,00		389.057,93	-61.042,07	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.347,31	10.100,00		9.960,82	-139,18	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.387,35	7.125,57		5.911,48	-1.214,09	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.627,10	467.325,57		404.930,23	-62.395,34	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-405.577,10	-467.325,57		-404.104,75	63.220,82	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		25,57			-25,57	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25,57			-25,57	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-474,43			474,43	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung							
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	19.072,37	2.408,16		2.194,80	-213,36	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00			141,07	141,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.462,00	5.000,00		31.820,00	26.820,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.842,54	200.000,00		201.228,39	1.228,39	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	250.516,91	207.408,16		235.384,26	27.976,10	
11	- Personalaufwendungen	597.396,47	653.000,00		600.507,93	-52.492,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.063,13	13.700,00		11.148,18	-2.551,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,62	2.500,00		1.986,63	-513,37	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.904,86	37.608,16		33.734,81	-3.873,35	
17	= Ordentliche Aufwendungen	657.351,08	706.808,16		647.377,55	-59.430,61	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-406.834,17	-499.400,00		-411.993,29	87.406,71	
19	+ Finanzerträge	17.112,08	22.000,00		22.838,18	838,18	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.087,47	3.000,00		2.025,56	-974,44	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	15.024,61	19.000,00		20.812,62	1.812,62	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-391.809,56	-480.400,00		-391.180,67	89.219,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-391.809,56	-480.400,00		-391.180,67	89.219,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.653,71	51.200,00		50.598,75	-601,25	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,20	20.700,00		7.573,16	-13.126,84	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.475,05	-449.900,00		-348.155,08	101.744,92	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-346.475,05	-449.900,00		-348.155,08	101.744,92	

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.813,97					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00			141,07	141,07	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.462,00	5.000,00		31.820,00	26.820,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	195.811,32	200.000,00		186.097,84	-13.902,16	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.053,82	22.000,00		24.658,68	2.658,68	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.281,11	227.000,00		242.717,59	15.717,59	
10	- Personalauszahlungen	530.307,59	535.900,00		491.086,77	-44.813,23	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.216,68	13.700,00		10.591,53	-3.108,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.087,47	3.000,00		2.025,56	-974,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.077,62	37.508,16		28.123,64	-9.384,52	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.689,36	590.108,16		531.827,50	-58.280,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-344.408,25	-363.108,16		-289.109,91	73.998,25	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		208,16			-208,16	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				1.700,00	1.700,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		208,16		1.700,00	1.491,84	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-291,84		1.700,00	1.991,84	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0111191 Zahlungsabwicklung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

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	25,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.639,06	25.000,00		35.776,82	10.776,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.664,06	25.000,00		35.776,82	10.776,82	
11	- Personalaufwendungen	47.205,79	53.500,00		74.797,54	21.297,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.744,11	35.800,00		46.774,26	10.974,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.949,90	99.300,00		121.571,80	22.271,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-22.285,84	-74.300,00		-85.794,98	-11.494,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-22.285,84	-74.300,00		-85.794,98	-11.494,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-22.285,84	-74.300,00		-85.794,98	-11.494,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00		3.027,79	-72,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-25.313,63	-77.400,00		-88.822,77	-11.422,77	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-25.313,63	-77.400,00		-88.822,77	-11.422,77	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.419,33	25.000,00		80.942,28	55.942,28	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.444,33	25.000,00		80.942,28	55.942,28	
10	- Personalauszahlungen	41.629,85	47.300,00		31.650,77	-15.649,23	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	54.574,71	35.700,00		40.119,67	4.419,67	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.204,56	93.000,00		71.770,44	-21.229,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-19.760,23	-68.000,00		9.171,84	77.171,84	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	10.090,01	11.601,01		8.329,18	-3.271,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.863,85	108.000,00		104.867,00	-3.133,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,92			761,99	761,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.777,83	151.500,00		119.622,38	-31.877,62	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	245.130,61	271.101,01		233.580,55	-37.520,46	
11	- Personalaufwendungen	690.114,17	752.800,00		749.379,45	-3.420,55	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.843,22	68.300,00		62.046,27	-6.253,73	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.110,59	11.100,00		6.417,16	-4.682,84	
15	- Transferaufwendungen	32.073,97	38.000,00		31.665,61	-6.334,39	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.432,21	72.901,01		62.029,83	-10.871,18	
17	= Ordentliche Aufwendungen	845.574,16	943.101,01		911.538,32	-31.562,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-600.443,55	-672.000,00		-677.957,77	-5.957,77	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-600.443,55	-672.000,00		-677.957,77	-5.957,77	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-600.443,55	-672.000,00		-677.957,77	-5.957,77	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.862,22	16.800,00		16.744,65	-55,35	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.005,77	-676.500,00		-682.402,42	-5.902,42	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-615.005,77	-676.500,00		-682.402,42	-5.902,42	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.760,00	3.700,00			-3.700,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.781,79	108.000,00		107.371,22	-628,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,92			761,99	761,99	
07	+ Sonstige Einzahlungen	136.767,62	151.500,00		117.097,42	-34.402,58	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.708,33	263.200,00		225.230,63	-37.969,37	
10	- Personalauszahlungen	591.238,86	660.800,00		617.269,71	-43.530,29	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.959,59	68.300,00		62.703,06	-5.596,94	
14	- Transferzahlungen	32.073,97	38.000,00		31.665,61	-6.334,39	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.463,48	72.801,01		58.317,56	-14.483,45	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	736.735,90	839.901,01		769.955,94	-69.945,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-485.027,57	-576.701,01		-544.725,31	31.975,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		19.001,01			-19.001,01	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		19.001,01			-19.001,01	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		5.890,50		5.890,50		
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.710,15	47.109,50			-47.109,50	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.710,15	53.000,00		5.890,50	-47.109,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-28.710,15	-33.998,99		-5.890,50	28.108,49	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832KFZ01 Beschaffung Dienstfahrzeuge	23.949,94	27.200,00		27.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	23.949,94	45.000,00		45.000,00
Summe	23.949,94	27.200,00		27.200,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	4.014,00	8.000,00	5.890,50	2.109,50
Gesamtsumme	27.963,94	35.200,00	5.890,50	29.309,50

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro							
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						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.822,56	370.000,00		364.155,18	-5.844,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.420,98	2.800,00		5.412,23	2.612,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.025,00	500,00		1.424,60	924,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				720,30	720,30	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	364.268,54	374.300,00		371.712,31	-2.587,69	
11	- Personalaufwendungen	534.893,95	565.000,00		545.094,59	-19.905,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.000,00			-1.000,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.116,38	228.500,00		221.818,67	-6.681,33	
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.010,33	794.700,00		766.913,26	-27.786,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-390.741,79	-420.400,00		-395.200,95	25.199,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-390.741,79	-420.400,00		-395.200,95	25.199,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-390.741,79	-420.400,00		-395.200,95	25.199,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.664,69	73.200,00		73.967,14	767,14	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-462.406,48	-493.600,00		-469.168,09	24.431,91	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-462.406,48	-493.600,00		-469.168,09	24.431,91	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.934,56	370.000,00		362.467,11	-7.532,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416,12	2.800,00		1.215,61	-1.584,39	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.029,10	500,00		1.258,70	758,70	
07	+ Sonstige Einzahlungen				720,30	720,30	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.379,78	373.300,00		365.661,72	-7.638,28	
10	- Personalauszahlungen	514.312,55	541.700,00		517.234,74	-24.465,26	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	224.728,43	228.400,00		221.717,55	-6.682,45	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.040,98	770.300,00		738.952,29	-31.347,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-374.661,20	-397.000,00		-373.290,57	23.709,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		7.350,00		4.000,00	-3.350,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		7.350,00		4.000,00	-3.350,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		4.000,00			-4.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4.350,00			-4.350,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.350,00			-8.350,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00		4.000,00	5.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0212220 Bürgerbüro Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.000,00	-4.000,00	5.000,00

Jahresabschluss 2019

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	34.939,00	45.000,00		32.380,00	-12.620,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,00	3.000,00		3.539,00	539,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.861,00	48.000,00		35.919,00	-12.081,00	
11	- Personalaufwendungen	243.430,66	273.800,00		281.999,17	8.199,17	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.460,33	3.100,00		3.425,14	325,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.890,99	276.900,00		285.424,31	8.524,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-207.029,99	-228.900,00		-249.505,31	-20.605,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-207.029,99	-228.900,00		-249.505,31	-20.605,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-207.029,99	-228.900,00		-249.505,31	-20.605,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.407,26	17.000,00		16.023,54	-976,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.437,25	-245.900,00		-265.528,85	-19.628,85	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-222.437,25	-245.900,00		-265.528,85	-19.628,85	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.939,00	45.000,00		32.380,00	-12.620,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.922,00	3.000,00		3.539,00	539,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.861,00	48.000,00		35.919,00	-12.081,00	
10	- Personalauszahlungen	234.866,25	258.900,00		268.362,74	9.462,74	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.460,33	3.000,00		3.425,14	425,14	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.326,58	261.900,00		271.787,88	9.887,88	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-198.465,58	-213.900,00		-235.868,88	-21.968,88	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

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	297.898,08	367.093,64		380.581,05	13.487,41	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.647,25	28.000,00		21.966,00	-6.034,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947,88	10.000,00		3.791,53	-6.208,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.668,36	404.590,04		554.927,22	150.337,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	419.461,57	809.683,68		961.265,80	151.582,12	
11	- Personalaufwendungen	3.439.687,03	3.372.878,60		2.658.269,22	-714.609,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	315.961,63	336.903,41		371.539,55	34.636,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	396.666,64	424.200,00		423.417,98	-782,02	
15	- Transferaufwendungen	7.545,00	6.900,00		8.050,00	1.150,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.939,94	329.890,23		327.609,24	-2.280,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.476.800,24	4.470.772,24		3.788.885,99	-681.886,25	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-4.057.338,67	-3.661.088,56		-2.827.620,19	833.468,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-4.057.338,67	-3.661.088,56		-2.827.620,19	833.468,37	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.057.338,67	-3.661.088,56		-2.827.620,19	833.468,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.020,44	170.400,00		141.607,11	-28.792,89	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.190.359,11	-3.831.488,56		-2.969.227,30	862.261,26	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-4.190.359,11	-3.831.488,56		-2.969.227,30	862.261,26	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.801,33	5.500,00		13.253,20	7.753,20	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.638,00	28.000,00		18.706,80	-9.293,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.506,13	10.000,00		5.052,28	-4.947,72	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.639,71	200,00		6.347,02	6.147,02	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.885,17	43.700,00		43.359,30	-340,70	
10	- Personalauszahlungen	1.782.756,62	2.055.000,00		1.928.700,30	-126.299,70	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	302.578,25	336.706,82		365.635,96	28.929,14	
14	- Transferzahlungen	7.545,00	6.900,00		8.050,00	1.150,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,10	329.455,76		325.956,51	-3.499,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.309.929,97	2.728.062,58		2.628.342,77	-99.719,81	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-2.268.044,80	-2.684.362,58		-2.584.983,47	99.379,11	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	536.708,66	571.293,64		484.818,70	-86.474,94	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	16.200,00	1.000,00		2.200,00	1.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552.908,66	572.293,64		487.018,70	-85.274,94	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.733,38			-2.733,38	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	634.128,68	1.364.986,63		936.380,06	-428.606,57	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		14.579,99		14.579,99		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.128,68	1.382.300,00		950.960,05	-431.339,95	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.220,02	-810.006,36		-463.941,35	346.065,01	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I121KFZ001 Ersatzbeschaffung Kommandowagen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.171,17 50.171,17			
I141BUG006 Kompressoren für die Atemschutzwerkstatt 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		7.500,00 7.500,00		7.500,00 7.500,00
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		22.000,00 448.000,00 470.000,00	47.560,40 428.043,57 475.603,97	-25.560,40 19.956,43 -5.603,97
I171BUG008 Container Rüst (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00
I1837ABA04 Atemluftkompressor 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		2.733,38 2.733,38		2.733,38 2.733,38
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.643,82 22.643,82	9.686,63 9.686,63	22.323,83 22.323,83	-12.637,20 -12.637,20
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	25.303,74 25.303,74	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837BUG07 Ersatzbeschaffung von Einsatzmitteln 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	5.068,21 5.068,21	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837BUG11 Logistik (Wechselader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		80.000,00 80.000,00	86.022,72 86.022,72	-6.022,72 -6.022,72
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00
I1837BUG79 Gerätschaften, Maschinen Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1837KFZ02 Wechselader als Ersatz f. RW 1 Merkstei/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		238.000,00 238.000,00	238.120,19 238.120,19	-120,19 -120,19
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	47.195,24 424.757,20 471.952,44	14.579,99	14.579,99 -14.579,99 13.563,44	
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.104,92 41.104,92	56.000,00 56.000,00	50.838,79 50.838,79	5.161,21 5.161,21
I1937GWG06 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
Summe	109.277,26	817.500,00	459.445,92	358.054,08
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	14.635,81	116.800,00	62.949,34	53.850,66
Gesamtsumme	123.913,07	934.300,00	522.395,26	411.904,74

Jahresabschluss 2019

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	23.964,34	64.221,72		33.211,62	-31.010,10	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.149.663,34	1.103.600,00		1.048.132,19	-55.467,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.158,03			5.286,98	5.286,98	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.828,99	101.579,50		111.330,50	9.751,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.208.614,70	1.269.401,22		1.197.961,29	-71.439,93	
11	- Personalaufwendungen	796.498,86	706.500,00		707.704,39	1.204,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.724,99	66.500,00		65.220,12	-1.279,88	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.469,08	61.600,00		63.727,70	2.127,70	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.061,87	254.421,72		211.998,05	-42.423,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.754,80	1.089.021,72		1.048.650,26	-40.371,46	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	113.859,90	180.379,50		149.311,03	-31.068,47	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	113.859,90	180.379,50		149.311,03	-31.068,47	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	113.859,90	180.379,50		149.311,03	-31.068,47	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.053,38	2.500,00		2.745,57	245,57	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	109.806,52	177.879,50		146.565,46	-31.314,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	109.806,52	177.879,50		146.565,46	-31.314,04	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.859.428,51	1.103.600,00		1.063.805,87	-39.794,13	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				10.445,01	10.445,01	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.859.428,51	1.103.600,00		1.074.250,88	-29.349,12	
10	- Personalauszahlungen	484.952,23	516.800,00		508.342,82	-8.457,18	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.985,46	66.500,00		63.966,96	-2.533,04	
15	- Sonstige Auszahlungen	200.351,66	254.321,72		125.029,32	-129.292,40	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.289,35	837.621,72		697.339,10	-140.282,62	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.102.139,16	265.978,28		376.911,78	110.933,50	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.121,72			-14.121,72	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.121,72			-14.121,72	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	179.964,48	80.000,00		41.197,28	-38.802,72	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.964,48	80.000,00		41.197,28	-38.802,72	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-179.964,48	-65.878,28		-41.197,28	24.681,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I171KFZ005 Erwerb eines Rettungstransportwagens Typ C	175.313,10			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	175.313,10			
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	505,75	30.000,00	7.221,21	22.778,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	505,75	30.000,00	7.221,21	22.778,79
I1937BUG20 Ersatzbeschaffung Defibrillatoren (Corpuls C 3)		30.000,00	33.976,07	-3.976,07
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		30.000,00	33.976,07	-3.976,07
Summe	175.818,85	60.000,00	41.197,28	18.802,72
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme	175.818,85	80.000,00	41.197,28	38.802,72

Jahresabschluss 2019

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	1.442.113,96	2.130.465,41		1.856.618,42	-273.846,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	596.483,17	718.900,00		644.408,87	-74.491,13	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.812,04	25.200,00		27.364,10	2.164,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.949,46			9.277,62	9.277,62	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.858,90			40.567,17	40.567,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.087.217,53	2.874.565,41		2.578.236,18	-296.329,23	
11	- Personalaufwendungen	484.164,53	442.000,00		446.711,38	4.711,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.996.196,38	3.259.194,75		2.611.828,44	-647.366,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	883.067,37	823.200,00		787.705,56	-35.494,44	
15	- Transferaufwendungen		1.300,00		998,16	-301,84	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.750,08	470.670,66		382.332,65	-88.338,01	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.569.178,36	4.996.365,41		4.229.576,19	-766.789,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.481.960,83	-2.121.800,00		-1.651.340,01	470.459,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.481.960,83	-2.121.800,00		-1.651.340,01	470.459,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.481.960,83	-2.121.800,00		-1.651.340,01	470.459,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	972.911,39	936.500,00		937.533,48	1.033,48	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.454.872,22	-3.058.300,00		-2.588.873,49	469.426,51	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-3.454.872,22	-3.058.300,00		-2.588.873,49	469.426,51	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.480,50	1.566.500,00		1.321.047,34	-245.452,66	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	584.690,62	718.900,00		705.868,81	-13.031,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.649,48	25.200,00		32.216,04	7.016,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.760,22			4.949,46	4.949,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.553,00			20.005,78	20.005,78	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.693.133,82	2.310.600,00		2.084.087,43	-226.512,57	
10	- Personalauszahlungen	489.987,23	448.300,00		452.573,62	4.273,62	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.408.823,21	3.255.889,50		3.130.295,16	-125.594,34	
14	- Transferzahlungen		1.300,00		998,16	-301,84	
15	- Sonstige Auszahlungen	167.183,26	461.282,59		271.103,62	-190.178,97	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.065.993,70	4.166.772,09		3.854.970,56	-311.801,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-1.372.859,88	-1.856.172,09		-1.770.883,13	85.288,96	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		184.383,59			-184.383,59	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		184.383,59			-184.383,59	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	2.866,96	24.395,00		23.495,06	-899,94	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	13.389,88	175.500,00		109.083,76	-66.416,24	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	120.625,19	194.730,64		77.481,96	-117.248,68	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.882,03	394.625,64		210.060,78	-184.564,86	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-136.882,03	-210.242,05		-210.060,78	181,27	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG31 Hardware MEP Regenbogenschule	7.652,72	4.400,00	16.995,89	-12.595,89
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.652,72	4.400,00	16.995,89	-12.595,89
Summe	7.652,72	4.400,00	16.995,89	-12.595,89
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	100.224,00	390.225,64	190.666,35	199.559,29
Gesamtsumme	107.876,72	394.625,64	207.662,24	186.963,40

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0321210 Hauptschule							
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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	488.995,01	616.230,74		571.985,94	-44.244,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.900,00		6.675,12	-224,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.394,77	95.000,00		90.727,82	-4.272,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.046,80			34.581,10	34.581,10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	603.111,70	718.130,74		703.969,98	-14.160,76	
11	- Personalaufwendungen	95.012,37	97.600,00		92.339,78	-5.260,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	467.535,29	746.300,00		661.729,17	-84.570,83	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	623.971,23	699.000,00		643.134,16	-55.865,84	
15	- Transferaufwendungen	52.700,00	57.900,00		57.900,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.834,10	183.330,74		283.630,60	100.299,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.052,99	1.784.130,74		1.738.733,71	-45.397,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-802.941,29	-1.066.000,00		-1.034.763,73	31.236,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-802.941,29	-1.066.000,00		-1.034.763,73	31.236,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-802.941,29	-1.066.000,00		-1.034.763,73	31.236,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.644,72	468.100,00		470.687,11	2.587,11	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.246.586,01	-1.534.100,00		-1.505.450,84	28.649,16	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.246.586,01	-1.534.100,00		-1.505.450,84	28.649,16	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.000,00	57.200,00		57.200,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.900,00		6.375,12	-524,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.550,41	95.000,00		88.272,88	-6.727,12	
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.207,59			16.429,71	16.429,71	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.433,12	159.100,00		168.277,71	9.177,71	
10	- Personalauszahlungen	96.516,28	99.200,00		97.284,47	-1.915,53	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	488.184,68	746.200,00		657.282,30	-88.917,70	
14	- Transferzahlungen	52.700,00	57.900,00		57.900,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	120.049,90	186.705,54		168.494,00	-18.211,54	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	757.450,86	1.090.005,54		980.960,77	-109.044,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-594.017,74	-930.905,54		-812.683,06	118.222,48	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		59.305,54			-59.305,54	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		59.305,54			-59.305,54	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	318,56					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.487,76	44.700,00		59.029,86	14.329,86	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	79.195,66	197.100,00		48.058,03	-149.041,97	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.001,98	241.800,00		107.087,89	-134.712,11	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-81.001,98	-182.494,46		-107.087,89	75.406,57	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium		25.200,00	24.276,56	923,44
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.200,00	24.276,56	923,44
I1840BUG41 B. u. G. Gymnasium	13.587,04	38.000,00	9.127,59	28.872,41
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.587,04	38.000,00	9.127,59	28.872,41
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	45.386,21	61.200,00	13.989,18	47.210,82
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	45.386,21	61.200,00	13.989,18	47.210,82
I1940GWG23 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		70.600,00		70.600,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		70.600,00		70.600,00
Summe	58.973,25	195.000,00	47.393,33	147.606,67
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	6.147,95	46.800,00	58.308,75	-11.508,75
Gesamtsumme	65.121,20	241.800,00	105.702,08	136.097,92

Jahresabschluss 2019

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	742.677,54	1.027.869,75		899.965,65	-127.904,10	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.828,68	22.900,00		16.521,61	-6.378,39	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,74			11.202,73	11.202,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.378,62			120.592,97	120.592,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	786.850,58	1.050.769,75		1.048.282,96	-2.486,79	
11	- Personalaufwendungen	184.550,51	213.400,00		181.419,28	-31.980,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.057.723,91	1.069.900,00		1.225.073,32	155.173,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.386.192,29	1.533.200,00		1.404.368,27	-128.831,73	
15	- Transferaufwendungen	16.900,00	17.900,00		17.200,00	-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.158,02	453.780,26		354.130,51	-99.649,75	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.873.524,73	3.288.180,26		3.182.191,38	-105.988,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-2.086.674,15	-2.237.410,51		-2.133.908,42	103.502,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.086.674,15	-2.237.410,51		-2.133.908,42	103.502,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.086.674,15	-2.237.410,51		-2.133.908,42	103.502,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.004.037,96	1.032.600,00		1.034.495,68	1.895,68	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.090.712,11	-3.270.010,51		-3.168.404,10	101.606,41	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.090.712,11	-3.270.010,51		-3.168.404,10	101.606,41	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.917,00	24.200,00		20.800,00	-3.400,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.042,68	22.900,00		15.660,08	-7.239,92	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	932,05			10.913,21	10.913,21	
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.981,15			50.211,23	50.211,23	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.872,88	47.100,00		97.584,52	50.484,52	
10	- Personalauszahlungen	187.623,68	216.800,00		188.996,81	-27.803,19	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.314.422,55	1.199.600,00		1.286.357,57	86.757,57	
14	- Transferzahlungen	16.900,00	17.900,00		17.200,00	-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	189.790,27	450.185,45		312.117,74	-138.067,71	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.708.736,50	1.884.485,45		1.804.672,12	-79.813,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.635.863,62	-1.837.385,45		-1.707.087,60	130.297,85	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		138.674,94			-138.674,94	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.674,94			-138.674,94	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	637,12	10.859,50		5.379,75	-5.479,75	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	144.313,65	403.802,40		293.728,85	-110.073,55	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	217.351,58	340.517,60		74.865,57	-265.652,03	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.302,35	755.179,50		373.974,17	-381.205,33	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-362.302,35	-616.504,56		-373.974,17	242.530,39	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I162ABA001 Einrichtung NW-Räume B 206 und B 212	141.338,13			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	141.338,13			
I1840BUG44 B. u. G. Europschule	14.399,63	8.000,00	3.101,88	4.898,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	14.399,63	8.000,00	3.101,88	4.898,12
I1840BUG45 Hardware MEP Europschule	57.956,20	59.200,00	28.087,64	31.112,36
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	57.956,20	59.200,00	28.087,64	31.112,36
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	35.049,89	117,60	6.025,72	-5.908,12
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	35.049,89	117,60	6.025,72	-5.908,12
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	38.609,85	51.100,00	2.370,10	48.729,90
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	38.609,85	51.100,00	2.370,10	48.729,90
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.		222.000,00	223.806,82	-1.806,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		222.000,00	223.806,82	-1.806,82
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid		17.802,40		17.802,40
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		17.802,40		17.802,40
I1940GWG24 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		106.100,00		106.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		106.100,00		106.100,00
I1940GWG25 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		53.700,00		53.700,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		53.700,00		53.700,00
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		125.000,00		125.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		125.000,00		125.000,00
Summe	287.353,70	643.020,00	263.392,16	379.627,84
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	19.306,43	112.159,50	110.582,01	1.577,49
Gesamtsumme	306.660,13	755.179,50	373.974,17	381.205,33

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0322110 Förderschule							
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	165.736,26	247.835,81		202.390,34	-45.445,47	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-730,00	27.000,00		2.300,00	-24.700,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.597,25			966,70	966,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.534,42			5.960,90	5.960,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	176.097,93	275.735,81		212.577,94	-63.157,87	
11	- Personalaufwendungen	115.535,96	58.900,00		25.552,10	-33.347,90	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	313.899,94	297.200,00		251.868,67	-45.331,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.387,21	195.400,00		165.063,32	-30.336,68	
15	- Transferaufwendungen	700,00	700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.500,30	82.135,81		70.575,30	-11.560,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	652.023,41	634.335,81		513.059,39	-121.276,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-475.925,48	-358.600,00		-300.481,45	58.118,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-475.925,48	-358.600,00		-300.481,45	58.118,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-475.925,48	-358.600,00		-300.481,45	58.118,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.105,86	93.365,89		95.508,17	2.142,28	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-569.031,34	-451.965,89		-395.989,62	55.976,27	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-569.031,34	-451.965,89		-395.989,62	55.976,27	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.569,00	165.200,00		151.215,00	-13.985,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,00	27.000,00		3.950,00	-23.050,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				3.563,95	3.563,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.083,45			4.340,07	4.340,07	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	163.137,45	193.100,00		164.029,02	-29.070,98	
10	- Personalauszahlungen	117.037,35	59.700,00		25.828,15	-33.871,85	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	290.471,30	297.100,00		273.165,90	-23.934,10	
14	- Transferzahlungen	700,00	700,00			-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	34.049,13	82.035,81		63.978,00	-18.057,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.257,78	439.535,81		362.972,05	-76.563,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-279.120,33	-246.435,81		-198.943,03	47.492,78	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		32.035,81			-32.035,81	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		32.035,81			-32.035,81	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	318,56					
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.487,76	19.500,00		10.770,65	-8.729,35	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	46.629,64	83.900,00		26.991,82	-56.908,18	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.435,96	103.400,00		37.762,47	-65.637,53	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-48.435,96	-71.364,19		-37.762,47	33.601,72	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG52 B. u. G. Käthe-Kollwitz-Schule	11.722,41	20.000,00		20.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.722,41	20.000,00		20.000,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	12.156,18	20.400,00	13.733,34	6.666,66
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	12.156,18	20.400,00	13.733,34	6.666,66
I1940GWG26 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		33.000,00		33.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		33.000,00		33.000,00
Summe	23.878,59	73.400,00	13.733,34	59.666,66
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	1.806,32	30.000,00	23.729,13	6.270,87
Gesamtsumme	25.684,91	103.400,00	37.462,47	65.937,53

Jahresabschluss 2019

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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.464,72	15.100,00		15.332,68	232,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.464,72	15.100,00		15.332,68	232,68	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	697.657,05	794.300,00		737.306,26	-56.993,74	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	697.657,05	794.400,00		737.306,26	-57.093,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-682.192,33	-779.300,00		-721.973,58	57.326,42	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-682.192,33	-779.300,00		-721.973,58	57.326,42	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-682.192,33	-779.300,00		-721.973,58	57.326,42	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.192,33	-779.300,00		-721.973,58	57.326,42	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-682.192,33	-779.300,00		-721.973,58	57.326,42	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.464,72	15.100,00		15.332,68	232,68	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.464,72	15.100,00		15.332,68	232,68	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	651.178,43	794.300,00		783.472,47	-10.827,53	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	651.178,43	794.300,00		783.472,47	-10.827,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-635.713,71	-779.200,00		-768.139,79	11.060,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	231,27	3.729,73		996,60	-2.733,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17,56					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	248,83	3.729,73		996,60	-2.733,13	
11	- Personalaufwendungen	284.892,15	555.574,00		555.341,29	-232,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.709,40	5.200,00		3.502,37	-1.697,63	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	262,40	800,00		1.515,28	715,28	
15	- Transferaufwendungen	3.100,00	3.100,00		3.600,00	500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.196,83	39.229,73		18.122,79	-21.106,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	310.160,78	603.903,73		582.081,73	-21.822,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-309.911,95	-600.174,00		-581.085,13	19.088,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-309.911,95	-600.174,00		-581.085,13	19.088,87	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-309.911,95	-600.174,00		-581.085,13	19.088,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,00	4.700,00		4.700,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-317.211,95	-604.874,00		-585.785,13	19.088,87	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-317.211,95	-604.874,00		-585.785,13	19.088,87	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00			-2.500,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,56					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,56	2.500,00			-2.500,00	
10	- Personalauszahlungen	266.829,66	308.900,00		300.510,84	-8.389,16	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.709,40	5.200,00		3.383,37	-1.816,63	
14	- Transferzahlungen	3.100,00	3.100,00		3.600,00	500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	14.166,49	39.129,73		18.502,95	-20.626,78	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.805,55	356.329,73		325.997,16	-30.332,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-287.787,99	-353.829,73		-325.997,16	27.832,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		629,73			-629,73	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		629,73			-629,73	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	3.835,68	600,00			-600,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.835,68	200.600,00			-200.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-3.835,68	-199.970,27			199.970,27	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich		200.000,00		200.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00		200.000,00
Summe		200.000,00		200.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	2.852,74	500,00		500,00
Gesamtsumme	2.852,74	200.500,00		200.500,00

Jahresabschluss 2019

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	10.900,00	12.300,00		12.700,00	400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.900,00	12.300,00		12.700,00	400,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-10.900,00	-12.300,00		-12.700,00	-400,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-10.900,00	-12.300,00		-12.700,00	-400,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-10.900,00	-12.300,00		-12.700,00	-400,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.900,00	-12.300,00		-12.700,00	-400,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.900,00	-12.300,00		-12.700,00	-400,00	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferzahlungen	7.000,00	12.300,00		23.600,00	11.300,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,00	12.300,00		23.600,00	11.300,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-7.000,00	-12.300,00		-23.600,00	-11.300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	9.600,00	11.000,00		11.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.600,00	11.000,00		11.000,00		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-9.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-9.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-9.600,00	-11.000,00		-11.000,00		

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferzahlungen		11.000,00		20.600,00	9.600,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		11.000,00		20.600,00	9.600,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)		-11.000,00		-20.600,00	-9.600,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule							
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	1.155,46	1.000,00		1.059,63	59,63	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52,72					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.208,18	1.000,00		1.059,63	59,63	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.490,02	2.400,00		1.546,62	-853,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	112.154,44	113.000,00		102.968,21	-10.031,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.306,76	38.100,00		38.531,76	431,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.951,22	153.500,00		143.046,59	-10.453,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-151.743,04	-152.500,00		-141.986,96	10.513,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-151.743,04	-152.500,00		-141.986,96	10.513,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-151.743,04	-152.500,00		-141.986,96	10.513,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	10.100,00		10.100,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-161.743,04	-162.600,00		-152.086,96	10.513,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-161.743,04	-162.600,00		-152.086,96	10.513,04	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213,32	1.000,00		1.094,05	94,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	52,72					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.266,04	1.000,00		1.094,05	94,05	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.538,48	2.300,00		1.501,90	-798,10	
14	- Transferzahlungen	112.154,44	113.000,00		102.968,21	-10.031,79	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.306,76	38.000,00		38.531,76	531,76	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.999,68	153.300,00		143.001,87	-10.298,13	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-151.733,64	-152.300,00		-141.907,82	10.392,18	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0427210 Bücherei							
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	6.975,55	15.495,30		12.676,31	-2.818,99	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00		14.500,00	-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00		194,00	-106,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.681,13	4.200,00		4.791,37	591,37	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.606,68	35.995,30		32.161,68	-3.833,62	
11	- Personalaufwendungen	220.725,24	240.800,00		223.193,75	-17.606,25	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.238,39	10.600,00		7.426,41	-3.173,59	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.493,58	8.400,00		5.712,58	-2.687,42	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.964,26	106.295,30		103.148,53	-3.146,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.421,47	366.095,30		339.481,27	-26.614,03	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-296.814,79	-330.100,00		-307.319,59	22.780,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-296.814,79	-330.100,00		-307.319,59	22.780,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-296.814,79	-330.100,00		-307.319,59	22.780,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.578,44	38.500,00		37.678,44	-821,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-332.393,23	-368.600,00		-344.998,03	23.601,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-332.393,23	-368.600,00		-344.998,03	23.601,97	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.200,00	1.100,00		950,00	-150,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,00	16.000,00		14.500,00	-1.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	300,00		194,00	-106,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.745,75	4.200,00		4.645,86	445,86	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.895,75	21.600,00		20.289,86	-1.310,14	
10	- Personalauszahlungen	225.083,86	244.600,00		226.703,21	-17.896,79	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.676,23	10.500,00		7.524,33	-2.975,67	
15	- Sonstige Auszahlungen	84.816,08	106.195,30		99.775,05	-6.420,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	317.576,17	361.295,30		334.002,59	-27.292,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-294.680,42	-339.695,30		-313.712,73	25.982,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.700,00	7.595,30			-7.595,30	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	7.595,30			-7.595,30	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.313,89	7.600,00		2.084,11	-5.515,89	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.313,89	7.600,00		2.084,11	-5.515,89	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.613,89	-4,70		-2.084,11	-2.079,41	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	560,28	7.600,00	1.246,05	6.353,95

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung 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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	56.163,55	133.950,96		58.414,51	-75.536,45	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.133,00	9.602,00		8.997,50	-604,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422,85			5.677,99	5.677,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	584,11	100,00		200,00	100,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	70.303,51	143.652,96		73.290,00	-70.362,96	
11	- Personalaufwendungen	78.589,78	17.200,00			-17.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	97.403,86	195.699,13		111.938,99	-83.760,14	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.490,36	61.300,00		58.290,57	-3.009,43	
15	- Transferaufwendungen	61.994,64	121.900,87		27.288,87	-94.612,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.309,48	13.627,96		19.755,13	6.127,17	
17	= Ordentliche Aufwendungen	309.788,12	409.727,96		217.273,56	-192.454,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-239.484,61	-266.075,00		-143.983,56	122.091,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-239.484,61	-266.075,00		-143.983,56	122.091,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-239.484,61	-266.075,00		-143.983,56	122.091,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.327,90	131.700,00		131.622,15	-77,85	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.812,51	-397.775,00		-275.605,71	122.169,29	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-348.812,51	-397.775,00		-275.605,71	122.169,29	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		72.500,00			-72.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.783,00	9.602,00		10.347,50	745,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.512,27			5.661,31	5.661,31	
07	+ Sonstige Einzahlungen	584,11	100,00			-100,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.879,38	82.202,00		16.008,81	-66.193,19	
10	- Personalauszahlungen	79.897,09	18.700,00			-18.700,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.772,17	161.598,26		123.882,46	-37.715,80	
14	- Transferzahlungen	49.496,94	131.601,74		39.988,87	-91.612,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.659,85	13.527,96		10.573,54	-2.954,42	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.826,05	325.427,96		174.444,87	-150.983,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-207.946,67	-243.225,96		-158.436,06	84.789,90	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.250,96			-2.250,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.250,96			-2.250,96	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		6.500,00		2.032,87	-4.467,13	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.500,00		2.032,87	-4.467,13	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-4.249,04		-2.032,87	2.216,17	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		6.500,00		6.500,00

Jahresabschluss 2019

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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	293,46					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293,46					
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	293,46					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. 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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftig. 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)							
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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	1.812.771,09	3.310.000,00		1.879.003,04	-1.430.996,96	
03	+ Sonstige Transfererträge	64.358,74	231.000,00		46.236,63	-184.763,37	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00			-700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.877.129,83	3.541.700,00		1.925.239,67	-1.616.460,33	
11	- Personalaufwendungen	181.199,99	185.000,00		195.171,54	10.171,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.676,05	6.000,00		4.551,25	-1.448,75	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.364.253,43	2.465.000,00		2.317.243,08	-147.756,92	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.677,31	3.700,00		200.120,00	196.420,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.551.806,78	2.659.700,00		2.717.085,87	57.385,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-674.676,95	882.000,00		-791.846,20	-1.673.846,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-674.676,95	882.000,00		-791.846,20	-1.673.846,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-674.676,95	882.000,00		-791.846,20	-1.673.846,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-674.676,95	882.000,00		-791.846,20	-1.673.846,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-674.676,95	882.000,00		-791.846,20	-1.673.846,20	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.836.153,09	3.310.000,00		2.279.444,47	-1.030.555,53	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.133,54	231.000,00		42.354,46	-188.645,54	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00			-700,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.916.286,63	3.541.700,00		2.321.798,93	-1.219.901,07	
10	- Personalauszahlungen	177.505,48	180.500,00		187.700,85	7.200,85	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.163,40	6.000,00		6.063,90	63,90	
14	- Transferzahlungen	2.526.611,60	2.465.000,00		2.286.581,42	-178.418,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.820,00	3.600,00		120,00	-3.480,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.710.100,48	2.655.100,00		2.480.466,17	-174.633,83	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-793.813,85	886.600,00		-158.667,24	-1.045.267,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		15.500,00			-15.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		15.500,00			-15.500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-15.500,00			15.500,00	

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0531510 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						
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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0531510 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0531520 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						
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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 0531520 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen				288,00	288,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				288,00	288,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)				288,00	288,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0531520 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	-576,00		-288,00	288,00

Jahresabschluss 2019

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	20.377,08	21.000,00		20.181,96	-818,04	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.377,08	21.000,00		20.181,96	-818,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferzahlungen	20.377,08	21.000,00		20.181,96	-818,04	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.377,08	21.000,00		20.181,96	-818,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.377,08	-21.000,00		-20.181,96	818,04	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	1.244,96			1.244,96	1.244,96	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.906,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.151,36	1.000,00		1.244,96	244,96	
11	- Personalaufwendungen	101.271,55	118.800,00		95.914,54	-22.885,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.638,62	9.600,00		6.510,14	-3.089,86	
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.910,17	130.400,00		102.424,68	-27.975,32	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-94.758,81	-129.400,00		-101.179,72	28.220,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-94.758,81	-129.400,00		-101.179,72	28.220,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-94.758,81	-129.400,00		-101.179,72	28.220,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.030,84	7.200,00		7.204,26	4,26	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-124.789,65	-136.600,00		-108.383,98	28.216,02	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-124.789,65	-136.600,00		-108.383,98	28.216,02	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244,96			1.244,96	1.244,96	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244,96	1.000,00		1.244,96	244,96	
10	- Personalauszahlungen	88.812,80	98.200,00		79.402,66	-18.797,34	
14	- Transferzahlungen	48,40	2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.638,62	9.500,00		2.624,74	-6.875,26	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.499,82	109.700,00		82.027,40	-27.672,60	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-94.254,86	-108.700,00		-80.782,44	27.917,56	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	11.906,40					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.906,40					
11	- Personalaufwendungen	101.271,34	118.800,00		95.914,96	-22.885,04	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.271,34	118.800,00		95.914,96	-22.885,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-89.364,94	-118.800,00		-95.914,96	22.885,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-89.364,94	-118.800,00		-95.914,96	22.885,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-89.364,94	-118.800,00		-95.914,96	22.885,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-89.364,94	-118.800,00		-95.914,96	22.885,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-89.364,94	-118.800,00		-95.914,96	22.885,04	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	88.812,59	98.200,00		79.403,08	-18.796,92	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.812,59	98.200,00		79.403,08	-18.796,92	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-88.812,59	-98.200,00		-79.403,08	18.796,92	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit 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	1.982,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.982,42					
11	- Personalaufwendungen	17.062,21	20.000,00		16.513,76	-3.486,24	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.062,21	20.000,00		16.513,76	-3.486,24	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-15.079,79	-20.000,00		-16.513,76	3.486,24	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-15.079,79	-20.000,00		-16.513,76	3.486,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.079,79	-20.000,00		-16.513,76	3.486,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.079,79	-20.000,00		-16.513,76	3.486,24	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-15.079,79	-20.000,00		-16.513,76	3.486,24	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.789,50	16.500,00		13.116,18	-3.383,82	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.789,50	16.500,00		13.116,18	-3.383,82	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-14.789,50	-16.500,00		-13.116,18	3.383,82	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	1.982,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.982,42					
11	- Personalaufwendungen	17.045,14	20.000,00		16.494,19	-3.505,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.045,14	20.000,00		16.494,19	-3.505,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-15.062,72	-20.000,00		-16.494,19	3.505,81	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-15.062,72	-20.000,00		-16.494,19	3.505,81	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.062,72	-20.000,00		-16.494,19	3.505,81	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.062,72	-20.000,00		-16.494,19	3.505,81	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-15.062,72	-20.000,00		-16.494,19	3.505,81	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.774,13	16.500,00		13.091,91	-3.408,09	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.774,13	16.500,00		13.091,91	-3.408,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-14.774,13	-16.500,00		-13.091,91	3.408,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege							
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	1.988,37					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.988,37					
11	- Personalaufwendungen	17.094,47	20.000,00		16.540,52	-3.459,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.094,47	20.000,00		16.540,52	-3.459,48	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-15.106,10	-20.000,00		-16.540,52	3.459,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-15.106,10	-20.000,00		-16.540,52	3.459,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-15.106,10	-20.000,00		-16.540,52	3.459,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-15.106,10	-20.000,00		-16.540,52	3.459,48	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-15.106,10	-20.000,00		-16.540,52	3.459,48	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	14.813,27	16.500,00		13.129,23	-3.370,77	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.813,27	16.500,00		13.129,23	-3.370,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-14.813,27	-16.500,00		-13.129,23	3.370,77	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss							
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	474.700,71	357.000,00		382.509,10	25.509,10	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.340,80	1.077.000,00		1.065.629,95	-11.370,05	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.452.041,51	1.434.000,00		1.448.139,05	14.139,05	
11	- Personalaufwendungen	224.266,49	209.400,00		235.290,50	25.890,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	126.803,97	123.000,00		177.611,08	54.611,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.346.501,40	1.542.000,00		1.478.175,00	-63.825,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.697.571,86	1.874.400,00		1.891.076,58	16.676,58	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-245.530,35	-440.400,00		-442.937,53	-2.537,53	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-245.530,35	-440.400,00		-442.937,53	-2.537,53	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-245.530,35	-440.400,00		-442.937,53	-2.537,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.530,35	-440.400,00		-442.937,53	-2.537,53	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-245.530,35	-440.400,00		-442.937,53	-2.537,53	

Jahresabschluss 2019

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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	257.058,29	357.000,00		367.566,42	10.566,42	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900.476,17	1.077.000,00		1.052.696,51	-24.303,49	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.534,46	1.434.000,00		1.420.262,93	-13.737,07	
10	- Personalauszahlungen	170.856,20	173.700,00		182.531,29	8.831,29	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	116.518,21	123.000,00		183.358,43	60.358,43	
14	- Transferzahlungen	1.388.489,40	1.542.000,00		1.358.343,00	-183.657,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.675.863,81	1.838.700,00		1.724.232,72	-114.467,28	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-518.329,35	-404.700,00		-303.969,79	100.730,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				852,35	852,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00		852,35	-147,65	
11	- Personalaufwendungen	210.708,61	231.400,00		219.583,77	-11.816,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66	1.100,00		41,66	-1.058,34	
15	- Transferaufwendungen	5.709,50	23.500,00		8.641,79	-14.858,21	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.675,09	7.200,00		4.419,19	-2.780,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.134,86	263.200,00		232.686,41	-30.513,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-221.134,86	-262.200,00		-231.834,06	30.365,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-221.134,86	-262.200,00		-231.834,06	30.365,94	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-221.134,86	-262.200,00		-231.834,06	30.365,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.000,00		24.359,97	-9.640,03	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-221.134,86	-296.200,00		-256.194,03	40.005,97	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-221.134,86	-296.200,00		-256.194,03	40.005,97	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				852,35	852,35	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				852,35	852,35	
10	- Personalauszahlungen	222.429,03	229.200,00		218.408,58	-10.791,42	
14	- Transferzahlungen	5.709,50	23.500,00		8.641,79	-14.858,21	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.334,50	7.100,00		4.419,19	-2.680,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.473,03	259.800,00		231.469,56	-28.330,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-232.473,03	-259.800,00		-230.617,21	29.182,79	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	340,59	3.000,00			-3.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,59	3.000,00			-3.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-340,59	-3.000,00			3.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		3.000,00		3.000,00

Jahresabschluss 2019

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	10.958,05	12.000,00		10.958,06	-1.041,94	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.728,18	30.500,00		5.476,80	-25.023,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.961,60			28,76	28,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	239,64					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.887,47	42.500,00		16.463,62	-26.036,38	
11	- Personalaufwendungen	70.743,36	75.200,00		89.290,10	14.090,10	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	45.405,14	88.500,00		62.694,79	-25.805,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.355,75	33.700,00		53.689,48	19.989,48	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571,61	1.800,00		3.044,44	1.244,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.075,86	199.200,00		208.718,81	9.518,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-116.188,39	-156.700,00		-192.255,19	-35.555,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-116.188,39	-156.700,00		-192.255,19	-35.555,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.188,39	-156.700,00		-192.255,19	-35.555,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.871,90	26.300,00		23.740,20	-2.559,80	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.060,29	-183.000,00		-215.995,39	-32.995,39	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-143.060,29	-183.000,00		-215.995,39	-32.995,39	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.708,62	30.500,00		5.111,25	-25.388,75	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.438,25			1.202,65	1.202,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	239,64					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.386,51	30.500,00		6.313,90	-24.186,10	
10	- Personalauszahlungen	66.232,66	70.500,00		72.601,26	2.101,26	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.629,84	88.400,00		84.025,15	-4.374,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	574,71	1.700,00		508,83	-1.191,17	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.437,21	160.600,00		157.135,24	-3.464,76	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-88.050,70	-130.100,00		-150.821,34	-20.721,34	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2019

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	56.552,53	61.901,95		54.221,17	-7.680,78	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.781,41					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.308,79	60.000,00		19.687,62	-40.312,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.055,74	150.000,00		48.748,04	-101.251,96	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.435,02			13.657,18	13.657,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048,18			3.768,68	3.768,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.181,67	271.901,95		140.082,69	-131.819,26	
11	- Personalaufwendungen	214.089,28	220.100,00		219.964,14	-135,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	550.175,72	690.700,00		259.859,51	-430.840,49	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.492,03	64.800,00		61.058,69	-3.741,31	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.494,26	241.901,95		153.743,50	-88.158,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.251,29	1.217.501,95		694.625,84	-522.876,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-857.069,62	-945.600,00		-554.543,15	391.056,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-857.069,62	-945.600,00		-554.543,15	391.056,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-857.069,62	-945.600,00		-554.543,15	391.056,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.096,19	78.500,00		66.261,15	-12.238,85	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-935.165,81	-1.024.100,00		-620.804,30	403.295,70	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-935.165,81	-1.024.100,00		-620.804,30	403.295,70	

Jahresabschluss 2019

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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.179,91					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.862,16	60.000,00		20.958,39	-39.041,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.025,09	150.000,00		46.356,15	-103.643,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.751,24			18.643,40	18.643,40	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.048,18			2.468,68	2.468,68	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.866,58	210.000,00		88.426,62	-121.573,38	
10	- Personalauszahlungen	209.573,66	215.200,00		230.854,55	15.654,55	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	606.962,61	690.600,00		269.226,03	-421.373,97	
15	- Sonstige Auszahlungen	200.363,54	241.801,95		144.293,50	-97.508,45	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016.899,81	1.147.601,95		644.374,08	-503.227,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-916.033,23	-937.601,95		-555.947,46	381.654,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	576,00	101,95			-101,95	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen				3.000,00	3.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576,00	101,95		3.000,00	2.898,05	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	481,09	1.300,00			-1.300,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	481,09	1.300,00			-1.300,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	94,91	-1.198,05		3.000,00	4.198,05	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		1.300,00		1.300,00

Jahresabschluss 2019

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	101.430,25	118.642,51		120.634,59	1.992,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.369,18	9.500,00		7.325,00	-2.175,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	500,00		337,24	-162,76	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,03					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				6.764,07	6.764,07	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	118.264,26	128.642,51		135.060,90	6.418,39	
11	- Personalaufwendungen	2.348.032,61	3.057.537,75		2.776.512,49	-281.025,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.070,98	39.100,00		26.366,92	-12.733,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.235,53	9.779,69		3.409,34	-6.370,35	
15	- Transferaufwendungen	309.901,66	90.200,00		74.900,45	-15.299,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.025,65	88.642,51		95.653,73	7.011,22	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.797.266,43	3.285.259,95		2.976.842,93	-308.417,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.679.002,17	-3.156.617,44		-2.841.782,03	314.835,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.679.002,17	-3.156.617,44		-2.841.782,03	314.835,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.679.002,17	-3.156.617,44		-2.841.782,03	314.835,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.504,60	24.100,00		24.001,82	-98,18	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.703.506,77	-3.180.717,44		-2.865.783,85	314.933,59	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.703.506,77	-3.180.717,44		-2.865.783,85	314.933,59	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.509,60	99.626,00		107.897,44	8.271,44	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.321,68	9.500,00		7.325,00	-2.175,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,80	500,00		337,24	-162,76	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.427,03					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.296,11	109.626,00		115.559,68	5.933,68	
10	- Personalauszahlungen	2.237.615,41	3.087.600,00		2.737.339,63	-350.260,37	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	31.780,68	39.100,00		26.875,78	-12.224,22	
14	- Transferzahlungen	304.401,89	90.200,00		97.625,78	7.425,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	65.050,98	71.316,51		70.308,14	-1.008,37	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.638.848,96	3.288.216,51		2.932.149,33	-356.067,18	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.522.552,85	-3.178.590,51		-2.816.589,65	362.000,86	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		10.816,51			-10.816,51	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		10.816,51			-10.816,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.656,48	14.500,00		2.675,08	-11.824,92	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656,48	14.500,00		2.675,08	-11.824,92	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-2.656,48	-3.683,49		-2.675,08	1.008,41	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	1.193,46	14.500,00	2.675,08	11.824,92

Jahresabschluss 2019

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	25.819,00	23.580,90		22.968,90	-612,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	443.859,86	615.991,93		577.219,71	-38.772,22	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.340.043,03	2.840.900,00		1.945.368,90	-895.531,10	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.852,56	100,00		184.561,44	184.461,44	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.871.574,45	3.480.572,83		2.730.118,95	-750.453,88	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	574.814,53	954.732,00		438.979,10	-515.752,90	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	9.730.687,59	10.540.253,72		10.158.617,47	-381.636,25	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.058,72	6.840,83		904.229,98	897.389,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.011.560,84	11.501.826,55		11.501.826,55		
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-8.139.986,39	-8.021.253,72		-8.771.707,60	-750.453,88	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-8.139.986,39	-8.021.253,72		-8.771.707,60	-750.453,88	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.139.986,39	-8.021.253,72		-8.771.707,60	-750.453,88	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.139.986,39	-8.021.253,72		-8.771.707,60	-750.453,88	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-8.139.986,39	-8.021.253,72		-8.771.707,60	-750.453,88	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.819,00	23.500,00		22.888,00	-612,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	429.850,04	631.723,93		593.457,69	-38.266,24	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.663.698,08	2.840.900,00		2.593.679,72	-247.220,28	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.119.367,12	3.496.223,93		3.210.025,41	-286.198,52	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	857.819,56	970.464,00		815.905,21	-154.558,79	
14	- Transferzahlungen	10.306.508,37	10.287.400,00		10.471.321,81	183.921,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	894,40	6.740,83		6.397,42	-343,41	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.165.222,33	11.264.604,83		11.293.624,44	29.019,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-8.045.855,21	-7.768.380,90		-8.083.599,03	-315.218,13	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80,90			-80,90	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		80,90			-80,90	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		80,90			-80,90	

Jahresabschluss 2019

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	6.530.341,77	7.562.100,00		7.064.391,56	-497.708,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515.100,00	1.580.000,00		1.514.088,00	-65.912,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.947,50	120.500,00		123.086,09	2.586,09	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.514,15	53.500,00		93.876,29	40.376,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.847,05			36.255,07	36.255,07	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.676.750,47	9.316.100,00		8.831.697,01	-484.402,99	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	109.596,34	18.400,00		3.297,64	-15.102,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.672,66	35.700,00		41.012,68	5.312,68	
15	- Transferaufwendungen	12.066.232,88	12.910.560,00		12.758.267,93	-152.292,07	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.868,83	146.400,00		239.977,73	93.577,73	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.507.370,71	13.111.060,00		13.042.555,98	-68.504,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-3.830.620,24	-3.794.960,00		-4.210.858,97	-415.898,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-3.830.620,24	-3.794.960,00		-4.210.858,97	-415.898,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.830.620,24	-3.794.960,00		-4.210.858,97	-415.898,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.704,94	6.600,00		6.859,37	259,37	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.844.325,18	-3.801.560,00		-4.217.718,34	-416.158,34	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.844.325,18	-3.801.560,00		-4.217.718,34	-416.158,34	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.830.310,43	7.377.700,00		6.879.057,68	-498.642,32	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.502.901,81	1.580.000,00		1.587.563,30	7.563,30	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.947,50	120.500,00		120.930,68	430,68	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	495.514,15	53.500,00		51.536,48	-1.963,52	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.961.673,89	9.131.700,00		8.639.088,14	-492.611,86	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.643,95	18.300,00		67.216,88	48.916,88	
14	- Transferzahlungen	11.857.539,52	12.670.260,00		12.698.334,11	28.074,11	
15	- Sonstige Auszahlungen	134.243,31	146.300,00		131.561,73	-14.738,27	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.100.426,78	12.834.860,00		12.897.112,72	62.252,72	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.138.752,89	-3.703.160,00		-4.258.024,58	-554.864,58	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		354.100,00		142.835,42	-211.264,58	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.100,00					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	354.100,00		142.835,42	-211.264,58	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		13.007,25		13.007,25		
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	586.001,84		194.016,04	-391.985,80	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.650,07	599.009,09		207.023,29	-391.985,80	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-44.550,07	-244.909,09		-64.187,87	180.721,22	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	46.650,07	231.901,84	51.180,62	180.721,22
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		354.100,00	142.835,42	211.264,58
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	46.650,07	586.001,84	194.016,04	391.985,80
Summe	46.650,07	231.901,84	51.180,62	180.721,22
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		13.007,25	13.007,25	
Gesamtsumme	46.650,07	244.909,09	64.187,87	180.721,22

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

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	1.326.960,37	1.492.293,88		1.316.707,11	-175.586,77	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.144,00	395.000,00		350.858,00	-44.142,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.225,83	40.500,00		43.365,08	2.865,08	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.732,82	400,00		4.261,65	3.861,65	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				22.116,28	22.116,28	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.706.063,02	1.928.193,88		1.737.308,12	-190.885,76	
11	- Personalaufwendungen	1.982.048,48	2.453.900,00		2.257.669,14	-196.230,86	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	115.097,54	81.322,06		104.592,46	23.270,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.746,38	167.500,00		118.222,00	-49.278,00	
15	- Transferaufwendungen	1.489.118,63	1.668.300,00		1.724.963,70	56.663,70	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.961,96	118.190,66		104.211,70	-13.978,96	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.770.972,99	4.489.212,72		4.309.659,00	-179.553,72	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-2.064.909,97	-2.561.018,84		-2.572.350,88	-11.332,04	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-2.064.909,97	-2.561.018,84		-2.572.350,88	-11.332,04	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.064.909,97	-2.561.018,84		-2.572.350,88	-11.332,04	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.593,75	109.200,00		109.265,64	65,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.161.503,72	-2.670.218,84		-2.681.616,52	-11.397,68	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-2.161.503,72	-2.670.218,84		-2.681.616,52	-11.397,68	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.623,27	1.326.360,00		1.239.879,45	-86.480,55	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346.193,00	395.000,00		358.757,35	-36.242,65	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				45,00	45,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.236,06	40.500,00		44.539,32	4.039,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	67,50	400,00			-400,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.537.119,83	1.762.260,00		1.643.221,12	-119.038,88	
10	- Personalauszahlungen	1.978.572,92	2.480.600,00		2.268.857,64	-211.742,36	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	99.747,63	80.922,06		130.269,82	49.347,76	
14	- Transferzahlungen	1.490.257,56	1.668.300,00		1.724.590,20	56.290,20	
15	- Sonstige Auszahlungen	49.963,12	117.034,76		79.334,95	-37.699,81	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.618.541,23	4.346.856,82		4.203.052,61	-143.804,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.081.421,40	-2.584.596,82		-2.559.831,49	24.765,33	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00	41.852,63		4.200,00	-37.652,63	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	41.852,63		4.200,00	-37.652,63	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	905,83	55.927,05		49.534,73	-6.392,32	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	34.543,37	46.000,00		23.756,56	-22.243,44	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		8.000,00			-8.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.449,20	109.927,05		73.291,29	-36.635,76	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-31.249,20	-68.074,42		-69.091,29	-1.016,87	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851BUG62 B u. G. Kindergarten Straß	5.324,50	11.700,00	5.162,25	6.537,75
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.324,50	13.700,00	7.162,25	6.537,75
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler		41.788,31	40.466,28	1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		41.788,31	40.466,28	1.322,03
Summe	5.324,50	53.488,31	45.628,53	7.859,78
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	11.544,57	52.238,74	23.332,86	28.905,88
Gesamtsumme	16.869,07	105.727,05	68.961,39	36.765,66

Jahresabschluss 2019

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	41.300,00	41.300,00		41.300,00		
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	41.300,00	41.800,00		41.300,00	-500,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	166.953,15	169.400,00		169.229,43	-170,57	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.953,15	169.400,00		169.229,43	-170,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-125.653,15	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-125.653,15	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-125.653,15	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-125.653,15	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-125.653,15	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00		41.300,00		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	46,75					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.346,75	41.800,00		41.300,00	-500,00	
14	- Transferzahlungen	166.953,15	169.400,00		169.229,43	-170,57	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.953,15	169.400,00		169.229,43	-170,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-125.606,40	-127.600,00		-127.929,43	-329,43	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	138.639,27	149.146,67		152.132,60	2.985,93	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.600,00		1.110,00	-490,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000,00		1.780,00	780,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894,95			353,76	353,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				4.308,92	4.308,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.175,68			3.944,79	3.944,79	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	145.324,90	151.746,67		163.630,07	11.883,40	
11	- Personalaufwendungen	270.812,43	239.100,00		253.857,05	14.757,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	94.422,88	94.100,00		73.346,64	-20.753,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.990,26	111.500,00		115.512,84	4.012,84	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.829,68	24.746,67		23.380,19	-1.366,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.055,25	469.446,67		466.096,72	-3.349,95	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-353.730,35	-317.700,00		-302.466,65	15.233,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-353.730,35	-317.700,00		-302.466,65	15.233,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-353.730,35	-317.700,00		-302.466,65	15.233,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.776,48	292.600,00		293.151,83	551,83	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-646.506,83	-610.300,00		-595.618,48	14.681,52	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-646.506,83	-610.300,00		-595.618,48	14.681,52	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.279,67	51.600,00		52.266,67	666,67	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885,00	1.600,00		1.110,00	-490,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,00	1.000,00		1.710,00	710,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	818,19			467,79	467,79	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.712,86	54.200,00		55.554,46	1.354,46	
10	- Personalauszahlungen	261.637,64	239.300,00		257.000,46	17.700,46	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	97.224,04	93.900,00		76.399,00	-17.501,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.105,38	24.624,27		24.291,44	-332,83	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	374.967,06	357.824,27		357.690,90	-133,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-320.254,20	-303.624,27		-302.136,44	1.487,83	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.511,00	7.124,27			-7.124,27	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511,00	7.124,27			-7.124,27	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	14.160,83	117.500,64		114.822,34	-2.678,30	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.258,75	3.599,36		1.888,00	-1.711,36	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.419,58	121.100,00		116.710,34	-4.389,66	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.908,58	-113.975,73		-116.710,34	-2.734,61	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0636620 Einrichtungen der Jugendarbeit in städtischer Trägerschaft u. städt. Spielplätze Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	12.861,83	114.000,64	113.322,34	678,30
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.861,83	114.000,64	113.322,34	678,30
Summe	12.861,83	114.000,64	113.322,34	678,30
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	2.943,96	7.099,36	3.388,00	3.711,36
Gesamtsumme	15.805,79	121.100,00	116.710,34	4.389,66

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage 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	865.653,00	650.000,00		648.471,00	-1.529,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	865.653,00	650.000,00		648.471,00	-1.529,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-865.653,00	-650.000,00		-648.471,00	1.529,00	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
14	- Transferzahlungen	865.653,00	650.000,00		486.354,00	-163.646,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.653,00	650.000,00		486.354,00	-163.646,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-865.653,00	-650.000,00		-486.354,00	163.646,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	14.193,57	700,00		68.193,57	67.493,57	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.830,02	2.830,02	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.193,57	700,00		71.023,59	70.323,59	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.151,46	28.000,00		21.610,00	-6.390,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	38.089,57	106.900,00		96.470,32	-10.429,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.241,03	135.000,00		118.080,32	-16.919,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-45.047,46	-134.300,00		-47.056,73	87.243,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-45.047,46	-134.300,00		-47.056,73	87.243,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-45.047,46	-134.300,00		-47.056,73	87.243,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323,27	21.200,00		24.144,21	2.944,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-68.370,73	-155.500,00		-71.200,94	84.299,06	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-68.370,73	-155.500,00		-71.200,94	84.299,06	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				2.830,02	2.830,02	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit				2.830,02	2.830,02	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	21.151,46	28.000,00		1.800,00	-26.200,00	
14	- Transferzahlungen	50.896,00	100.200,00		95.224,75	-4.975,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.047,46	128.200,00		97.024,75	-31.175,25	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-72.047,46	-128.200,00		-94.194,73	34.005,27	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	140.788,58	156.663,70		148.967,29	-7.696,41	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.730,53	43.500,00		30.429,66	-13.070,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.058,60			9.037,68	9.037,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	988,18	100,00		3.227,02	3.127,02	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	13.816,99					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	190.682,88	200.263,70		191.661,65	-8.602,05	
11	- Personalaufwendungen	49.395,76	55.000,00		43.930,52	-11.069,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	172.337,37	190.200,00		135.172,50	-55.027,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.356,53	173.400,00		159.747,56	-13.652,44	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.457,08	17.463,70		13.824,20	-3.639,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	397.546,74	436.063,70		352.674,78	-83.388,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-206.863,86	-235.800,00		-161.013,13	74.786,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.975,81	3.400,00		3.313,18	-86,82	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.975,81	-3.400,00		-3.313,18	86,82	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-210.839,67	-239.200,00		-164.326,31	74.873,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-210.839,67	-239.200,00		-164.326,31	74.873,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.265,95	252.600,00		254.500,49	1.900,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-460.105,62	-491.800,00		-418.826,80	72.973,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-460.105,62	-491.800,00		-418.826,80	72.973,20	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.014,94	43.500,00		31.108,44	-12.391,56	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.842,72			455,48	455,48	
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,18	100,00		3.227,02	3.127,02	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.145,84	44.600,00		34.790,94	-9.809,06	
10	- Personalauszahlungen	50.240,32	55.900,00		44.627,83	-11.272,17	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.760,39	190.100,00		146.834,39	-43.265,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.975,81	3.400,00		3.313,18	-86,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	12.621,23	19.153,19		15.545,54	-3.607,65	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.597,75	268.553,19		210.320,94	-58.232,25	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-208.451,91	-223.953,19		-175.530,00	48.423,19	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		6.563,70			-6.563,70	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.563,70			-6.563,70	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	17.370,99	11.200,00		11.136,74	-63,26	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.259,88	17.000,00		6.385,90	-10.614,10	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.630,87	28.200,00		17.522,64	-10.677,36	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-24.630,87	-21.636,30		-17.522,64	4.113,66	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG57 B. u. G. Eigene Sportstätten	2.100,34	7.000,00	3.948,05	3.051,95
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.100,34	7.000,00	3.948,05	3.051,95
Summe	2.100,34	7.000,00	3.948,05	3.051,95
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	6.234,25	10.000,00		10.000,00
Gesamtsumme	8.334,59	17.000,00	3.948,05	13.051,95

Jahresabschluss 2019

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	0,96			2,57	2,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.335,32	36.389,00		29.619,24	-6.769,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.590,03	167.100,00		154.732,66	-12.367,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629,37			563,71	563,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.540,80	100,00		93.676,57	93.576,57	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				722,20	722,20	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	257.096,48	203.589,00		279.316,95	75.727,95	
11	- Personalaufwendungen	542.256,69	579.200,00		567.562,42	-11.637,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	289.232,79	512.100,00		304.195,64	-207.904,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.441,33	155.600,00		153.983,85	-1.616,15	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.881,27	40.817,50		26.736,95	-14.080,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.028.812,08	1.287.717,50		1.052.478,86	-235.238,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-771.715,60	-1.084.128,50		-773.161,91	310.966,59	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-771.715,60	-1.084.128,50		-773.161,91	310.966,59	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-771.715,60	-1.084.128,50		-773.161,91	310.966,59	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.317,20	30.065,89		32.777,39	2.711,50	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.775,63	147.600,00		125.036,57	-22.563,43	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.174,03	-1.201.662,61		-865.421,09	336.241,52	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-879.174,03	-1.201.662,61		-865.421,09	336.241,52	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00			-4.000,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.713,34	167.100,00		166.395,89	-704,11	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	496,69			648,62	648,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.028,78	100,00		34.001,78	33.901,78	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.238,81	171.200,00		201.046,29	29.846,29	
10	- Personalauszahlungen	549.347,07	588.500,00		575.276,94	-13.223,06	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	362.066,93	597.900,00		384.470,12	-213.429,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	15.998,51	17.735,00		17.532,78	-202,22	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	927.412,51	1.204.135,00		977.279,84	-226.855,16	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-672.173,70	-1.032.935,00		-776.233,55	256.701,45	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.389,00			-2.389,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.389,00			-2.389,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		6.000,00			-6.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.275,18	41.080,00		20.908,30	-20.171,70	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.275,18	47.080,00		20.908,30	-26.171,70	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-4.275,18	-44.691,00		-20.908,30	23.782,70	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0842420 Bäder				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG58 B. u. G. Hallenbad Mitte		35.080,00	19.040,00	16.040,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		35.080,00	19.040,00	16.040,00
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	2.445,23	2.000,00	1.868,30	131,70
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.445,23	2.000,00	1.868,30	131,70
Summe	2.445,23	37.080,00	20.908,30	16.171,70
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		10.000,00		10.000,00
Gesamtsumme	2.445,23	47.080,00	20.908,30	26.171,70

Jahresabschluss 2019

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	271.207,00	164.644,35		281.228,19	116.583,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00		17.076,87	-117.923,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				110.339,91	110.339,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	274.207,00	299.644,35		408.644,97	109.000,62	
11	- Personalaufwendungen	350.620,55	458.400,00		402.243,52	-56.156,48	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	122.873,39	312.700,00		300.044,11	-12.655,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.207,00	600,00		501,92	-98,08	
15	- Transferaufwendungen		1.141,28		1.141,28		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.497,90	179.244,35		162.776,52	-16.467,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	786.198,84	952.085,63		866.707,35	-85.378,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-511.991,84	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.424,43					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-513.416,27	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-513.416,27	-652.441,28		-458.062,38	194.378,90	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.000,00	164.000,00		77.455,00	-86.545,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	135.000,00		17.076,87	-117.923,13	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.000,00	299.000,00		94.531,87	-204.468,13	
10	- Personalauszahlungen	328.853,97	437.500,00		378.787,36	-58.712,64	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	83.301,78	312.700,00		269.720,58	-42.979,42	
15	- Sonstige Auszahlungen	144.325,33	179.644,35		217.050,15	37.405,80	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	556.481,08	929.844,35		865.558,09	-64.286,26	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-283.481,08	-630.844,35		-771.026,22	-140.181,87	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.844,35		509.202,00	415.357,65	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		93.844,35		509.202,00	415.357,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.270,58	243.100,00			-243.100,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		17.060,90		3.530,45	-13.530,45	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,58	260.160,90		3.530,45	-256.630,45	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.270,58	-166.316,55		505.671,55	671.988,10	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept		140.200,00		140.200,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		93.800,00		93.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		234.000,00		234.000,00
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		10.000,00		10.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		10.000,00		10.000,00
I9961IHK01 InHK Fördermittel			-509.202,00	509.202,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			509.202,00	-509.202,00
Summe		150.200,00	-509.202,00	659.402,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		16.160,90	3.530,45	12.630,45
Gesamtsumme		166.360,90	-505.671,55	672.032,45

Jahresabschluss 2019

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		712,57		112,57	-600,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.448,90	360.000,00		258.826,05	-101.173,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.102,66	21.000,00		2.128,50	-18.871,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	305.551,56	381.712,57		261.067,12	-120.645,45	
11	- Personalaufwendungen	411.672,11	457.700,00		674.487,62	216.787,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.206,83	10.300,00		6.079,92	-4.220,08	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		600,00			-600,00	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.220,49	30.812,57		14.956,43	-15.856,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.099,43	499.412,57		695.523,97	196.111,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-141.547,87	-117.700,00		-434.456,85	-316.756,85	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-141.547,87	-117.700,00		-434.456,85	-316.756,85	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-141.547,87	-117.700,00		-434.456,85	-316.756,85	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.847,83	5.500,00		5.483,81	-16,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147.395,70	-123.200,00		-439.940,66	-316.740,66	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-147.395,70	-123.200,00		-439.940,66	-316.740,66	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.876,42	360.000,00		273.842,38	-86.157,62	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.178,81	21.000,00		42.983,59	21.983,59	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.055,23	381.000,00		316.825,97	-64.174,03	
10	- Personalauszahlungen	366.470,38	405.900,00		381.494,54	-24.405,46	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.368,07	10.300,00		6.053,19	-4.246,81	
15	- Sonstige Auszahlungen	21.451,52	30.712,57		13.137,32	-17.575,25	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.289,97	446.912,57		400.685,05	-46.227,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	-106.234,74	-65.912,57		-83.859,08	-17.946,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		112,57			-112,57	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		2.000,00		43.027,20	41.027,20	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.112,57		43.027,20	40.914,63	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.600,00			-3.600,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00			-3.600,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-1.487,43		43.027,20	44.514,63	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863LIZ20 Software Bauordnung		3.000,00		3.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		3.000,00		3.000,00
Summe		3.000,00		3.000,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		600,00		600,00
Gesamtsumme		3.600,00		3.600,00

Jahresabschluss 2019

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	1.397,50	2.000,00		1.450,00	-550,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00		2.639,11	639,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.890,79	4.000,00		4.089,11	89,11	
11	- Personalaufwendungen	85.176,79	76.000,00		92.335,38	16.335,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,03	0,03	
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.176,79	76.000,00		92.335,41	16.335,41	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-81.286,00	-72.000,00		-88.246,30	-16.246,30	
19	+ Finanzerträge	383,17	200,00		258,11	58,11	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	383,17	200,00		258,11	58,11	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-80.902,83	-71.800,00		-87.988,19	-16.188,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-80.902,83	-71.800,00		-87.988,19	-16.188,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-80.902,83	-71.800,00		-87.988,19	-16.188,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-80.902,83	-71.800,00		-87.988,19	-16.188,19	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.667,50	2.000,00		2.127,50	127,50	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.493,29	2.000,00		2.639,11	639,11	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383,17	200,00		258,11	58,11	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.543,96	4.200,00		5.024,72	824,72	
10	- Personalauszahlungen	55.051,71	56.300,00		56.803,01	503,01	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.051,71	56.300,00		56.803,01	503,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-50.507,75	-52.100,00		-51.778,29	321,71	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.126,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.126,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.126,30	4.200,00		1.289,76	-2.910,24	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung							
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	1.334.833,41	1.701.000,00		1.616.295,51	-84.704,49	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.334.833,41	1.701.000,00		1.616.295,51	-84.704,49	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.620,85	298.000,00		300.183,80	2.183,80	
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.620,85	298.000,00		300.183,80	2.183,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	1.032.212,56	1.403.000,00		1.316.111,71	-86.888,29	
19	+ Finanzerträge	1.159.377,60	1.146.000,00		1.150.137,61	4.137,61	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.159.377,60	1.146.000,00		1.150.137,61	4.137,61	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	2.191.590,16	2.549.000,00		2.466.249,32	-82.750,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.191.590,16	2.549.000,00		2.466.249,32	-82.750,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.191.590,16	2.549.000,00		2.466.249,32	-82.750,68	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	2.191.590,16	2.549.000,00		2.466.249,32	-82.750,68	

Jahresabschluss 2019

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
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.384.060,56	1.701.000,00		1.578.284,88	-122.715,12	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.490.375,08	1.146.000,00		1.474.867,59	328.867,59	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.874.435,64	2.847.000,00		3.053.152,47	206.152,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	297.873,35	298.000,00		300.183,80	2.183,80	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	297.873,35	298.000,00		300.183,80	2.183,80	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.576.562,29	2.549.000,00		2.752.968,67	203.968,67	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	58.282,25	107.000,00		117.320,81	10.320,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	58.282,25	107.000,00		117.320,81	10.320,81	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.492,10	57.000,00		55.055,06	-1.944,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.492,10	57.000,00		55.055,06	-1.944,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	790,15	50.000,00		62.265,75	12.265,75	
19	+ Finanzerträge	217.979,53	217.000,00		208.739,56	-8.260,44	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	217.979,53	217.000,00		208.739,56	-8.260,44	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	218.769,68	267.000,00		271.005,31	4.005,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	218.769,68	267.000,00		271.005,31	4.005,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	218.769,68	267.000,00		271.005,31	4.005,31	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	218.769,68	267.000,00		271.005,31	4.005,31	

Jahresabschluss 2019

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
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.591,78	107.000,00		115.774,34	8.774,34	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	279.195,30	217.000,00		268.530,24	51.530,24	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	338.787,08	324.000,00		384.304,58	60.304,58	
15	- Sonstige Auszahlungen	57.492,10	57.000,00		55.055,06	-1.944,94	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.492,10	57.000,00		55.055,06	-1.944,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	281.294,98	267.000,00		329.249,52	62.249,52	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung							
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	723.765,25	885.000,00		910.997,23	25.997,23	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	723.765,25	885.000,00		910.997,23	25.997,23	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.424,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.508,38	200.000,00		203.382,47	3.382,47	
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.932,38	200.000,00		203.382,47	3.382,47	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	513.832,87	685.000,00		707.614,76	22.614,76	
19	+ Finanzerträge	752.638,40	754.000,00		771.118,36	17.118,36	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	752.638,40	754.000,00		771.118,36	17.118,36	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	1.266.471,27	1.439.000,00		1.478.733,12	39.733,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.266.471,27	1.439.000,00		1.478.733,12	39.733,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.266.471,27	1.439.000,00		1.478.733,12	39.733,12	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	1.266.471,27	1.439.000,00		1.478.733,12	39.733,12	

Jahresabschluss 2019

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
07	+ Sonstige Einzahlungen	697.402,22	885.000,00		942.273,63	57.273,63	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	944.290,86	754.000,00		975.089,32	221.089,32	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.641.693,08	1.639.000,00		1.917.362,95	278.362,95	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.424,00					
15	- Sonstige Auszahlungen	198.508,38	200.000,00		203.382,47	3.382,47	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.932,38	200.000,00		203.382,47	3.382,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	1.431.760,70	1.439.000,00		1.713.980,48	274.980,48	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung							
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	3.786.472,55	3.874.427,28		4.042.868,45	168.441,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.914,00	37.000,00		44.419,60	7.419,60	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763,56			496,98	496,98	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.827.150,11	3.911.427,28		4.087.785,03	176.357,75	
11	- Personalaufwendungen	33.477,20	39.000,00		37.962,85	-1.037,15	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.595.341,00	3.791.500,00		3.786.833,00	-4.667,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.618,66	40.127,28		42.470,04	2.342,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.754.436,86	3.870.627,28		3.867.265,89	-3.361,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	72.713,25	40.800,00		220.519,14	179.719,14	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	72.713,25	40.800,00		220.519,14	179.719,14	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	72.713,25	40.800,00		220.519,14	179.719,14	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.645,50	183.300,00		174.889,06	-8.410,94	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.275,31	354.600,00		359.913,42	5.313,42	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-93.916,56	-130.500,00		35.494,78	165.994,78	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-93.916,56	-130.500,00		35.494,78	165.994,78	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.808.230,65	3.874.427,28		3.948.146,37	73.719,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.840,00	37.000,00		47.144,10	10.144,10	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.848.070,65	3.911.427,28		3.995.290,47	83.863,19	
10	- Personalauszahlungen	27.796,41	27.600,00		27.732,94	132,94	
14	- Transferzahlungen	3.595.341,00	3.791.500,00		3.786.833,00	-4.667,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.239,29	35.100,00		35.563,53	463,53	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.656.376,70	3.854.200,00		3.850.129,47	-4.070,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u. 16)	191.693,95	57.227,28		145.161,00	87.933,72	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	65.927,75	65.600,00		28.936,59	-36.663,41	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.400,00		36.400,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.927,75	102.000,00		65.336,59	-36.663,41	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.938,53	1.938,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen		100,00		1.938,53	1.838,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	65.927,75	101.900,00		63.398,06	-38.501,94	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	65.927,75	101.900,00		63.398,06	-38.501,94	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	65.927,75	101.900,00		63.398,06	-38.501,94	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.873,90	69.300,00		69.355,04	55,04	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.946,15	32.600,00		-5.956,98	-38.556,98	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-5.946,15	32.600,00		-5.956,98	-38.556,98	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.147,44	65.600,00		76.203,31	10.603,31	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		36.400,00			-36.400,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.147,44	102.000,00		76.203,31	-25.796,69	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		100,00			-100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.045,23	5.200,00		6.094,46	894,46	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.045,23	5.300,00		6.094,46	794,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	73.102,21	96.700,00		70.108,85	-26.591,15	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	360.181,56	359.800,00		390.003,50	30.203,50	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.097.901,10	10.768.300,00		10.297.480,89	-470.819,11	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.479,44	219.300,00		230.731,36	11.431,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.962,29			70.525,42	70.525,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.808,59			63.742,05	63.742,05	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.734.332,98	11.347.400,00		11.052.483,22	-294.916,78	
11	- Personalaufwendungen	280.798,92	356.400,00		351.244,71	-5.155,29	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	664.260,86	854.244,07		591.721,70	-262.522,37	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.600.436,07	1.598.300,00		1.608.295,05	9.995,05	
15	- Transferaufwendungen	6.335.870,00	6.216.000,00		6.215.940,00	-60,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.480.300,93	1.304.678,23		1.303.271,40	-1.406,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.361.666,78	10.329.622,30		10.070.472,86	-259.149,44	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	372.666,20	1.017.777,70		982.010,36	-35.767,34	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	372.666,20	1.017.777,70		982.010,36	-35.767,34	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	372.666,20	1.017.777,70		982.010,36	-35.767,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.893.129,19	1.936.700,00		1.945.748,17	9.048,17	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.132,19	171.900,00		163.519,03	-8.380,97	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.104.663,20	2.782.577,70		2.764.239,50	-18.338,20	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	2.104.663,20	2.782.577,70		2.764.239,50	-18.338,20	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.147.000,24	10.440.300,00		9.955.570,99	-484.729,01	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.168,57	219.300,00		239.442,50	20.142,50	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.344.168,81	10.659.600,00		10.195.013,49	-464.586,51	
10	- Personalauszahlungen	279.556,98	317.800,00		309.378,68	-8.421,32	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	637.515,41	852.588,14		579.265,48	-273.322,66	
14	- Transferzahlungen	6.394.621,52	6.413.200,00		6.267.271,41	-145.928,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.125.601,52	1.163.411,86		1.162.624,20	-787,66	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.437.295,43	8.747.000,00		8.318.539,77	-428.460,23	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.906.873,38	1.912.600,00		1.876.473,72	-36.126,28	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	31.944,96	163.000,00			-163.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	709.974,51	2.950.000,00		319.356,52	-2.630.643,48	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741.919,47	3.113.000,00		319.356,52	-2.793.643,48	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-741.919,47	-3.113.000,00		-319.356,52	2.793.643,48	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach	22.620,12	379.677,92		379.677,92
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.620,12	379.677,92		379.677,92
I084ABK037 Kanalerneuerung Wildnis und Laesberg	60.633,28			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.633,28			
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal		400.000,00		400.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00		400.000,00
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002)	282.626,89	42.322,08	24.525,24	17.796,84
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	282.626,89	42.322,08	24.525,24	17.796,84
I124ABK007 Punktuelle offene Sanierungen H'rath-Nord (L008)	944,96			
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	944,96			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025)	277.000,00	118.000,00	56.234,44	61.765,56
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	277.000,00	118.000,00	56.234,44	61.765,56
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße	17.933,13	350.000,00	4.298,28	345.701,72
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.933,13	350.000,00	4.298,28	345.701,72
I124ABK011 Hydraulische Sanierung Aachener Straße	2.929,22			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.929,22			
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018)	39.135,27		2.163,42	-2.163,42
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	39.135,27		2.163,42	-2.163,42
I1865ABK01 Kanalerneuerung Grünstraße (L 29)		30.000,00		30.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013)	5.988,58	270.000,00	36.221,35	233.778,65
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.988,58	270.000,00	36.221,35	233.778,65
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019)	1.108,02	215.000,00	81.959,85	133.040,15
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.108,02	215.000,00	81.959,85	133.040,15
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024)		90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente		450.000,00	8.756,80	441.243,20
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		450.000,00	8.756,80	441.243,20
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal)		30.000,00	103.731,57	-73.731,57
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00	103.731,57	-73.731,57
I1865ABK11 Kanalsanierung Bicherouxstraße (Los 33)		60.000,00		60.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00		60.000,00
I1865ABK13 Kanalerneuerung Römerstraße (Los 36)		175.000,00	1.465,57	173.534,43
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		175.000,00	1.465,57	173.534,43
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23)		90.000,00		90.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		90.000,00
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str.		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1965ABK09 Kanalsanierung Gelände Saint-Gobain (Grenzgraben)		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein		132.000,00		132.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00		132.000,00
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
Summe	710.919,47	3.112.000,00	319.356,52	2.792.643,48
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	31.000,00			
Gesamtsumme	741.919,47	3.112.000,00	319.356,52	2.792.643,48

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung							
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	5.700,86	14.512,50		9.513,37	-4.999,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.029,84	20.000,00		17.599,39	-2.400,61	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.602,87	2.000,00		12.418,81	10.418,81	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.633,42	5.000,00		2.097,47	-2.902,53	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	396,96					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.363,95	41.512,50		41.629,04	116,54	
11	- Personalaufwendungen	262.292,58	256.700,00		274.435,67	17.735,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.123,63	85.300,00		76.781,03	-8.518,97	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.989,87	8.000,00		3.039,64	-4.960,36	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00		7.601,15	1,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.806,01	16.912,50		7.740,50	-9.172,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.813,24	374.512,50		369.597,99	-4.914,51	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-339.449,29	-333.000,00		-327.968,95	5.031,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-339.449,29	-333.000,00		-327.968,95	5.031,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-339.449,29	-333.000,00		-327.968,95	5.031,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-339.449,29	-333.000,00		-327.968,95	5.031,05	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-339.449,29	-333.000,00		-327.968,95	5.031,05	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.087,70	20.000,00		10.764,53	-9.235,47	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.000,00		12.301,17	10.301,17	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.845,76	5.000,00		1.949,13	-3.050,87	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.933,46	27.000,00		25.014,83	-1.985,17	
10	- Personalauszahlungen	242.023,99	241.300,00		249.814,79	8.514,79	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	44.000,90	85.300,00		128.795,08	43.495,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.189,00	16.812,50		7.740,50	-9.072,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.213,89	343.412,50		386.350,37	42.937,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-263.280,43	-316.412,50		-361.335,54	-44.923,04	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.812,50			-3.812,50	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.812,50			-3.812,50	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	10.000,00			-10.000,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	606,76	5.000,00			-5.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		38.000,00		41.999,50	3.999,50	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.205,38	53.000,00		41.999,50	-11.000,50	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-1.205,38	-49.187,50		-41.999,50	7.188,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1832STR01 Verkehrsberuhigung, Verkehrszeichen etc.	598,62	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	598,62	10.000,00		10.000,00
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem		38.000,00	41.999,50	-3.999,50
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		38.000,00	41.999,50	-3.999,50
Summe	598,62	48.000,00	41.999,50	6.000,50
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme	598,62	53.000,00	41.999,50	11.000,50

Jahresabschluss 2019

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	473.062,76	1.594.045,98		1.480.831,01	-113.214,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.895,93	430.900,00		430.891,69	-8,31	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.377,79	20.100,00		18.763,28	-1.336,72	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,93	21.600,00		612,92	-20.987,08	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.805,07	50.000,00		65.076,91	15.076,91	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	973.754,48	2.116.645,98		1.996.175,81	-120.470,17	
11	- Personalaufwendungen	250.275,90	287.300,00		288.177,50	877,50	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.612.101,62	2.044.077,94		1.756.018,62	-288.059,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.629.671,38	3.616.605,46		3.616.470,35	-135,11	
15	- Transferaufwendungen		581,48		581,48		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.181,97	79.340,52		75.387,57	-3.952,95	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.512.230,87	6.027.905,40		5.736.635,52	-291.269,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-3.538.476,39	-3.911.259,42		-3.740.459,71	170.799,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-3.538.476,39	-3.911.259,42		-3.740.459,71	170.799,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.538.476,39	-3.911.259,42		-3.740.459,71	170.799,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.600,00	16.800,00		16.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.038,20	2.704.500,00		2.704.534,72	34,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.236.914,59	-6.598.959,42		-6.428.194,43	170.764,99	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-6.236.914,59	-6.598.959,42		-6.428.194,43	170.764,99	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.000,00			-42.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.857,08	20.100,00		19.853,58	-246,42	
07	+ Sonstige Einzahlungen	68,00	21.000,00			-21.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.925,08	83.100,00		19.853,58	-63.246,42	
10	- Personalauszahlungen	247.029,42	263.600,00		265.752,25	2.152,25	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.574.343,52	2.043.977,94		1.713.714,07	-330.263,87	
15	- Sonstige Auszahlungen	16.167,47	76.961,90		77.123,45	161,55	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.540,41	2.384.539,84		2.056.589,77	-327.950,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.811.615,33	-2.301.439,84		-2.036.736,19	264.703,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.755.561,90		1.501.600,00	-2.253.961,90	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	4.808,98			2.300,00	2.300,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.808,98	3.755.561,90		1.503.900,00	-2.251.661,90	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		150.173,58		16.561,06	-133.612,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	106.943,03	2.127.154,20		581.485,09	-1.545.669,11	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		71.000,00			-71.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		70.000,00		61.676,52	-8.323,48	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.943,03	2.418.327,78		659.722,67	-1.758.605,11	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-102.134,05	1.337.234,12		844.177,33	-493.056,79	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084LIZ008 Software Straßenerfassung und -kontrolle		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet	4.446,55			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.446,55			
I164ABS001 Neubau Markttangente	83.551,38	-2.357.845,80	-1.255.306,71	-1.102.539,09
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		2.750.000,00	1.501.600,00	1.248.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	83.551,38	392.154,20	246.293,29	145.860,91
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg	721,59	65.000,00	72.712,17	-7.712,17
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	721,59	65.000,00	72.712,17	-7.712,17
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade	5.514,24	75.000,00	26.051,94	48.948,06
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.514,24	250.000,00	26.051,94	223.948,06
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen.		-4.006,26		-4.006,26
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		51.100,00		51.100,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		47.093,74		47.093,74
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland			595,00	-595,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			595,00	-595,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände			74.624,45	-74.624,45
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		600.000,00		600.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	74.624,45	525.375,55
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz	4.862,41	320.000,00	21.640,13	298.359,87
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.862,41	320.000,00	21.640,13	298.359,87
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße)		160.000,00	101.089,48	58.910,52
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00	101.089,48	58.910,52
I1865ABS19 Umgestaltung Bergstraße	7.846,86	-12.000,00		-12.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.846,86	-12.000,00		-12.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP)		15.000,00	41.676,52	-26.676,52
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00	41.676,52	8.323,48
I1865STR03 InHK 1.10 Wartehallen Haltestelle Kaufland		37.500,00		37.500,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		87.500,00		87.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		125.000,00		125.000,00
I1961ABA04 Kunstwerk Bahnbrücke Kleikstraße		25.906,26	12.953,13	12.953,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		25.906,26	12.953,13	12.953,13
I1961GWG50 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		61.000,00		61.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		61.000,00		61.000,00
I1961STR01 InHK Möblierung Innenstadt		20.673,58	16.561,06	4.112,52
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		20.673,58	16.561,06	4.112,52
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid		65.000,00		65.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		65.000,00		65.000,00
I1965ABS04 Fußgängerbrücke Feuerwache Erkensmühle		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
I1965ABS05 E-Bike-Ladestation		22.000,00		22.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		22.000,00		22.000,00

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal)		10.000,00		10.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00		10.000,00
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße)		20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00		20.000,00
I2066ABS04 Neue Buswartehallen		72.000,00	25.525,50	46.474,50
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		72.000,00	25.525,50	46.474,50
Summe	106.943,03	-1.314.772,22	-861.877,33	-452.894,89
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		33.500,00	20.000,00	13.500,00
Gesamtsumme	106.943,03	-1.281.272,22	-841.877,33	-439.394,89

Jahresabschluss 2019

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	197.451,72	213.685,12		209.177,95	-4.507,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	149,72			23,91	23,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	2.657,35			1.910,77	1.910,77	
10	= Ordentliche Erträge	200.258,79	213.685,12		211.112,63	-2.572,49	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.840,67	111.885,12		105.291,89	-6.593,23	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.840,67	111.885,12		105.291,89	-6.593,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	99.418,12	101.800,00		105.820,74	4.020,74	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	99.418,12	101.800,00		105.820,74	4.020,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	99.418,12	101.800,00		105.820,74	4.020,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.819,14	45.900,00		48.124,98	2.224,98	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.190,00	133.100,00		131.329,78	-1.770,22	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.047,26	14.600,00		22.615,94	8.015,94	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	24.047,26	14.600,00		22.615,94	8.015,94	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.550,51	221.870,24		204.394,64	-17.475,60	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.550,51	221.870,24		204.394,64	-17.475,60	
15	- Sonstige Auszahlungen	93.335,75	103.600,00		96.395,67	-7.204,33	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.335,75	103.600,00		96.395,67	-7.204,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	86.214,76	118.270,24		107.998,97	-10.271,27	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	137.000,00		136.981,02	-18,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.155,25	160.000,00		131.321,60	-28.678,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				15,47	15,47	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,10	18.800,00		17.833,09	-966,91	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	295.969,37	315.800,00		286.151,18	-29.648,82	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.707,48	12.000,00		12.682,51	682,51	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.332,64	166.300,00		166.332,64	32,64	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,24	5.300,00		1.824,72	-3.475,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.723,36	183.600,00		180.839,87	-2.760,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	116.246,01	132.200,00		105.311,31	-26.888,69	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	116.246,01	132.200,00		105.311,31	-26.888,69	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	116.246,01	132.200,00		105.311,31	-26.888,69	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.685,12	38.100,00		36.941,36	-1.158,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	83.560,89	94.100,00		68.369,95	-25.730,05	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	83.560,89	94.100,00		68.369,95	-25.730,05	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.155,25	160.000,00		127.293,10	-32.706,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7,34					
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.162,59	161.000,00		127.293,10	-33.706,90	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.562,69	11.900,00		12.624,59	724,59	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.656,28	5.200,00		1.724,72	-3.475,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.218,97	17.100,00		14.349,31	-2.750,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	126.943,62	143.900,00		112.943,79	-30.956,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1355110 Grünflächen							
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	1.622,29	36.205,59		13.323,05	-22.882,54	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.284,84			27.405,86	27.405,86	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.907,13	36.205,59		40.728,91	4.523,32	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	54.452,88	125.500,00		86.889,64	-38.610,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.235,43	27.111,19		28.267,86	1.156,67	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.205,59		34.105,59	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.688,31	186.816,78		149.263,09	-37.553,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-73.781,18	-150.611,19		-108.534,18	42.077,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-73.781,18	-150.611,19		-108.534,18	42.077,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-73.781,18	-150.611,19		-108.534,18	42.077,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.500,00	466.100,00		466.100,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-456.281,18	-616.711,19		-574.634,18	42.077,01	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-456.281,18	-616.711,19		-574.634,18	42.077,01	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	53.166,00	125.500,00		86.873,56	-38.626,44	
15	- Sonstige Auszahlungen		9.593,31		7.259,17	-2.334,14	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.166,00	135.093,31		94.132,73	-40.960,58	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-53.166,00	-135.093,31		-94.132,73	40.960,58	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.593,31			-9.593,31	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.593,31			-9.593,31	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	12.956,45	55.300,00		1.726,83	-53.573,17	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	10.537,45					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.493,90	55.300,00		1.726,83	-53.573,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-23.493,90	-45.706,69		-1.726,83	43.979,86	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	23.493,90	55.300,00	1.726,83	53.573,17

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen 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	36,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	36,00					
11	- Personalaufwendungen	7.098,61	9.200,00		9.610,39	410,39	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,88	2.400,00		2.672,48	272,48	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.526,49	17.600,00		12.282,87	-5.317,13	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-9.490,49	-17.600,00		-12.282,87	5.317,13	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-9.490,49	-17.600,00		-12.282,87	5.317,13	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.490,49	-17.600,00		-12.282,87	5.317,13	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.716,42	150.900,00		150.996,48	96,48	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-146.206,91	-168.500,00		-163.279,35	5.220,65	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-146.206,91	-168.500,00		-163.279,35	5.220,65	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17,51			36,00	36,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17,51			36,00	36,00	
10	- Personalauszahlungen	7.267,69	9.400,00		9.748,09	348,09	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00			-6.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.089,74	2.300,00		2.837,94	537,94	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.357,43	17.700,00		12.586,03	-5.113,97	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-9.339,92	-17.700,00		-12.550,03	5.149,97	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	13.648,49	14.100,00		13.908,49	-191,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.716,33	784.404,03		586.129,21	-198.274,82	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.205,19	800,00		324,41	-475,59	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.864,62			9.359,69	9.359,69	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	695.838,38	799.304,03		610.269,16	-189.034,87	
11	- Personalaufwendungen	72.505,48	68.700,00		71.778,49	3.078,49	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	107.126,32	139.400,00		112.831,28	-26.568,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.652,10	22.800,00		23.208,73	408,73	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.782,05	3.804,03		4.669,03	865,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	219.065,95	234.704,03		212.487,53	-22.216,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	476.772,43	564.600,00		397.781,63	-166.818,37	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	476.772,43	564.600,00		397.781,63	-166.818,37	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	476.772,43	564.600,00		397.781,63	-166.818,37	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.632,55	456.600,00		458.017,64	1.417,64	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.139,88	108.000,00		-60.236,01	-168.236,01	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	56.139,88	108.000,00		-60.236,01	-168.236,01	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.061,76	12.500,00		12.780,88	280,88	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	757.238,78	783.108,14		664.512,96	-118.595,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	427,96			403,75	403,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	522,56	800,00		1.027,94	227,94	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.251,06	796.408,14		678.725,53	-117.682,61	
10	- Personalauszahlungen	73.391,47	69.800,00		75.466,03	5.666,03	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	108.885,24	139.400,00		100.729,32	-38.670,68	
15	- Sonstige Auszahlungen		300,00		300,00		
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.276,71	209.500,00		176.495,35	-33.004,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	594.974,35	586.908,14		502.230,18	-84.677,96	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00		31.076,83	-923,17	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	4.084,20	6.500,00			-6.500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.953,82	38.500,00		31.076,83	-7.423,17	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-35.953,82	-38.500,00		-31.076,83	7.423,17	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen			1.237,82	-1.237,82
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			1.237,82	-1.237,82
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	31.869,62	32.000,00	29.839,01	2.160,99
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.869,62	32.000,00	29.839,01	2.160,99
Summe	31.869,62	32.000,00	31.076,83	923,17
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe	3.195,39	6.500,00		6.500,00
Gesamtsumme	35.065,01	38.500,00	31.076,83	7.423,17

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1355410 Naturschutz 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						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.268,25					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.193,10	11.000,00		7.075,00	-3.925,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.461,35	11.000,00		7.075,00	-3.925,00	
11	- Personalaufwendungen	26.293,58	30.700,00		25.077,21	-5.622,79	
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	15.504,47	10.900,00		2.695,49	-8.204,51	
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.991,78	41.800,00		27.966,43	-13.833,57	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-6.530,43	-30.800,00		-20.891,43	9.908,57	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-6.530,43	-30.800,00		-20.891,43	9.908,57	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-6.530,43	-30.800,00		-20.891,43	9.908,57	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.800,00	15.200,00		15.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.330,43	-46.000,00		-36.091,43	9.908,57	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-27.330,43	-46.000,00		-36.091,43	9.908,57	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.268,25					
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.149,42	11.000,00		5.250,00	-5.750,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.417,67	11.000,00		5.250,00	-5.750,00	
10	- Personalauszahlungen	25.660,61	29.400,00		23.762,22	-5.637,78	
15	- Sonstige Auszahlungen	17.081,22	10.800,00		2.695,49	-8.104,51	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.741,83	40.200,00		26.457,71	-13.742,29	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-7.324,16	-29.200,00		-21.207,71	7.992,29	
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
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	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.267,69	180.000,00		180.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.267,69	185.000,00		180.000,00	-5.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-18.267,69	-180.000,00		-180.000,00		

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	18.267,69	180.000,00	180.000,00	
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.267,69	180.000,00	180.000,00	
Summe	18.267,69	180.000,00	180.000,00	
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme	18.267,69	185.000,00	180.000,00	5.000,00

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft							
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	2.175,74	12.200,00		2.865,94	-9.334,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.291,74	36.400,00		15.470,39	-20.929,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.020,00	7.020,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.467,48	48.600,00		25.356,33	-23.243,67	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.818,28	76.700,00		28.382,68	-48.317,32	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.519,28	110.500,00		110.898,21	398,21	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.512,88	200,00		21.012,88	20.812,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	164.850,44	187.400,00		160.293,77	-27.106,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-109.382,96	-138.800,00		-134.937,44	3.862,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-109.382,96	-138.800,00		-134.937,44	3.862,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-109.382,96	-138.800,00		-134.937,44	3.862,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.800,00	18.000,00		18.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.678,45	266.500,00		266.516,21	16,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-348.261,41	-387.300,00		-383.453,65	3.846,35	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-348.261,41	-387.300,00		-383.453,65	3.846,35	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00		690,20	-9.309,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.905,56	36.400,00		15.470,39	-20.929,61	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.905,56	46.400,00		16.160,59	-30.239,41	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	42.587,39	76.700,00		59.422,14	-17.277,86	
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.600,27	76.800,00		59.435,02	-17.364,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	11.305,29	-30.400,00		-43.274,43	-12.874,43	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen							
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		500,00			-500,00	
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		500,00			-500,00	
11	- Personalaufwendungen	56.072,45	67.200,00		50.658,42	-16.541,58	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00		3.569,90	-530,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		500,00			-500,00	
15	- Transferaufwendungen		6.700,00		600,00	-6.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,70	1.100,00		766,68	-333,32	
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.946,62	79.600,00		55.595,00	-24.005,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-59.946,62	-79.100,00		-55.595,00	23.505,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.127,24	2.100,00		3.326,21	1.226,21	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-55.819,38	-77.000,00		-52.268,79	24.731,21	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-55.819,38	-77.000,00		-52.268,79	24.731,21	

Jahresabschluss 2019

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen 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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
10	- Personalauszahlungen	55.695,82	66.500,00		49.440,31	-17.059,69	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.523,47	4.100,00		3.569,90	-530,10	
14	- Transferzahlungen		6.700,00		600,00	-6.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	322,81	1.000,00		794,57	-205,43	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.542,10	78.300,00		54.404,78	-23.895,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-59.542,10	-78.300,00		-54.404,78	23.895,22	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		500,00			-500,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		500,00			-500,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-500,00			500,00	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1456110 Umweltschutzmaßnahmen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		500,00		500,00

Jahresabschluss 2019

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		30.000,00			-30.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.198,25	100,00		32.329,80	32.229,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.198,25	30.100,00		32.329,80	2.229,80	
11	- Personalaufwendungen	18.958,45	276.200,00		228.478,33	-47.721,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00			-30.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.736,01	21.000,00		20.263,56	-736,44	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097,36	10.400,00		8.158,72	-2.241,28	
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.791,82	337.600,00		256.900,61	-80.699,39	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-4.593,57	-307.500,00		-224.570,81	82.929,19	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-4.593,57	-307.500,00		-224.570,81	82.929,19	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.593,57	-307.500,00		-224.570,81	82.929,19	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.593,57	-307.500,00		-224.570,81	82.929,19	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-4.593,57	-307.500,00		-224.570,81	82.929,19	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.000,00			-30.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.333,48	100,00		64.229,53	64.129,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.569,79					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.903,27	30.100,00		64.229,53	34.129,53	
10	- Personalauszahlungen	18.119,82	276.000,00		210.118,79	-65.881,21	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		30.000,00			-30.000,00	
14	- Transferzahlungen	22.736,01	19.100,00		18.363,56	-736,44	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.549,21	10.400,00		13.301,10	2.901,10	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.405,04	335.500,00		241.783,45	-93.716,55	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.501,77	-305.400,00		-177.553,92	127.846,08	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	124.921,19	124.900,00		124.921,19	21,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451.192,47	1.509.200,00		1.505.117,39	-4.082,61	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,04	48.500,00		3.245,52	-45.254,48	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.803,00			5.307,18	5.307,18	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.578.347,70	1.682.600,00		1.638.591,28	-44.008,72	
11	- Personalaufwendungen	18.958,33	46.500,00		45.965,54	-534,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	64.127,59	74.100,00		77.184,93	3.084,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00		184.155,55	-44,45	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.269,24	297.371,50		272.118,52	-25.252,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	506.510,71	602.171,50		579.424,54	-22.746,96	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	1.071.836,99	1.080.428,50		1.059.166,74	-21.261,76	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	1.071.836,99	1.080.428,50		1.059.166,74	-21.261,76	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.071.836,99	1.080.428,50		1.059.166,74	-21.261,76	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.374,18	322.100,00		383.749,81	61.649,81	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.462,81	758.328,50		675.416,93	-82.911,57	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	791.462,81	758.328,50		675.416,93	-82.911,57	

Jahresabschluss 2019

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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.732.783,34	1.509.200,00		1.384.841,59	-124.358,41	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507,35	48.500,00		3.851,78	-44.648,22	
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.010,41	5.000,00		26.052,28	21.052,28	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.751.301,10	1.562.700,00		1.414.745,65	-147.954,35	
10	- Personalauszahlungen	18.958,33	46.500,00		45.965,54	-534,46	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	73.885,48	74.000,00		102.373,34	28.373,34	
15	- Sonstige Auszahlungen	444.459,20	302.254,00		305.961,98	3.707,98	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.303,01	422.754,00		454.300,86	31.546,86	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.213.998,09	1.139.946,00		960.444,79	-179.501,21	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		8.000,00		8.000,00		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		8.000,00		8.000,00		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)		-8.000,00		-8.000,00		

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1557310 TPH				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		8.000,00	8.000,00	

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen							
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		20.000,00			-20.000,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		20.000,00			-20.000,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648,19	38.188,01		7.690,18	-30.497,83	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.648,19	38.188,01		7.690,18	-30.497,83	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-11.648,19	-18.188,01		-7.690,18	10.497,83	
19	+ Finanzerträge	74.206,25	477.200,00		49.199,10	-428.000,90	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	74.206,25	477.200,00		49.199,10	-428.000,90	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	62.558,06	459.011,99		41.508,92	-417.503,07	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	62.558,06	459.011,99		41.508,92	-417.503,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.558,06	459.011,99		41.508,92	-417.503,07	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	62.558,06	459.011,99		41.508,92	-417.503,07	

Jahresabschluss 2019

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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.000,00			-20.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.206,25	477.200,00		45.242,85	-431.957,15	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.206,25	497.200,00		45.242,85	-451.957,15	
15	- Sonstige Auszahlungen	11.648,19	38.188,01		3.733,93	-34.454,08	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.648,19	38.188,01		3.733,93	-34.454,08	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	62.558,06	459.011,99		41.508,92	-417.503,07	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	100.000,00					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-100.000,00					

Jahresabschluss 2019

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

Jahresabschluss 2019

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	56.958,06	56.900,00		56.958,06	58,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.329,67	6.000,00		5.401,05	-598,95	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158,26			7.450,96	7.450,96	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	63.232,59	62.900,00		69.810,07	6.910,07	
11	- Personalaufwendungen	4.102,22	4.000,00		4.221,47	221,47	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	72.191,41	77.400,00		75.736,98	-1.663,02	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.485,16	168.700,00		171.662,87	2.962,87	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.414,52	3.800,00		3.578,36	-221,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.513,31	258.300,00		259.519,68	1.219,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	-193.280,72	-195.400,00		-189.709,61	5.690,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-193.280,72	-195.400,00		-189.709,61	5.690,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-193.280,72	-195.400,00		-189.709,61	5.690,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	43.600,00		44.676,22	1.076,22	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-227.980,72	-239.000,00		-234.385,83	4.614,17	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-227.980,72	-239.000,00		-234.385,83	4.614,17	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.377,13	6.000,00		5.360,01	-639,99	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				786,60	786,60	
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,26			1.950,96	1.950,96	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.535,39	6.000,00		8.097,57	2.097,57	
10	- Personalauszahlungen	4.156,74	4.000,00		4.281,45	281,45	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	74.480,17	77.200,00		75.328,81	-1.871,19	
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.180,96	2.600,00		936,83	-1.663,17	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.137,87	88.200,00		84.867,09	-3.332,91	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-78.602,48	-82.200,00		-76.769,52	5.430,48	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	341.129,43	393.155,88		408.560,46	15.404,58	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.326,58	75.900,00		24.412,83	-51.487,17	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.248,65	109.400,00		81.634,94	-27.765,06	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224,00			327,00	327,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				879,60	879,60	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	452.928,66	578.455,88		515.814,83	-62.641,05	
11	- Personalaufwendungen	3.208.591,50	3.466.000,00		3.303.982,87	-162.017,13	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	407.720,38	423.600,00		396.521,64	-27.078,36	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	377.546,25	409.100,00		398.084,25	-11.015,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.221,24	169.749,95		157.559,41	-12.190,54	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.079,37	4.468.449,95		4.256.148,17	-212.301,78	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-3.667.150,71	-3.889.994,07		-3.740.333,34	149.660,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-3.667.150,71	-3.889.994,07		-3.740.333,34	149.660,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.667.150,71	-3.889.994,07		-3.740.333,34	149.660,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.967.200,00	4.062.300,00		4.062.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.506,96	4.600,00		4.713,52	113,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	295.542,33	167.705,93		317.253,14	149.547,21	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	295.542,33	167.705,93		317.253,14	149.547,21	

Jahresabschluss 2019

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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.104,00	8.400,00		12.600,00	4.200,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.419,58	75.900,00		80.592,83	4.692,83	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.505,61	109.400,00		11.459,81	-97.940,19	
07	+ Sonstige Einzahlungen	224,00			327,00	327,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.253,19	193.700,00		104.979,64	-88.720,36	
10	- Personalauszahlungen	3.306.968,78	3.538.400,00		3.415.727,18	-122.672,82	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	416.313,82	423.500,00		386.801,24	-36.698,76	
15	- Sonstige Auszahlungen	120.203,32	179.970,57		154.172,12	-25.798,45	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.843.485,92	4.141.870,57		3.956.700,54	-185.170,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.730.232,73	-3.948.170,57		-3.851.720,90	96.449,67	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00	53.337,83			-53.337,83	
19	+ Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.965,60	59.000,00		23.800,00	-35.200,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.215,60	112.337,83		23.800,00	-88.537,83	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	422.947,29	645.000,00		476.222,94	-168.777,06	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422.947,29	645.000,00		476.222,94	-168.777,06	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	-398.731,69	-532.662,17		-452.422,94	80.239,23	

Jahresabschluss 2019

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3 ./ Sp.2)
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	18.152,49	25.000,00	17.856,59	7.143,41
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	250,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	18.402,49	25.000,00	17.856,59	7.143,41
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		10.000,00		10.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		10.000,00
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	393.351,82	504.200,00	458.146,20	46.053,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	393.351,82	522.000,00	458.146,20	63.853,80
I1967BUG28 Lagercontainer zur Aufbewahrung von Wohnutensilien		50.000,00		50.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00		50.000,00
I1967GWG45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800 €)		25.000,00		25.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00		25.000,00
Summe	411.504,31	614.200,00	476.002,79	138.197,21
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze Summe		13.000,00		13.000,00
Gesamtsumme	411.504,31	627.200,00	476.002,79	151.197,21

Jahresabschluss 2019

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	23.561,00	33.500,00		20.859,00	-12.641,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	23.561,00	33.500,00		20.859,00	-12.641,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	588,79	1.000,00		257,00	-743,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	875,79	1.000,00		257,00	-743,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u.17)	22.685,21	32.500,00		20.602,00	-11.898,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	22.685,21	32.500,00		20.602,00	-11.898,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.685,21	32.500,00		20.602,00	-11.898,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.700,00	19.100,00		19.100,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.985,21	13.400,00		1.502,00	-11.898,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.985,21	13.400,00		1.502,00	-11.898,00	

Jahresabschluss 2019

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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.561,00	33.500,00		20.847,00	-12.653,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.561,00	33.500,00		20.847,00	-12.653,00	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	588,79	1.000,00		257,00	-743,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588,79	1.000,00		257,00	-743,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	22.972,21	32.500,00		20.590,00	-11.910,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	17.389,55	16.800,00		16.763,38	-36,62	
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	17.389,55	16.800,00		16.763,38	-36,62	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.195,85	22.300,00		22.206,47	-93,53	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750,00	20.025,00		2.220,00	-17.805,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.945,85	42.325,00		24.426,47	-17.898,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-7.556,30	-25.525,00		-7.663,09	17.861,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-7.556,30	-25.525,00		-7.663,09	17.861,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.556,30	-25.525,00		-7.663,09	17.861,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.556,30	-25.525,00		-7.663,09	17.861,91	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	-7.556,30	-25.525,00		-7.663,09	17.861,91	

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.750,00	19.925,00		2.220,00	-17.705,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750,00	19.925,00		2.220,00	-17.705,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.750,00	-19.925,00		-2.220,00	17.705,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

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	60.979.943,22	61.477.859,42		60.751.428,08	-726.431,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.858.229,18	20.226.400,00		18.990.240,31	-1.236.159,69	
03	+ Sonstige Transfererträge		11.216,37		191.808,00	180.591,63	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	412.851,53	460.200,00		259.687,00	-200.513,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.251.023,93	82.175.675,79		80.193.163,39	-1.982.512,40	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.086.059,33	33.287.311,99		33.336.254,33	48.942,34	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.937,71	297.710,00		257.951,19	-39.758,81	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.248.997,04	33.585.021,99		33.594.205,52	9.183,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	46.002.026,89	48.590.653,80		46.598.957,87	-1.991.695,93	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138.598,00	40.000,00		57.332,00	17.332,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-138.598,00	-40.000,00		-57.332,00	-17.332,00	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	45.863.428,89	48.550.653,80		46.541.625,87	-2.009.027,93	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	45.863.428,89	48.550.653,80		46.541.625,87	-2.009.027,93	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.751,12	298.000,00		361.416,93	63.416,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.118.180,01	48.848.653,80		46.903.042,80	-1.945.611,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	46.118.180,01	48.848.653,80		46.903.042,80	-1.945.611,00	

Jahresabschluss 2019

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	62.230.120,35	60.943.322,58		59.681.509,33	-1.261.813,25	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.660.855,56	18.953.875,87		18.966.168,98	12.293,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	136.685,40	11.216,37		19.016,51	7.800,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen	325.659,76	460.200,00		166.557,08	-293.642,92	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.353.321,07	80.368.614,82		78.833.251,90	-1.535.362,92	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	133.492,00	40.000,00		63.456,00	23.456,00	
14	- Transferzahlungen	32.857.068,35	33.287.311,99		33.596.780,51	309.468,52	
15	- Sonstige Auszahlungen		200,00		0,72	-199,28	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.990.560,35	33.327.511,99		33.660.237,23	332.725,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	47.362.760,72	47.041.102,83		45.173.014,67	-1.868.088,16	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)	3.134.368,08	3.251.095,02		3.272.804,11	21.709,09	

Jahresabschluss 2019

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	739.923,43			6.668,84	6.668,84	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,73					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	739.924,16			6.668,84	6.668,84	
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 (10 u. 17)	739.924,16			6.668,84	6.668,84	
19	+ Finanzerträge	2.625,00					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	726.739,76	703.900,00		656.786,66	-47.113,34	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-724.114,76	-703.900,00		-656.786,66	47.113,34	
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	15.809,40	-703.900,00		-650.117,82	53.782,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.809,40	-703.900,00		-650.117,82	53.782,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.809,40	-703.900,00		-650.117,82	53.782,18	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (= Z 29 u. 30)	15.809,40	-703.900,00		-650.117,82	53.782,18	

Jahresabschluss 2019

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
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,73					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000,00					
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.000,73					
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	732.258,17	703.900,00		674.075,08	-29.824,92	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.258,17	703.900,00		674.075,08	-29.824,92	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-725.257,44	-703.900,00		-674.075,08	29.824,92	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Jahresabschluss 2019

Teilergebnisrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung							
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 (10 u.17)						
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)						
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)						

Jahresabschluss 2019

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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23 und 30)						

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2019

Allgemeine Angaben

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

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO ist bei der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene NKF-Rahmentabelle zu beachten. Unter Beachtung der tatsächlichen Verhältnisse in Herzogenrath ist eine örtliche Abschreibungstabelle festgelegt und fortgeschrieben worden, die die Grundlage für die linearen Abschreibungen auf Sachanlagen bildet.

Mit Inkrafttreten des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 werden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800,00 € ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen (geringwertige Vermögensgegenstände), gem. § 36 Abs. 3 KomHVO unmittelbar als Aufwand verbucht. Es wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, für diese Vermögensgegenstände Befreiungen von § 91 Abs. 1 und 2 GO vorzusehen.

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, soweit im Einzelfall sinnvoll, Festwerte gebildet worden. Die Festwerte unterliegen keiner Abschreibung, sondern werden bis zur nächsten Inventur unverändert fortgeführt. Ersatzbeschaffungen werden sofort als Aufwand gebucht. Festwerte sind beim Aufwuchs der Parkanlagen und der Friedhöfe bzw. der ehemaligen Friedhöfe gebildet worden.

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

Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend einem Zehn-Jahresplan wird in jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

1 Anlagevermögen	<u>348.405.437,73 €</u>
	(i.V. 341.926.590,77 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<u>186.848,99 €</u>
	(i.V. 60.973,90 €)

Immaterielle Vermögensgegenstände sind alle Gegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Nach § 44 Abs. 1 KomHVO sind nur entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zu aktivieren. Bei der Stadt Herzogenrath sind unter dieser Bilanzposition entgeltlich erworbene Lizenzen, die EDV-Software und in 2018 erstmalig erworbene Ökopunkte erfasst. Erworbene Ökopunkte sind im Anlagevermögen auszuweisen, wenn fest steht, für welche Maßnahme sie eingesetzt werden sollen. Ansonsten wären sie im Umlaufvermögen darzustellen.

Erstmalig werden für den ökologischen Ausgleich erworbene Ökopunkte eingesetzt. 45.581 Ökopunkte zu einem Betrag von 54.241,39 € dienen als Ausgleich zum Bau der Markttangente in Kohlscheid. Sie werden als Nebenkosten der Baumaßnahme auf die Anlage im Bau umgebucht.

Zwei neue Softwarelösungen (insgesamt 13.321,46 €) werden für das Rathaus angeschafft. Zum einem ist dies eine Software für die Bearbeitung von Wohnberechtigungen, zum anderen eine Kommunikationssoftware. Nach den bilanziellen Abschreibungen bleibt die Bilanzposition mit einem Betrag i.H.v. 42.822,69 € fast unverändert.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition um 125.875,09 €, was auf die Anschaffung der Ökopunkte zurückzuführen ist.

1.2 Sachanlagen	<u>310.780.864,67 €</u>
	(i.V. 304.809.247,27 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<u>23.096.840,00€</u>
	(i.V. 22.568.330,49 €)

Erläuterung:

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

1.2.1.1 Grünflächen

17.720.356,37 €
(i.V. 18.049.924,32 €)

	31.12.20	31.12.2018
Grund und Boden	13.446.871,36 €	13.601.537,36 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	4.273.485,01 €	4.448.386,96 €
	<u>17.720.356,37 €</u>	<u>18.049.924,32 €</u>

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

Deren Bilanzwerte setzen sich wie folgt zusammen:

Grund und Boden Grünflächen

	31.12.2019	31.12.2018
Grünfläche (Innenbereich)	554.558,50 €	554.558,50 €
Parkanlagen	3.261.625,68 €	3.261.625,68 €
Spielplätze	2.093.797,60 €	2.093.797,60 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	1.787.432,09 €	1.791.948,09 €
Friedhöfe	1.047.735,00 €	1.047.735,00 €
Ehemalige Friedhöfe	92.488,50 €	92.488,50 €
Gewässergrundstücke	47.742,00 €	47.742,00 €
Unland	52.083,50 €	52.083,50 €
Ausgleichsflächen	1.025.409,29 €	1.025.409,29 €
Sportflächen	3.483.999,20 €	3.634.149,20 €
	<u>13.446.871,36 €</u>	<u>13.601.537,36 €</u>

Erläuterung:

Die meisten Bilanzwerte verändern sich nicht, lediglich bei den Naturschutz-Grünflächen und den Sportflächen gibt es Abweichungen.

Eine 1.129 m² große Grünfläche an der Bicherouxstraße wird im Rahmen der Vermarktung des Vetrotexgeländes ins Umlaufvermögen umgebucht, da dieses Grundstück ebenfalls verkauft werden soll. Der Bilanzwert verringert sich um 4.516 €.

Bei den Sportflächen verringert sich der Bilanzwert um 150.150,00 €. Für den Bau der Markttangente wird eine 2.393 m² große Fläche des Sportplatzes Schützenstraße benötigt. Dieser Teil wird dem Infrastrukturvermögen zugeführt. Die genaue Vermessung geschieht in 2020. Die Restfläche wird in die dann vorgesehenen Bilanzpositionen umgebucht, sodass sich der Bilanzwert der Sportflächen nochmals um 720.150,00 € verringern wird.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2019	31.12.2018
Parkanlagen	1.557.532,43 €	1.614.164,14 €
Spielplätze	345.004,06 €	328.822,45 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	1.130,08 €	1.323,81 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	5.071,58 €	5.534,97 €
Friedhöfe	622.558,10 €	596.103,07 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	1.139.276,34 €	1.275.077,78 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	40.839,78 €	44.583,78 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	236.076,95 €	252.453,91 €
Maschinen und technische Anlagen	38.225,05 €	42.552,41 €
	<u>4.273.485,01 €</u>	<u>4.448.386,96 €</u>

Erläuterung:

Bei den Aufbauten auf Grünflächen ergeben sich insgesamt Zugänge von 82.223,96 €. Für die Parkanlagen werden im Gesamtwert von 2.286,27 € zwei Sitzbänke angeschafft. Die städtischen Spielplätze erhalten Spielgeräte im Gesamtwert von 79.937,69 €. Auf dem Friedhof Bank werden zwei Wasserstelen zu einem Gesamtwert von 4.376,34 € aufgebaut. Die Trauerhalle Lange Hecke erhält darüber hinaus zwei Urnenstelen im Wert von insgesamt 23.937,03 €.

Die Verringerungen des Bilanzwertes bei den Positionen Parkanlagen, Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich, Sportflächen, Gebäude auf Friedhöfen und Maschinen und technische Anlagen resultieren zudem aus den bilanziellen Abschreibungen der Anlagegüter.

Bei der Position Festwerte Grünflächen Innenbereich ist ein Abgang i.H.v. 3.744,00 € zu verzeichnen. Im Rahmen der Inventur wurde festgestellt, dass die Grünfläche des Volksparks Lange Hecke in der Eröffnungsbilanz mit einer zu hohen Quadratmeterzahl angegeben wurde. Zudem wurde auch ein zu hoher Festwert pro Quadratmeter angesetzt. Der Festwert wird insgesamt auf 5.700 € korrigiert.

Die Position Grünflächen Friedhöfe unterlag ebenfalls der Inventur. Hier ergaben sich keine Wertänderungen, sondern lediglich eine korrigierte Aufteilung der Flächen.

Insgesamt verringert sich der Wert der Bilanzposition trotz der Zugänge aufgrund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 281.696,15 € und den Abgängen i.H.v. 3.744,00 € um 174.901,95 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.549.792,65 €
(i.V. 1.610.375,40 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grund und Boden	<u>1.549.792,65 €</u>	<u>1.610.375,40 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Ackerland ist die Verringerung des Bilanzwertes i.H.v. 60.582,75 € auf die Umbuchung eines 6.073 m² großen Grundstücks ins Umlaufvermögen zurückzuführen. Es handelt sich um ein Ackergrundstück am Nordsternpark.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.872.159,74 €
(i.V. 1.976.038,95 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	27.625,76 €	131.504,97 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.872.159,74 €</u>	<u>1.976.038,95 €</u>

Erläuterung:

Bei den Grundstücken zur Bilanzposition Wald und Forsten gibt es weder Zugänge noch Abgänge. Die bilanziellen Abschreibungen bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen belaufen sich auf 110.898,21 €.

Die beiden letzten Bilanzpositionen unterlagen in 2019 einer Inventur. Die Inventur der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ergab einen Zugang von 7.020,00 € und einen Abgang von 1,00 €. Die noch in der Bilanz mit einem Erinnerungswert geführte Schutzhütte Steinbusch war in 2015 abgebrannt. In 2017 wurde eine neue Schutzhütte errichtet. Deswegen wurde in dieser Bilanzposition ein Zugang von 7.020,00 € gebucht. Die Inventur bestätigte die Werte der pauschalisierten Festwerte Wald und Forsten.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert Wald und Forsten um 103.879,21 €.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.954.531,24 €
(i.V. 931.991,82 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Freiflächen	1.693.579,64 €	671.040,22 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u>1.954.531,24 €</u>	<u>931.991,82 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke gibt es Zugänge bei den Freiflächen von insgesamt 1.534.304,21 €. Dies sind zum einen Flächen für die Markttangente, die später zum Zeitpunkt des bekannt gemachten Bebauungsplans mit einem Betrag i.H.v. 490.917,29 € zu Straßenflächen werden. Zum anderen sind es Grundstücke des Vetrotexgeländes. Dieses Gebiet wird als Gewerbegebiet entwickelt. Diese Grundstücke befanden sich nach dem Erwerb im Umlaufvermögen. Entsprechend dem Bebauungsplan werden diese Flächen zu den sonstigen unbebauten Grundstücken umgebucht, da sie keine Gewerbeflächen darstellen, sondern erst mit der weiteren Entwicklung des Gewerbegebietes zu Straßenflächen werden, Freiflächen bleiben oder anderweitig genutzt werden.

Ein weiterer Abgang ist eine Freifläche an der Marbaise mit einem Wert von 20.847,50 €, die wegen der Verkaufsabsicht ins Umlaufvermögen geht.

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert.

Insgesamt erhöht sich diese Bilanzposition um 1.022.539,42 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

145.252.379,70 €
(i.V. 146.911.398,27 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.798.120,99 €
(i.V. 8.202.831,25 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grund und Boden	1.716.750,09 €	1.264.990,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	9.081.370,90 €	6.937.841,16 €
	<u>10.798.120,99 €</u>	<u>8.202.831,25 €</u>

Erläuterung:

Zu Beginn des Jahres 2019 steht fest, dass das Grundstück des ehemaligen Hallenbades Kohlscheid für den Bau einer Kindertagesstätte (Kindergarten Zellerstraße) vorgesehen wird. Entsprechend wird eine Fläche im Wert von 451.760,00 € zu Grund und Boden Kinder- und Jugendeinrichtungen umgebucht. Die Bilanzposition erhöht sich um diesen Betrag.

Zum neuen Kindergartenjahr wird das Gebäude des Kindergartens Haus-Heyden-Straße 11 fertiggestellt. Insgesamt wird ein Betrag von 2.239.344,97 € aktiviert. Dieses Gebäude wird durch die Kindertageseinrichtung des freien Trägers Profutura genutzt.

Zum Erweiterungsbau für eine weitere Gruppe (über 3 Jahre) im Kindergarten Am Wasserturm wird die Außenanlage zu einem Betrag i.H.v. 55.294,52 € nachaktiviert.

Die alten Gebäude des Kindergartens Haus-Heyden-Straße 11, in dem bisher die Kindertageseinrichtung des freien Trägers Profutura untergebracht war, werden umgebaut und zum einen durch die Großtagespflege Sterntaler genutzt und zum an-

deren ist die künftige Nutzung durch die Vorgruppe des Kindergartens Zellerstraße vorgesehen. Die Gebäudeteile werden deswegen dem Produkt Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft zugeordnet. Für die Großtagespflege Sterntaler werden durch die Umbaumaßnahme insgesamt 60.883,81 € auf die Gebäudeteile nachaktiviert. Die Maßnahmen für die Vorläufergruppe der Zellerstraße werden in 2019 noch nicht abgeschlossen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 214.481,26 €. Jedoch erhöht sich die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen um 2.595.289,74 €.

1.2.2.2 Schulen

79.185.799,74 €
(i.V. 81.763.886,72 €)

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

	31.12.2019	31.12.2018
Grundschulen	17.567.093,66 €	18.258.226,79 €
Gymnasium	23.802.586,15 €	24.359.697,74 €
Gesamtschulen	37.208.809,90 €	38.465.556,85 €
Förderschule	524.990,17 €	680.405,34 €
Allgemeine Schulverwaltung	82.319,86 €	0,00 €
	<u>79.185.799,74 €</u>	<u>81.763.886,72 €</u>

Erläuterung:

Die Zugänge gibt es bei den Grundschulen. Hier wird die Grundschule Pannesheide grundhaft und brandschutzmäßig weiter ertüchtigt. Sie erhält unter anderem eine Fluchttreppe für den Erweiterungsbau. Insgesamt werden 112.795,47 € aktiviert.

Die Grundschule Straß erhält für den OGS-Betrieb eine Ausgabeküche. Dieser Zugang beträgt 22.269,36 €,

Bei der Europaschule werden Gebäudeteile im Rahmen der Inklusion ertüchtigt und dazu ein Betrag i.H.v. 5.379,75 € aktiviert.

Ein Abgang ist bei der Grundschule Klinkheide zu verzeichnen. Wegen dem Aufbau neuer Mobilräume, die erst in 2020 fertiggestellt werden, wurden die alten Container abgebaut. Diese werden nun dem Produkt Allgemeine Schulverwaltung zugeschrieben. Die Container dienen als Lagerraum für vorübergehend nicht genutzte Schulmöbel. Der Zugang beträgt 82.319,86 €.

Die bilanziellen Abschreibungen für die Schulen insgesamt belaufen sich auf 2.718.531,56 €. Die Bilanzposition verringert sich letztendlich um 2.578.086,98 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

2.975.728,30 €

(i.V. 3.552.240,10 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grund und Boden Wohnbauten	1.478.094,87 €	1.842.157,54 €
Aufbauten Wohnbauten	1.497.633,43 €	1.710.082,56 €
	<u>2.975.728,30 €</u>	<u>3.552.240,10 €</u>

Erläuterung:

Für den Bau der Markttangente werden noch zwei Grundstücke mit Wohnhaus angeschafft. Der Zugang beträgt insgesamt 129.530,25 €.

In der Vergangenheit wurden mehrere Grundstücke mit Wohnbauten angeschafft, wovon Teilflächen gemäß dem Bebauungsplan (Bekanntmachung 12.06.2019) dem Infrastrukturvermögen zugeordnet werden. Hierzu wird insgesamt ein Betrag i.H.v. 321.898,76 € umgebucht. Die für den Abbruch bestimmten Gebäude werden in 2019 noch nicht abgerissen.

Außerdem gib es aus dieser Bilanzposition Abgänge von Grundstücken und Gebäuden, die der Stadt nicht mehr langfristig zur Verfügung stehen sollen. Diese werden dem Umlaufvermögen zugeführt. Der Betrag beläuft sich insgesamt auf 326.343,91 €.

Die bilanziellen Abschreibungen der Gebäude belaufen sich auf 80.784,58 €.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 576.511,80 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

52.292.730,67 €

(i.V. 53.392.440,20 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Verwaltungsgebäude	18.828.111,79 €	19.222.973,36 €
Bäder	1.614.858,64 €	2.215.308,54 €
TPH	13.385.844,27 €	13.569.999,82 €
Feuerwehrgebäude	4.350.297,75 €	4.504.439,99 €
Übrige Gebäude	14.113.618,22 €	13.879.718,49 €
	<u>52.292.730,67 €</u>	<u>53.392.440,20 €</u>

Erläuterung:

Bei dieser Bilanzposition gibt es Zugänge i.H.v. 1.561.752,76 €. Diese sind zum einen der Erwerb der Grundstücke mit Gebäuden Bockreiterzentrum und Stadthotel. Zum anderen wird wegen dem Bau der Markttangente eine Fläche mit Gewerbehalle erworben. Außerdem wird ein unverkäufliches Grundstück des Vetrotexgeländes vom Umlauf- ins Anlagevermögen gebracht.

Das Grundstück des ehemaligen Hallenbad Kohlscheid Zellerstraße mit einem Bilanzwert von 451.760,00 € wird dem Produkt Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft zugeführt. Für den Bau der Markttangente werden Flächen zweier Grundstücke (Gewerbegrund am Langenberg und eine mit Gewerbehalle bebaute Fläche) dem Infrastrukturvermögen zugeführt.

Auch unter dieser Bilanzposition gibt es Abgänge von Grundstücken mit Gebäuden, die der Stadt nicht mehr langfristig zur Verfügung stehen sollen. Dieser Abgang beläuft sich insgesamt auf 445.323,83 € und wird dem Umlaufvermögen zugeführt.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert um 1.099.709,53 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

121.270.234,28 €
(i.V. 124.807.877,07 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	24.877.499,69 €	24.663.021,69 €
Brücken	2.352.496,09 €	2.424.600,68 €
Entwässerungsanlagen	50.260.448,23 €	51.458.213,90 €
Straßen	43.771.861,97 €	46.253.506,68 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	7.928,30 €	8.534,12 €
	<u>121.270.234,28 €</u>	<u>124.807.877,07 €</u>

Erläuterung:

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

1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen

24.877.499,69 €
(i.V. 24.663.021,69 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert erhöht sich um 214.478,00 €. Zum einem gibt es einen Zugang von Grundstücken, die für den Bau der Markttangente erworben wurden. Dieser beläuft sich zunächst auf 1.288.223,46 €. Dies sind die Anschaffungskosten dieser Grundstücke. Da diese wegen der Nutzung als Straßengrundstücke gemäß § 36 Abs. 6 Kom HVO abgewertet werden müssen, beträgt der Zugang nach Abwertung 237.718,00 € (vgl. hierzu 14 Bilanzielle Abschreibungen).

1.2.3.2 Brücken

2.352.496,09 €
(i.V. 2.424.600,68 €)

Erläuterung:

Die Verringerung des Bilanzwertes der Brücken um 72.104,59 € ist auf die bilanziellen Abschreibungen zurückzuführen.

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

50.260.448,23 €
(i.V. 51.458.213,90 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen verringert sich um 1.197.765,67 €. Dies ist im Wesentlichen auf die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.608.295,05 € zurückzuführen. Hinzu kommen Abgänge aufgrund von Kanalerneuerungen i.H.v. 102.068,41 €. Als Zugang ist die Inlinersanierung Kohlscheid (Los25) i.H.v. 367.464,74 € zu verzeichnen. Dies sind Inliner in Straßenabschnitten der Südstraße, Further Weg, Am Wacholder, Mühlenstraße, Nordstraße, Markt, Berensberger Straße und der Industriebrache TPH. Außerdem wurde der Kanal Parkplatz Villa Marbaise fertiggestellt. Hier werden vier Haltungen im Gesamtwert von 117.844,93 € aktiviert.

1.2.3.5 Straßen

43.754.936,04 €
(i.V. 46.253.506,68€)

Erläuterung:

Es gibt lediglich einen Zugang i.H.v. 23.002,27 € durch einen Marktverteiler sowie durch Spielgeräte, die auf dem Ferdinand-Schmetz-Platz im Rahmen des InHk aufgestellt. Der Bilanzwert verringert sich im Wesentlichen durch die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.505.014,92 €.

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

7.928,30 €
(i.V. 8.534,12 €)

Erläuterung:

Die Verringerung des Bilanzwertes des Sonstigen Infrastrukturvermögens ist auf bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 605,82 € zurückzuführen.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

6.142,82 €
(i.V. 11,00 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition enthält noch die Erinnerungswerte von neun Spielgeräten, einer Wegsperre und eines Zaunes auf Spielplätzen. Neu hinzugekommen ist das Spielgerät für die Großtagespflege Zauberwald in Merkstein, das sich auf dem Gelände der Pfarre St. Lydia befindet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

121.527,19 €
(i.V. 121.527,19 €)

Erläuterung:

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

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.358.168,01 €
(i.V. 3.633.485,16 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Technische Anlagen	38.639,40 €	41.537,36 €
Fahrzeuge	4.319.528,61 €	3.591.947,80 €
	<u>4.358.168,01 €</u>	<u>3.633.485,16 €</u>

Erläuterung:

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehört lediglich die Photovoltaikanlagen. Durch die bilanziellen Abschreibungen verringert sich der Wert auf 38.639,40 €

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

Aufgrund der tatsächlichen Abnutzung der Rettungswagen wird die Nutzungsdauer in Abstimmung mit dem Fachamt und der Örtlichen Rechnungsprüfung in 2019 von acht auf sechs Jahre heruntergesetzt (vgl. Abschreibungssätze nach NKF, Stand 01.04.2019). Die Fahrzeuge werden ab dem 01.01.2019 mit der verkürzten Nutzungsdauer weiter abgeschrieben.

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 1.222.709,15 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 696.266,39 € angeschafft. Die größten Anschaffungen sind ein Wechseladerfahrzeug (238.120,19 €), ein Allradkipper (165.953,60 €) und ein Großflächenmäher (143.395,00 €). Die Anschaffungen des Amt 37 Feuerwehr belaufen sich auf 526.442,76 €. Dies sind ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (475.603,97 €) und ein MTF für die Kinderfeuerwehr (50.838,79 €).

Die bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition belaufen sich auf 495.121,34 €. Letztendlich erhöht sich diese Bilanzposition um 727.580,81 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.361.658,70 €
(i.V. 3.054.538,41 €)

Erläuterung:

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

Die bilanziellen Abschreibungen in dieser Bilanzposition belaufen sich auf 506.363,78€. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 814.445,82 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition erhöht sich insgesamt um 307.120,29 €.

Die Feuerwehr schafft Betriebs- und Geschäftsausstattung zu einem Gesamtwert von 166.863,91 € an. Größere Anschaffungen sind ein Abrollbehälter, eine Multifunktionsprüfeinheit, eine Reinigungs- und Desinfektionsanlage und ein Trockenschrank. Beim Rettungsdienst wird ein Defibrillator mit einem Betrag i.H.v. 33.976,07 € aktiviert.

Mit der Ausstattung aller Schulen mit WLAN werden insgesamt 248.011,86 € aktiviert. Die Grundschulen werden mit Tablet Koffern (18.960,65 €) und interaktiven Displays (43.873,76 €) ausgestattet.

Auch das Gymnasium erhält noch drei interaktive Displays (13.989,18 €). Eine weitere größerer Anschaffung ist ein Netzwerkserver mit Software für 23.555,45 €

Auch die beiden Gesamtschulen erhalten zwei Server mit Software im Wert von insgesamt 35.042,94 €, außerdem werden noch sieben interaktiven Displays (28.087,64 €) aktiviert.

Für die Förderschule werden ebenfalls interaktive Displays mit einem Betrag i.H.v. 13.733,34 € und ein Server mit Software (9.294,76 €) aktiviert.

Das Freibad Merkstein erhält einen Kassenautomaten im Wert von 16.000,00 € und einen Defibrillator.

Größere Anschaffungen beim Betriebsamt sind zwei Tablets (9.558,08 €) und eine Umkehrfräse im Wert von 4.576,03 €.

Für die Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft werden Anschaffungen i.H.v. 16.884,14 € getätigt. Dies sind z.B. Küchen, Schränke und Kinderwagen.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

13.313.913,97 €
(i.V. 3.712.079,68 €)

Erläuterung:

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

Die Erhöhung des Bilanzwertes um 9.601.834,29 € ist auf den Beginn oder der Weiterführung zahlreicher Vorhaben zurückzuführen, so z.B. im Hochbau den Um- und Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid, der Kunstrasenplatz Oststraße und die Erweiterungsbauten Grundschule Klinkheide und Straß.

Im Tiefbau Kanal sind die Kanalsanierung Thiergartenstraße und Kanalerneuerung Sommerweg zu nennen. Im Straßenbau laufen insbesondere die Maßnahme Markt-tangente und der Parkplatz Marbaise.

Eine größere Maßnahme im Bereich Anlagen im Bau Sonstiges ist die Neueinrichtung der Naturwissenschaftlichen Räume der Europaschule.

1.3. Finanzanlagen

37.437.724,07 €
(i.V. 37.056.369,60 €)

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

Weitere Informationen zu den aufgeführten Unternehmen und ihren wirtschaftlichen Verhältnissen können dem „Beteiligungsbericht 2019“ entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

158.001,00 €
(i.V. 150.001,00 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	8.001,00 €	1,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	25.000,00 €	25.000,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	125.000,00 €	125.000,00 €
	<u>158.001,00 €</u>	<u>150.001,00 €</u>

Erläuterung:

Die Stadt Herzogenrath ist am 01.01.2019 an der TPH GmbH mit 51,34 % der Geschäftsanteile beteiligt und besitzt somit die Mehrheitsbeteiligung an der Gesellschaft. Auf Grund der sachzielbezogenen Ausrichtung ist die Bewertung zur Eröffnungsbilanz mittels des Substanzwertverfahrens durchgeführt worden und hat mit einem ermittelten Substanzwert in Höhe des Erinnerungswertes von 1,00 € abgeschlossen. Ursächlich für diese Bewertung des Substanzwertes mit 1,00 € Erinnerungswert ist der zum damaligen Zeitpunkt in der Bewertungsbilanz ausgewiesene, nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag gewesen.

Mit Notarvertrag vom 19.02.2019 hat die Stadt Herzogenrath den Geschäftsanteil i.H.v. 8.000,00 € von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH erworben. Somit ist die Stadt Herzogenrath am 31.12.2019 zu 56,67 % an der TPH GmbH beteiligt.

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

Die Stadt Herzogenrath gründet am 22.02.2017 die Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath, deren einziger Geschäftsanteil von der Stadt Herzogenrath gehalten wird. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und die Verwaltung der Beteiligung sowie die Übernahme der persönlichen Haftung (Komplementärfunktion) und die Geschäftsführung an der bzw. für die die Stadtentwick-

lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath (SEH GmbH & Co. KG). Die Stadt Herzogenrath als Alleingesellschafterin übernimmt die 25.000 Geschäftsanteile von je 1,00 € am Stammkapital der Gesellschaft i.H.v. 25.000,00 €.

1.3.2 Beteiligungen

35.587.518,71 €
(i.V. 35.587.518,71 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	30.299,84 €	30.299,84 €
enwor - energie & wasser vor ort GmbH	34.107.462,90 €	34.107.462,90 €
EBC GmbH & Co KG	305.646,94 €	305.646,94 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH	61.896,61 €	61.896,61 €
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH	618.441,29 €	618.441,29 €
Zweckverband VHS Nordkreis	25.728,74 €	25.728,74 €
Zweckverband RegioEntsorgung	1,00 €	1,00 €
Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade	58.530,86 €	58.530,86 €
regio IT	93.386,60 €	93.386,60 €
Green Solar Herzogenrath GmbH	282.077,38 €	282.077,38 €
Bürgerstiftung	3.046,55 €	3.046,55 €
d-NRW AöR	1.000,00 €	1.000,00 €
	<u>35.587.518,71 €</u>	<u>35.587.518,71 €</u>

Erläuterung:

Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH (50,00 %)

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

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

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

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

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

EBC GmbH & Co KG (25,00 %)

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

Wirtschaftsförderungsgesellschaft StädteRegion Aachen mbH (4,76 %)

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

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

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

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft StädteRegion Aachen GmbH (1,65 %)

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

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

Zweckverband VHS Nordkreis (28,57 %)

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

Zweckverband RegioEntsorgung (6,67 %)

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

Zum Gründungszeitpunkt des Zweckverbandes ist von der Stadt Herzogenrath gemäß § 15 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung die anteilige Stammkapitaleinlage i.H.v. 6.250,00 € erbracht worden. Der Anteil der Stadt Herzogenrath beläuft sich, da zwei weitere Kommunen in 2017 hinzugekommen sind, auf 6,67 %.

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

Zweckverband EURODE Herzogenrath / Kerkrade (50,00 %)

Die Stadt Herzogenrath hat gemeinsam mit der niederländischen Nachbarstadt Kerkrade den grenzüberschreitenden Zweckverband EURODE Herzogenrath/Kerkrade gebildet. Die Zielsetzung des Zweckverbands ist, die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen den Bürgern der beteiligten Städte zu fördern und Kontakte zu knüpfen. Die in der Satzung festgelegten Ziele sind somit als rein sachzielorientiert zu betrachten. Aufgrund der untergeordneten Bedeutung für die Stadt ist in der Eröffnungsbilanz als Bewertungsverfahren die Eigenkapitalspiegelbildmethode gemäß § 56 Abs. 6 KomHVO gewählt worden.

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

regio IT (1,00 %)

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

Green Solar Herzogenrath GmbH (10,00 %)

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

Bürgerstiftung Herzogenrath

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

d-NRW AöR

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

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.261.635,43 €
(i.V. 886.296,89 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Anteile am KVR Fonds 01.01.	886.296,89 €	681.851,95 €
Erwerb Anteile	375.338,54 €	204.444,94 €
	<u>1.261.635,43 €</u>	<u>886.296,89 €</u>

Erläuterung:

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

In 2019 erwirbt die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Herzogenrath zusätzliche Fondanteile für Abfindungen i.H.v. 375.338,54 €.

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2019 beträgt tatsächlich 1.441.839,96 €.

1.3.5 Ausleihungen

430.568,93 €
(i.V. 432.553,00 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

430.568,93 €
(i.V. 432.553,00 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Bedienstetendarlehen	4.468,93	6.453,00 €
Anteile Gemeinnützige Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	<u>430.568,93 €</u>	<u>432.553,00 €</u>

Erläuterung:

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

2 Umlaufvermögen

14.264.511,53 €
(i.V. 18.568.092,14 €)

2.1. Vorräte

56.583,74 €
(i.V. 54.672,97 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Lagerbestände an Heizöl	21.807,10 €	21.807,10 €
Lagerbestände an Streugut	34.776,64 €	32.865,87 €
	<u>56.583,74 €</u>	<u>54.672,97 €</u>

Erläuterung:

Bei den Lagerbeständen an Streugut ergibt sich eine Erhöhung um 1.910,77 €. Insgesamt ergibt sich somit eine Erhöhung der Vorräte i.H.v. 1.910,77 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

12.647.907,54 €
(i.V. 17.321.718,65€)

Die Forderungen sind gemäß § 42 Abs. 3 KomHVO in öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen, privatrechtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände zu untergliedern. Eine weitere Untergliederung ist seit dem Wirksamwerden des 1.NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (1. NKFVG) nicht mehr notwendig. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in der Bilanz dennoch eine dritte Gliederungsebene dargestellt.

In dieser Bilanzposition sind alle Forderungen dargestellt, die zum Stichtag noch nicht beglichen sind und wirtschaftlich dem Jahr 2019 oder den Vorjahren zuzuordnen sind.

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

Um das allgemeine Ausfallrisiko abzudecken, werden die verbleibenden Forderungen, denen ein Ertrag gegenübersteht, darüber hinaus pauschal wertberichtigt. Hierzu wird 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 Wertberichtigung verwendet:

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

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

10.368.416,57 €
(i.V. 14.059.902,21 €)

2.2.1.1 Gebühren

634.064,49 €
(i.V. 762.499,15 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 128.434,66 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Elternbeiträge für Schülerbetreuung zu begründen. Zum 31.12.2018 bestanden offene Forderungen i.H.v. 115.344,70 €. Zum 31.12.2019 ist ein Bestand i.H.v. 47.279,91 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

2.605,87 €
(i.V. 4.905,87 €)

Erläuterung:

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

Im Jahr 2015 hat die Stadt Herzogenrath Beiträge nach § 8 KAG NRW für die Zweiterstellung der Hoheneich- und Kreuzstraße erhoben. Die Reduzierung der Forderungen im Bereich der Beiträge i.H.v. 2.300,00 € resultiert im Wesentlichen aus den Zahlungen für die o.g. Maßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

2.454.005,76 €
(i.V. 2.076.299,97 €)

Erläuterung:

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 wird, 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.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der Steuerforderungen i.H.v. 377.705,79 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Gewerbesteuer zu begründen. Zum 31.12.2018 bestanden offene Forderungen i.H.v. 1.425.429,11 €. Zum 31.12.2019 ist ein Bestand i.H.v. 2.673.347,72 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

5.553.191,08 €
(i.V. 5.313.289,78 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der Forderungen aus Transferleistungen i.H.v. 239.901,30 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Verbuchung der Schuldendiensthilfe des Landes NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 2.679.848,27 € zu begründen, da diese sowohl als Forderung als auch als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

1.724.549,37 €
(i.V. 5.902.907,44 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen i.H.v. 4.178.358,07 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Korrektur der Forderungen aus dem KINVFÖG zu begründen.

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 299.396,00 € mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren ausgewiesen. Hierbei

handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht fällige Forderungen aus Erstattungsansprüchen gegen andere Kommunen.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

49.658,70 €
(i.V. 117.416,34 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

43.853,19 €
(i.V. 29.754,57 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 14.098,62 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten und Pachten zu begründen. Zum 31.12.2018 bestanden offene Forderungen aus Mieten und Pachten i.H.v. 4.408,24 €. Diese sind im Jahr 2019 um 15.495,70 € gestiegen, sodass zum 31.12.2018 ein Bestand i.H.v. 19.903,94 € zu verzeichnen ist.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

166,46 €
(i.V. 19.580,52 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Reduzierung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 19.414,06 € gekommen. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Erstattung der Personalkosten zu begründen. Zum 31.12.2018 bestanden offene Forderungen i.H.v. 18.958,39 €. Zum 31.12.2019 ist ein Bestand i.H.v. 0,00 € zu verzeichnen.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

5.639,05 €
(i.V. 68.081,25 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2018 i.H.v. 5.639,05 €. Es handelt sich im Wesentlichen um offene Forderungen aufgrund von Überzahlung beim Energieverbrauch gegen die enwor - energie & wasser vor ort GmbH.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

342.938,48 €
(i.V. 707.017,05 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	1.806,73	23.589,69 €
Gehaltsüberzahlungen	1.409,68 €	378,21 €
Steuerforderung aus anrechenbarer KapEst/SolZ	0,00 €	588.490,93 €
Debitorische Kreditoren	339.722,07 €	94.483,22 €
Gehaltsvorschüsse	0,00 €	75,00 €
	<u>342.938,48 €</u>	<u>707.017,05 €</u>

Erläuterung:

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

2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung

1.403.249,03 €
(i.V. 2.437.383,05 €)

Erläuterung:

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

Der Bilanzwert verringert sich um 1.034.134,02 €. Zum einem gibt es Abgänge aufgrund von Verkauf. Dies sind ein Grundstück des Vetrotexgeländes, eines des Nordsternparks, zwei Grundstücke des Pelzergeländes und ein Grundstück Parkplatz Südstraße. Insgesamt betragen die Abgänge aus Verkauf 193.002,76 €.

Außerdem gibt es Abgänge i.H.v. 88.683,82 €, die zwei Grundstücke des Vetrotexgeländes betreffen, die aufgrund von Unverkäuflichkeit wieder ins Anlagevermögen zurückgehen.

Gemäß dem Bebauungsplan für das Vetrotexgelände sind nicht alle Flächen als gewerbliches Bauland vorgesehen. Diese gehen ebenfalls ins Anlagevermögen zurück. Dies betrifft einen Wert von insgesamt 902.387,58 €.

Außerdem ist eine Wertkorrektur von Grundstücken, die sich am 31.12.2019 noch im Umlaufvermögen befinden, erforderlich, da das strenge Niederstwertprinzip einzuhalten ist. Alle Grundstücke des Umlaufvermögens sind einem Bebauungsplan zuordnenbar. Dies betrifft zum einem Grundstücke des Vetrotexgeländes und der Dahlemer Straße. Der Bodenrichtwert abzüglich Erschießungsbeitrag beträgt 15,00 €/m². Die Grundstücke haben eine Wert von 24,80 €/m². Insgesamt werden aus diesem Gebiet 248.655,20 € abgewertet. Zum anderen sind die Grundstücke Kleikstraße

43/45 um 24,25 pro Quadratmeter abzuwerten. Insgesamt ist ein Abwertung in Höhe von 11.955,25 € vorzunehmen.

Zugänge i.H.v. 340.154,16 € ergeben sich aus der Umbuchung aus dem Anlagevermögen. Es sind Grundstücke des Nordsternparks, der Freifläche bei der Villa Marbaise, Freifläche Auf den Heggen, Grundstücke mit Gebäuden der Kleikstraße 43/45 und 47 sowie der Südstraße 49.

2.4 Liquide Mittel

1.560.020,25 €
(i.V. 1.191.700,52 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Guthaben bei Banken	1.116.631,10 €	806.381,22 €
Guthaben der Schulgirokonten	195.760,95 €	171.609,25 €
Klassifizierte städtische Konten	227.313,76 €	203.327,35 €
Handvorschüsse	6.728,44 €	5.916,35 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	13.586,00 €	4.466,35 €
	<u>1.560.020,25 €</u>	<u>1.191.700,52 €</u>

Erläuterung:

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

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

3 Aktive Rechnungsabgrenzung

5.322.761,53 €
(i.V. 5.218.530,54 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.808.654,01 €	1.673.966,56 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	177.111,52 €	212.533,82 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Jan. Nutzung Tartanbahn	361.674,88 €	441.640,95 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas	43.452,22 €	41.158,61 €
aktvierbare Zuwend. an übr. Bereiche	2.395.422,58 €	2.635.751,06 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	482.601,69 €	194.033,26 €
aktivierbare Zuw. an priv. Unternehmen	11.845,13 €	19.446,28 €
	41.999,50 €	
	<u>5.322.761,53 €</u>	<u>5.218.530,54 €</u>

Erläuterung:

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

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 Jan.“ 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. 35.422,31 € 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 Forenberg, der Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina und der evangelische Kirchengemeinde Merksteiner Magerauer Straße, sowie des Vereins Gänseblümchen e.V.

Kleinere Maßnahmen wie u.a. die Ausstattungen der Kitas laufen in der Regel mit einer Zweckbindung über fünf Jahre. Aktuell sind dies noch eine Kindertagespflegestelle und der Kindergarten der AWO In der Linen.

Zum 31.12.2019 beträgt der Auflösungsbetrag aller Maßnahmen für die Kitas noch 2.395.422,58 €. Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem (ARAP-)Betrag eine (PRAP-)Betrag i.H.v. 1.926.083,39 € gegenüber (vgl. hierzu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Die Elterninitiative KiDS e.V. hat den Bau einer neuen Kita (Geilenkirchener Str. 41) weiter fortgeführt. Entsprechend dem Baufortschritt hat die Stadt dazu in 2019 194.106,04 € ausgezahlt.

Maßnahmen, die aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche darstellen, die in 2019 begonnen worden sind, sind Zuwendungen an die Burg Rode e.V für die Fassade der Dachgeschosswohnung und des Eingangspodestes, an die Pfarre St. Matthias zur Sanierung des Parkplatzes und im Rahmen des InHK an die Pfarre St. Maria Himmelfahrt für den Kirchenvorplatz sowie an den Gewerbeverein Herzogenrath e.V. für die Weihnachtsbeleuchtung.

Weitere Maßnahmen, deren Zweckbindungen noch laufen, sind etwa die Zuwendungen an die Burg Rode e.V. zur „Via Belgica“ oder Zuwendungen an die enwor für die Ladesäulen an den Bahnhöfen Herzogenrath und Kohlscheid.

Passiva

1 Eigenkapital **129.581.925,41 €**
(i.V. 133.103.341,63 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **133.078.670,60 €**
(i.V. 134.738.270,05 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2019 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 133.078.670,60 €. Dieser ergibt sich aus der Verbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages 2018 i.H.v. 1.637.975,97 € und aus Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO i.H.v. saldiert - 21.623,48 €. Die Erläuterung der Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO ist nachrichtlich nach der Ergebnisrechnung aufgeführt.

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

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

1.3 Ausgleichsrücklage **1,00 €**
(i.V. 1.710.097,40 €)

Erläuterung:

Der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt 1.710.097,40 €. Der anteilige Jahresfehlbetrag 2018 i.H.v. -1.710.097,40 € ist nach entsprechender Beschlussfassung zum 01.01.2019 gegen die Ausgleichsrücklage gebucht worden, so dass sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 eine Ausgleichsrücklage i.H.v. 1,00 € ergibt.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-3.499.792,74 €**
(i.V. -3.348.072,37 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. 3.499.792,74 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2019. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. 3.297.000,00 € ergibt sich somit eine Verschlechterung um 202.792,74 €.

2 Sonderposten

111.772.613,06 €
(i.V. 114.435.921,09 €)

Erläuterung:

Gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des damit bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

99.312.282,64 €
(i.V. 101.108.666,54 €)

	31.12.2019	31.12.2018
SoPo vom Bund	401.393,83 €	19.808,47 €
SoPo vom Land	88.257.608,67 €	90.062.115,23 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.179.823,34 €	1.229.366,72 €
SoPo von privaten Unternehmen	8.893.028,69 €	9.171.438,16 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	421.247,32 €	440.607,69 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	1.916,67 €	2.916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	157.264,12 €	182.413,60 €
	<u>99.312.282,64 €</u>	<u>101.108.666,54 €</u>

Erläuterung:

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

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es in diesem Jahr auch Abgänge aufgrund von Verkäufen, Abgängen und Abwertungen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 1.025.663,34 €.

Bei den Verkäufen sind dies verschiedene Autos der Feuerwehr und des Betriebshofs und ein Holzzelt. Bei den Abgängen sind dies insbesondere Industriespülmaschinen in den Schulen und Teilabgänge von Kanälen. Die Abwertungen der Grundstücke der Markttangente werden durch die Abgänge der Sonderposten i.H.v. 978.433,46 € aufgefangen.

2.2 Sonderposten für Beiträge

10.946.209,60 €
(i.V. 11.370.683,03 €)

Erläuterung:

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

Die Zuführungen zu den Sonderposten für Beiträge betragen in Summe 15.840,00 €. Die Auflösung dieser Sonderposten beträgt 440.313,43 €.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

153.936,11 €
(i.V. 560.759,68 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Abfall	41.794,86 €	126.867,58 €
Straßenreinigung	8.185,12 €	5.253,00 €
Abwasser	85.788,86 €	413.875,86 €
Friedhöfe	18.167,27 €	14.763,24 €
	<u>153.936,11 €</u>	<u>560.759,68 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten für Abfallbeseitigung werden 4.927,28 € zugeführt, bei dem für Straßenreinigung 8.185,12 €. Beim Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Abfall, Straßenreinigung und Abwasser wird jeweils aus der Nachkalkulation der Vorjahre i.H.v. 5.253,00 €, 90.000,00 € sowie 328.087,00 € entnommen.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach gpa-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. In 2019 ist der Sonderposten einer Gebührenüberdeckung i.H.v. 3.404,03 € zu bilden.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 406.823,57 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.360.184,71 €
(i.V. 1.395.811,84 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Ablösung Stellplätze	296.015,35 €	314.461,38 €
Sonstige	1.064.169,36 €	1.081.350,46 €
	<u>1.360.184,71 €</u>	<u>1.395.811,84 €</u>

Erläuterung:

Unter der Bilanzposition „Sonstige Sonderposten“ sind die Ablösungsbeiträge für Stellplätze abgebildet, welche von privaten Bauherren entrichtet werden, um sich von der Verpflichtung zum Erstellen von Stellplätzen entbinden zu lassen. Die Veränderung zum Vorjahr beträgt 18.446,03 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten.

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

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 35.627,13 €.

3 Rückstellungen

57.178.277,91 €
(i.V. 54.739.117,64 €)

Erläuterung:

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

Weitere Einzelheiten können dem Rückstellungsspiegel entnommen werden.

3.1 Pensionsrückstellungen

51.393.138,99 €
(i.V. 49.461.892,99 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	19.784.134,99 €	19.182.998,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	19.850.658,00 €	18.611.677,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	5.674.989,00 €	5.751.184,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.083.357,00 €	5.916.033,00 €
	<u>51.393.138,99 €</u>	<u>49.461.892,99 €</u>

Erläuterung:

Die Höhe der Rückstellung für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen ist zum Bilanzstichtag durch ein versicherungsmathematisches Gutachten der Rheinischen Versorgungskassen Köln bestimmt worden. Die Bewertung erfolgt mit dem durch § 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.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

205.191,02 €
(i.V. 232.009,02 €)

Erläuterung:

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

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 01.01.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2019
	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Instandhaltung FW Erkenismühle	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Instandhaltung Gymnasium	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
Instandhaltung Europaschule	146.543,26	5.108,98	71.543,26	25.300,00	95.191,02
Instandhaltung Regenbogens.	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
Instandhaltung Regenbogens.	0,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00
Instandhaltung Hallenbad Mitte	85.465,76	0,00	85.465,76	0,00	0,00
	<u>548.000,00</u>	<u>5.108,98</u>	<u>157.009,02</u>	<u>135.300,00</u>	<u>205.191,02</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

5.579.947,90 €
(i.V. 5.045.215,63 €)

Art der Rückstellung	31.12.2018	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	855.179,88	0,00	0,00	124.125,43	979.305,31
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	577.113,24	23.192,00	0,00	15.439,43	569.360,67
Pensionsverpflichtung Dienstherrwechsel	1.256.809,00	0,00	5.315,00	96.394,00	1.347.888,00
Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	81.086,45	28.246,88	6.876,38	0,00	45.963,19
Rückstellung Personal Entschädigung	190.800,00	107.300,00	83.500,00	0,00	0,00
Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	49.000,00	41.927,01	7.072,99	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA	40.500,00	0,00	0,00	27.500,00	68.000,00
Sonst. Rückstellung GPA Prüfung JA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung GPA überörtliche Kassenprüfung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonst. Rückstellung Abwasserabgabe für Vorjahre	197.200,00	51.331,41	65.868,59	107.300,00	187.300,00
Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen Steuer BgA	33.800,00	33.797,57	2,43	0,00	0,00
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	291.338,06	23.978,96	0,00	82.843,09	350.202,19
Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	50.859,90	28.922,75	0,00	117.257,55	139.194,70
Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
Rückstellung für LOB Beschäftigte	290.000,00	274.215,67	15.784,33	320.000,00	320.000,00
Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.131.529,10	873.756,87	234.987,38	1.427.722,99	1.450.507,84
Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	17.226,00	17.226,00
Summe	5.045.215,63	1.486.669,12	419.407,10	2.440.808,49	5.579.947,90

Erläuterung:

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

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

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

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

Die Höhe der Rückstellung für die leistungsorientierte Bezahlung (LOB) der Beamten beträgt im Jahr 2019 105.000,00 €.

Die Rückstellung für die Durchführung der überörtlichen Prüfung besteht fort und ist mit Zuführungsbeträgen von 27.500,00 € versehen.

4 Verbindlichkeiten

60.082.438,05 €
(i.V. 54.405.214,05 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

16.730.232,46 €
(i.V. 19.207.343,94€)

	31.12.2019	31.12.2018
von Banken und Kreditinstituten	<u>16.730.232,46 €</u>	<u>19.207.343,94 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 12 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

27.535.130,54 €
(i.V. 17.055.000,00 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 27.535.130,54 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Ansatz um 10.480.130,54 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

44.546,93 €
(i.V. 55.683,67 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>44.546,93</u>	<u>55.683,67 €</u>

Erläuterung:

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.538.777,24 €
(i.V. 3.068.308,83 €)

Erläuterung:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind die aus erhaltenen Lieferungen (z.B. Rohstofflieferung) oder in Anspruch genommenen Dienstleistungen (z.B. Beratung) entstehenden Verbindlichkeiten gegenüber Lieferanten. Für den Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist ein Betrag i.H.v. 905.358,52 € mit einer Restlaufzeit von 1 bis zu 5 Jahren ausgewiesen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um noch nicht fällige Grundstückskaufpreise.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

1.236.647,76 €
(i.V. 1.394.859,81 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>1.236.647,76</u>	<u>1.394.859,81 €</u>

Erläuterung:

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

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

1.185.049,78 €
(i.V. 1.724.905,77 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Lohnsteuer	174.968,12 €	147.455,09 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	68.726,14 €	86.214,30 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	285.981,03 €	852.023,71 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	227.313,76 €	203.327,35 €
Übrige Abgrenzungen	25.731,23	24.646,99 €
Bürgschaften	400.000,00 €	400.000,00 €
Mietkautionen	2.329,50 €	2.279,00 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	0,00 €	8.959,33 €
	<u>1.185.049,78 €</u>	<u>1.724.905,77 €</u>

Erläuterung:

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

4.8 Erhaltene Anzahlungen

9.812.053,34 €
(i.V. 11.899.112,03 €)

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

1.635.728,00 €
(i.V. 847.344,00 €)

Erläuterung:

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

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

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

8.120.683,74 €
(i.V. 11.039.153,63 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Anzahlungen Schulpauschale	6.903.293,00 €	5.646.699,00 €
Anzahlungen Sportpauschale	525.797,94 €	458.227,94 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	262.099,19 €	217.894,67 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	115.258,87 €	4.636.780,97 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	269.817,61 €	41.104,92 €
Anzahlungen Zuweisungen von priv. Untern.	1.511,00 €	1.511,00 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	42.906,13 €	36.935,13 €
	<u>8.120.683,74 €</u>	<u>11.039.153,63 €</u>

Erläuterung:

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

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

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

55.641,60 €
(i.V. 12.614,40 €)

Erläuterung:

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

Unter den Erhaltenen Anzahlungen aus Beiträgen sind die Ablösungsbeiträge für Parkplätze ausgewiesen.

5 Passive Rechnungsabgrenzung

9.377.456,33 €
(i.V. 9.029.619,04 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	460.195,43 €	132.155,41 €
Friedhofsgebühren	6.867.638,49 €	6.795.047,37 €
Investitionszuw. an freie Träger der Kitas	1.926.083,39 €	1.960.482,91 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	111.666,03 €	127.348,63 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	11.872,99 €	14.584,72 €
	9.377.456,33 €	9.029.619,04 €

Erläuterung:

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

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

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

60.751.430,65 €
(i.V. 60.979.944,18 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Grundsteuer A	48.405,62 €	44.228,58 €
Grundsteuer B	7.293.744,57 €	7.204.559,41 €
Gewerbsteuer	24.247.597,33 €	25.567.363,13 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.699.952,30 €	21.975.742,25 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.149.205,88 €	2.840.681,25 €
Vergnügungssteuer	779.108,15 €	916.451,55 €
Hundesteuer	375.672,96 €	349.641,00 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	2,57 €	0,96 €
Familienleistungsausgleich	2.112.109,87 €	2.035.559,38 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.631,40 €	45.716,67 €
	<u>60.751.430,65 €</u>	<u>60.979.944,18 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2019 rund 24,2 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. rund 25,6 Mio. € ist mithin eine Reduzierung um rund 1,4 Mio. € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2019 beträgt 23,5 Mio. €. Nach dem Abschluss 2019 ergibt sich nun eine Verbesserung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. 747.597,33 €.

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer liegt eine Verbesserung um rund 700 T€ vor, was sich einmal durch einen höheren Landesanteil als im Vorjahr und auf der anderen Seite durch eine hohe Schlüsselzahl ab 2018 erklärt.

Unterm Strich ist ein gleichbleibender Wert bei den Steuern und ähnlichen Abgaben festzustellen. Es liegt insgesamt eine Verschlechterung von rund 200 T€ vor. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben beträgt rund 61,0 Mio. € und ist damit unter Berücksichtigung aller Verbesserungen und Verschlechterungen um rund 200 T€ unterschritten worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

37.211.200,35 €
(i.V. 33.307.756,94 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Schlüsselzuweisungen	17.727.527,00 €	17.384.389,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	968.045,56 €	308.409,14 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	12.521.808,59 €	11.431.762,08 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.066.962,19 €	4.004.265,68 €
Erstattungen ELAG	926.857,01 €	178.931,04 €
	<u>37.211.200,35 €</u>	<u>33.307.756,94 €</u>

Erläuterung:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Steigerung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 3,9 Mio. € im Vergleich zu 2018.

Die ursprüngliche Planung sieht einen Ansatz von 39.254.400,00 € vor. Die Unterschreitung von saldiert zirka 2,1 Mio. € gegenüber den Planwerten entsteht vor allem durch geringere Zuweisungen nach dem FlüAG (rund 1,9 Mio. € unter Ansatz) und dadurch, dass die geplante konsumtive Verwendung der Schulpauschale i.H.v. rund 1,3 Mio. € nicht stattgefunden hat.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten steigen um 1.062.718,07 €. Hier macht sich die Auflösung der Investitionspauschale für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter i.H. V. 779.029,24 € bemerkbar, die nach dem 2. NKF WG nun möglich ist.

3 Sonstige Transfererträge

1.205.687,24 €
(i.V. 1.726.869,11 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	522.896,02 €	605.012,20 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	484.314,38 €	381.933,48 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	94.495,35 €	0,00 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	78.296,14 €	0,00 €
Erstattung ÖPNV-Umlage	19.016,51 €	0,00 €
Schuldendiensthilfen	6.668,84 €	739.923,43 €
	<u>1.205.687,24 €</u>	<u>1.726.869,11 €</u>

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2018 um 621.070,26 € gesenkt. Diese Senkung entsteht vor allem durch die Schuldendiensthilfen aus 2018 im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“.

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

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.361.665,68 €
(i.V. 20.194.788,37 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Verwaltungsgebühren	770.719,30 €	784.640,56 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	18.727.292,95 €	18.910.202,33 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	440.313,43 €	439.666,43 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	423.340,00 €	60.279,05 €
	<u>20.361.665,68 €</u>	<u>20.194.788,37 €</u>

Erläuterung:

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen vor.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz 2019 für die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beträgt 21.425.500,00 €. Im Vergleich zur Planung ist die Position somit rund 1,1 Mio. € unter dem Ansatz geblieben, hier sind vor allem die Kanalbenutzungs- und die Müllabfuhrgebühren als Ursache zu nennen.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.273.985,94 €
(i.V. 2.245.618,02 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Mieten und Pachten	2.191.461,79 €	2.103.153,19 €
Erträge aus Verkauf	74.409,45 €	134.060,33 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.114,70 €	8.404,50 €
	<u>2.273.985,94 €</u>	<u>2.245.618,02 €</u>

Erläuterung:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten liegen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen vor.

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.270.235,08 €**
(i.V. 4.703.150,13 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Erstattungen vom Bund	5.343,78 €	22.548,50 €
Erstattungen vom Land	2.146.092,66 €	2.452.776,63 €
Erstattungen von Gemeinden	1.266.334,70 €	1.301.487,72 €
Erstattungen von Zweckverbänden	33.535,13 €	4.743,96 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	2.237,93 €	4.433,98 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	64.035,93 €	70.180,80 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	399.980,54 €	234.653,05 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	103.324,89 €	87.904,46 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	111.955,39 €	488.067,60 €
Personalkostenerstattungen	137.394,13 €	36.353,43 €
	4.270.235,08 €	4.703.150,13 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ sinkt insgesamt im Vorjahresvergleich um rund 400 T€. Dies begründet sich insbesondere mit dem Rückgang der Erstattungen vom Land von rund 2,5 Mio. € im Jahr 2018 auf rund 2,1 Mio. € im Jahr 2019.

7 Sonstige ordentliche Erträge**5.984.066,31 €**
(i.V. 4.173.196,06 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Konzessionsabgaben	2.085.160,92 €	2.116.880,91 €
Erstattung von Steuern	559.859,63 €	224,00 €
Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	343.127,24 €	1.298,24 €
Bußgelder	105.706,29 €	114.335,22 €
Säumniszuschläge	412.564,73 €	563.442,26 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.627,10 €	35.627,13 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	2.180.536,58 €	1.052.000,79 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	24.751,38 €	1.106,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	236.732,44 €	288.281,51 €
	5.984.066,31 €	4.173.196,06 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um zirka 1, Mio. € höher als noch 2018, dies begründet sich insbesondere in der Entwicklung der Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen von rund 1,1 Mio. € im Jahr 2018 auf rund 2,2 Mio. € im Jahr 2019.

8 Aktivierte Eigenleistungen

526.307,58 €
(i.V. 398.067,72 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau Hochbau (352.561,23 €). Hier ist vor allem die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, der Neubau des Kindergartens Haus-Heyden-Straße sowie Erweiterungsbau GS Klinkheide zu nennen.

Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf insgesamt 63.742,05 €. Für den Straßenbau wird ein Betrag i.H. v. 65.076,91 € für Eigenleistungen aktiviert.

Anlagen im Bau aus dem Bereich „Sonstige“ schlagen mit 10.081,89 € zu Buche. Dies sind überwiegend Eigenleistungen zum Aufbau von Urnenstelen. Für den Aufbau von Stadtmobiliar und Spielgeräten werden insgesamt Eigenleistungen i.H.v. 34.845,50 € verbucht.

9 Bestandsveränderungen

1.910,77 €
(i.V. 8.473,70 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Lagerbestand Streugut Winterdienst	1.910,77	2.657,35 €
Lagerbestand Heizöl	0,00	5.816,35 €
	<u>1.910,77</u>	<u>8.473,70 €</u>

10 Ordentliche Erträge (Summe)

132.586.489,60 €
(i.V. 127.737.864,23 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage hat sich von 2018 nach 2019 um rund 4,9 Mio. € verbessert.

11 Personalaufwendungen

28.207.440,59 €
(i.V. 26.971.231,72 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.613.865,17 €	5.305.372,29 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	14.566.589,29 €	13.552.134,11 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	71.294,15 €	64.952,27 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.120.090,65 €	1.068.481,79 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	2.816.910,51 €	2.667.448,60 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	564.782,82 €	475.725,66 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	2.816.748,00 €	2.839.656,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	96.394,00 €	57.510,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	540.766,00 €	939.951,00 €
	<u>28.207.440,59 €</u>	<u>26.971.231,72 €</u>

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich insgesamt um rund 1,2 Mio. € gestiegen. Der deutliche Zugang der Aufwendungen ist im Wesentlichen mit der Steigerung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte zu begründen. Im Jahr 2018 sind Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte i.H.v. ca. 13,6 Mio. € entstanden. Diese sind im Jahr 2019 um etwa 1,0 Mio. € gestiegen, sodass im Jahr 2019 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte i.H.v. ca. 14,6 Mio. € zu verzeichnen sind.

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

12 Versorgungsaufwendungen

2.625.713,31 €
(i.V. 2.286.378,56 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Versorgungsaufwendungen	2.500,00 €	2.900,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.174.756,00 €	1.726.085,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	261.805,31 €	222.558,56 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	172.104,00 €	48.725,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	14.548,00 €	286.110,00 €
	<u>2.625.713,31 €</u>	<u>2.286.378,56 €</u>

Erläuterung:

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**13.860.713,40 €**
(i.V. 13.858.746,85 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.042.268,45 €	2.219.585,24 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.229.600,04 €	1.213.949,19 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	135.300,00 €	0,00 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	962.866,61 €	943.250,82 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.403.472,71 €	3.397.100,57 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.261.332,93 €	1.211.745,57 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	738.879,80 €	730.215,31 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	203.273,46 €	193.814,94 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	960,00 €	1.239,84 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	3.882.759,40 €	3.947.845,37 €
	<u>13.860.713,40 €</u>	<u>13.858.746,85 €</u>

Erläuterung:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen im Vergleich zum Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen vor.

14 Bilanzielle Abschreibungen**11.373.540,03 €**
(i.V. 10.028.856,17 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<u>11.373.540,03 €</u>	<u>10.028.856,17 €</u>

Erläuterung:

Bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es eine Erhöhung von 1.314.683,86 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus der Abwertung der Grundstücke für die Markttangente zu Infrastrukturgrundstücken i.H.v. 1.050.505,46 € und der Abwertung der Grundstücke aus dem Umlaufvermögen zur Einhaltung des strengen Niederstwertprinzips i.H.v. 260.620,45 €.

15 Transferaufwendungen

73.153.687,75 €
(i.V. 71.817.129,69 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	13.556.596,93 €	12.968.527,82 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	2.169.673,44 €	2.279.026,77 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	13.282.578,21 €	12.531.611,03 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	29.286,68 €	17.829,71 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	1.585,95 €	1.556,59 €
Gewerbesteuerumlage	1.752.544,13 €	1.919.163,20 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	1.452.108,00 €	1.825.946,70 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	30.131.602,20 €	29.340.949,43 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	10.129.241,21 €	10.066.865,44 €
Krankenhausinvestitionsumlage	648.471,00 €	865.653,00 €
	<u>73.153.687,75 €</u>	<u>71.817.129,69 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen steigen von 2018 nach 2019 um zirka 1,4 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu begründen. Im Jahr 2018 sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 13,0 Mio. € entstanden. Diese sind im Jahr 2019 um etwa 600 T€ gestiegen, sodass im Jahr 2019 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 13,6 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe steigen weiter rapide an. Im Vergleich zum Vorjahr sind wiederum rund 800 T€ mehr aufgewendet worden. Die deutlichsten Aufwandssteigerungen sind bei den Konten „Unterhaltsleistungen nach dem UVG“, „Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)“, „Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)“, „Unterbringung in gemeinsamer Wohnform“, „Unterbringung in Tagespflege“, „Unterbr. in Vollzeitpflege (Kinder u. Jugendliche)“ und „Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.“ zu verzeichnen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.348.020,78 €**
(i.V. 7.476.514,60 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	450.524,58 €	371.498,54 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	357.959,14 €	368.915,41 €
Mieten und Pachten	456.489,43 €	481.716,58 €
Leasingkosten	87.907,46 €	72.983,26 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.468.602,05 €	1.366.005,22 €
Geschäftsaufwendungen	2.103.800,09 €	1.530.374,80 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.413.859,02 €	1.341.072,70 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00 €	174,60 €
Niederschlagung	68.167,32 €	172.495,29 €
Erlass	166,93 €	723,43 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	207.408,77 €	71.615,35 €
Säumniszuschläge	114,09 €	0,00 €
Verfügungsmittel	2.499,25 €	1.408,65 €
Fraktionszuwendungen	10.217,56 €	10.633,35 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	1.578.516,15 €	1.419.996,26 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	4.927,28 €	91.322,89 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser		0,00 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	8.185,12 €	5.253,00 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	3.404,03 €	14.763,24 €
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.272,51 €	155.562,03 €
	8.348.020,78 €	7.476.514,60 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen insgesamt um rund 800 T€. Dies wird im Wesentlichen durch folgende Umstände erklärt:

Die Geschäftsaufwendungen steigen von zirka 1,5 Mio. € im Jahr 2018 um 600 T€ auf zirka 2,1 Mio. € im Jahr 2019. Dies ist auf die konsumtive Verbuchung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter gemäß dem 2. NKF WG zurückzuführen. Insgesamt werden 866.541,61 € für Geringwertige Wirtschaftsgüter verbucht.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**137.569.115,86 €**
(i.V. 132.438.857,59 €)**Erläuterung:**

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um rund 5,2 Mio.€ erhöht. Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)**-4.982.626,26 €**
(i.V. -4.700.993,36 €)**Erläuterung:**

In 2019 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2018 signifikant gestiegen (ca. +4,9 Mio. €). Auf der anderen Seite haben sich auch die ordentlichen Aufwendungen auffallend erhöht (ca. +5,2 Mio. €). Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2018 insgesamt um rund 300 T € verschlechtert hat.

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

19 Finanzerträge**2.202.290,92 €**
(i.V. 2.224.322,03 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Zinserträge	21.278,95 €	18.216,50 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	2.179.194,63 €	2.204.201,78 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.817,34 €	1.903,75 €
	<u>2.202.290,92 €</u>	<u>2.224.322,03 €</u>

Erläuterung:

In 2019 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**719.457,40 €**
(i.V. 871.401,04 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Zinsaufwendungen an Gemeinden	3.313,18 €	3.975,81 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	640.056,95 €	714.431,76 €
Zinsen für Kassenkredite	8.415,97 €	12.308,00 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	2.025,56 €	2.087,47 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen)		
AART 0210	65.645,74 €	138.598,00 €
	<u>719.457,40 €</u>	<u>871.401,04 €</u>

Erläuterung:

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

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

21 Finanzergebnis (Summe)

1.482.833,52 €
(i.V. +1.352.920,99 €)

Erläuterung:

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

22 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe)

-3.499.792,74 €
(i.V. -3.348.072,37 €)

Erläuterung:

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht dem Jahresergebnis.

Die Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 152 T € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

Nachrichtlich:**27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**

70.698,64 €
(i.V. 63.219,87 €)

29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen

92.322,12 €
(i.V. 9.241,18 €)

31 Verrechnungssaldo (Summe)

-21.623,48 €
(i.V. 53.978,69 €)

Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

Im Folgenden werden gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO die Zugänge und Abgänge der Allgemeinen Rücklage dargestellt:

Position	Name	Beschreibung	Betrag in €
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	Erträge aus dem Verkauf beweglicher Vermögensgegenstände	27.695,00
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	25.324,00
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	16.371,92
		Zugang sonst. Verrechnung	1.575,64
		Summe	70.966,56
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	0,00
		Aufwendungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden, Aufbauten	13.101,00
		Aufwendungen aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00
		Aufwendungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	0,00
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	3.745,00
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	963,75
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	74.780,29
		Summe	92.590,04
31	Verrechnungssaldo	Summe	-21.623,48

Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 KomHVO

Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO sind Außerplanmäßige Abschreibungen bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens vorzunehmen.

Zum Bilanzstichtag liegen Außerplanmäßigen Abschreibungen i.H.v. 1.050.505,46 € vor. Die Stadt hatte für den Bau der Markttangente Grundstücke mit Gebäuden zu einem Gesamtwert von 3.957.192,49 € erworben. Die für den Bau benötigte Fläche hat einen Gesamtbuchwert i.H.v. 1.288.223,46 €. Für die Bewertung dieser Fläche als Straßengrundstücke wird entsprechend der Vorgehensweise in der Eröffnungsbilanz 10 % des jeweiligen Bodenrichtwertes angesetzt. Dieser beträgt 230 bzw. 240 €/m². Nach der Abwertung haben die Grundstücke einen Gesamtwert von 237.718,00 €.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen

Wird ein Fehler in der Eröffnungsbilanz im fünften Jahresabschluss nach dem Eröffnungsbilanzstichtag und damit nach dem vierjährigen Korrekturzeitraum des § 58 KomHVO entdeckt, ist dieser Fehler ebenfalls erfolgsneutral durch Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage zu berichtigen.

Zum Bilanzstichtag liegen keine erfolgsneutralen Berichtigungen von Wertansätzen vor.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.922.093,86 €
(i.V. 7.420.457,58 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	124.516.790,26 €	125.076.936,44 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-122.594.696,40 €	-117.656.478,86 €
	<u>1.922.093,86 €</u>	<u>7.420.457,58 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.922.093,86 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 124.516.790,26 € und Auszahlungen i.H.v. 122.594.696,40 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. 1.832.623,03 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 89.470,83 €. Die Verringerung der Einzahlungen und die Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr erklären sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Ertrags- und Aufwandslage und sind unter der Ergebnisrechnung näher erläutert.

Saldo aus Investitionstätigkeit

9.450.777,90 €
(i.V. -2.764.899,86 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.725.767,11 €	3.950.173,93 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.176.545,01 €	-6.715.073,79 €
	<u>-9.450.777,90 €</u>	<u>-2.746.889,86 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 13.602.318,13 € durch die Einzahlungen um 6.876.551,02 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 7.178.526,86 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 30.080.809,50 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 16.176.545,01 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 6.438.356,52 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2019
Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid	7.433.649,63 €
Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.180,80 €
Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96 €

Abgleich Investitionen Teil B mit Teilfinanzrechnungen

Produktbereich	Saldo aus Invest. Teil B	Übrige inv. Einzahlg.	GWGs ohne I-Nr.	Übrige inv. Auszahlg. ohne I.-Nr.	Saldo Finanzrechnung
	in €	in €	in €	in €	in €
01 Innere Verwaltung	-12.161.465,36	+617.054,00	-10.914,93		-11.555.326,29
02 Sicherheit u. Ordnung	-564.466,49	+73.555,12	-521,22	-1.016,55	-492.449,14
03 Schulträgeraufgaben	-725.311,47		-4.084,35		-729.395,82
04 Kultur u. Wissenschaft	-1.246,05		-2.870,93		-4.116,98
05 Soziale Leistungen	288,00	+3.000,00			3.288,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-252.534,68		-129,90		-252.664,58
07 Gesundheitsdienste					
08 Sportförderung	-24.856,35		-2.437,85	-11.136,74	-38.430,94
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-3.530,45	+509.202,00			505.671,55
10 Bauen und Wohnen		+44.316,96			44.316,96
11 Ver- und Entsorgung	-319.356,52				-319.356,52
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	799.877,83	+2.300,00			802.177,83
13 Natur- u. Landschaftspflege	-212.803,66				-212.803,66
14 Umweltschutz					
15 Wirtschaft und Tourismus	-484.002,79	+23.800,00	-220,15		-460.422,94
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+3.272.804,11			3.272.804,11
17 Stiftungen					
Finanzrechnung	-13.949.407,99	+4.546.032,19	-21.179,33	-12.153,29	-9.436.708,42

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

8.076.054,70 €
(i.V. -4.781.466,36 €)

	31.12.2019	31.12.2018
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	933.380,99 €	183.458,50 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	76.450.000,00 €	15.755.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.357.326,29 €	-1.019.924,86 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-65.950.000,00 €	-19.700.000,00 €
	<u>8.076.054,70 €</u>	<u>-4.781.466,36 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2019 um 10.500.000,00 € erhöht. Die Darlehen werden durch ordentliche Tilgungen i.H.v. -2.423.945,30 € reduziert.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 1.560.020,25 € gegenüber 1.191.700,52 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtfinanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtfinanzrechnung i.H.v. 26.962,71 €. Hierbei handelt es sich um ein jährlich wiederkehrendes Problem bei Forderungen und Verbindlichkeiten, die direkt über LOGA eingebucht und zum 31.12. des Abschlussjahres noch nicht ausgeglichen sind.

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

Zum 31.12.2019 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindlichkeiten Lohnsteuer	27.513,03 €
Finanzkonto	862000	Verrechnung Verbindlichkeiten Versorgungskasse	-100,00 €
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-525,32 €
Finanzkonto	833020	Gehaltsvorschüsse (ab 2016)	75,00 €

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2019 auf das Haushaltsjahr 2020 wurde nicht durchgeführt.

Sonstige Angaben gemäß § 45 KomHVO

Im Folgenden wird gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO darauf verwiesen, dass die zukünftigen finanziellen Belastungen der Stadt Herzogenrath im Verbindlichkeitspiegel ersichtlich sind.

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

Das Inventar ist anhand von Buch- und Beleginventur ermittelt worden, da dadurch eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Darstellung erfolgen konnte. Insofern ist von der nach § 30 KomHVO möglichen Inventurvereinfachung Gebrauch gemacht worden. Darüber hinaus wurde mit der körperlichen Inventur gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO begonnen.

Unter Beachtung des § 45 Abs. 2 KomHVO 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. 205.191,02 € bestehen; die detaillierte Aufstellung kann den Erläuterungen zu Bilanzposition 3.3 der Passivseite entnommen werden,
- die sonstigen Rückstellungen mit Angabe des jeweiligen Betrags und der Entwicklung unter Gliederungsziffer 3.4 dargestellt sind; einen Überblick bietet zudem der Rückstellungsspiegel, der über die gesetzlichen Anforderungen hinaus zukünftig eine transparente Bewirtschaftung aller gebildeten Rückstellungen ermöglicht,
- während des Jahres 2019 durchschnittlich 410 tariflich Beschäftigte und 117 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 2019 – 2023 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 „Abwasser“ zum Stichtag 31.12.2019 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 320.672,14 € aus 2018 beträgt; die Kostenunterdeckung wird gemäß § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Jahren im Rahmen der Gebührenbedarfsberechnung für das Jahr 2022 ausgeglichen;
- beim Gebührenhaushalt „Abfall“ zum Stichtag 31.12.2019 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt.

Anlagenpiegel (§ 46 KomHVO)												
über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath												
	Anschaffungs- und Herstellungs-kosten						Abschreibungen			Buchwert		
	Stand am 31.12.2018	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12 des Vorjahres		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11		
		+	-	+/-			-	+				
1.1. Im materielle Vermögensgegenstände	471.085,42	193.321,46	-54.241,39		610.165,49	-410.111,52	-13.204,98		186.848,99	60.973,90		
2. Sachanlagen	409.334.707,18	17.995.401,96	-2.360.821,02		424.969.288,12	-104.525.459,91	-10.049.209,14		310.780.864,67	304.809.247,27		
2.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.774.457,88	1.623.548,17	-91.271,43	-612.753,05	28.683.981,67	-5.196.127,39	-392.594,36		23.096.840,00	22.568.330,49		
2.1.1 Grünflächen	22.045.793,57	82.223,96	-8.260,00	-121.835,76	21.997.921,77	-3.995.869,26	-281.698,15		17.720.356,37	18.049.924,32		
2.1.2 A-Gelände	1.610.375,40		-60.982,75		1.549.792,65				1.549.792,65	1.610.375,40		
3.1.65.3 Wald, Forsten	3.165.304,10	7.020,00	-1.581,18		3.170.742,92	-1.189.265,15	-110.898,21		1.872.159,74	1.976.038,95		
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	942.984,81	1.534.304,21	-20.847,50	-490.917,29	1.965.524,23	-10.992,99	-4.466.211,32		1.954.531,24	931.991,82		
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	194.818.546,26	1.802.406,23	-801.667,74	1.740.176,19	197.559.460,93	-47.907.147,96	-214.481,26		145.252.379,70	146.911.398,27		
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	9.931.740,56	81.348,47		2.728.422,63	12.741.511,56	-1.728.909,31			10.798.120,99	8.202.831,25		
2.2.2 Schulen	112.038.884,81	29.774,75		110.689,83	112.179.329,39	-30.274.998,09	-2.718.531,56		79.185.799,74	81.763.886,72		
2.2.3 Wohnbauten	3.933.557,76	129.530,25	-326.343,91	-321.898,76	3.414.845,33	-381.317,65	-80.784,58		2.975.728,30	3.552.240,10		
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	68.914.363,13	1.561.752,76	-475.323,83	-777.017,41	69.223.774,65	-15.521.922,93	-1.452.413,92		52.292.730,67	53.392.440,20		
2.3.2 Infrastrukturvermögen	169.610.008,97	23.370,21	-1.175.813,87	1.773.533,13	170.231.098,44	-44.802.131,90	-4.186.020,38		121.270.234,28	124.807.877,07		
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	24.670.867,69		-1.073.745,46	1.288.223,46	24.895.345,69	-7.846,00			24.877.499,69	24.663.021,69		
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.331.078,99				3.331.078,99	-906.478,31	-72.104,59		2.352.496,09	2.424.600,68		
2.3.3 Gleisanlagen mit Strecken-ausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	67.975.321,23		-102.069,41	485.309,67	68.358.562,49	-16.517.107,33	-1.608.295,05		50.260.448,23	51.458.213,90		
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.237.041,12	23.370,21			73.260.411,33	-26.983.534,44	-2.505.014,92		43.771.861,97	46.253.506,68		
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.699,94				395.699,94	-387.165,82	-605,82		7.928,30	8.534,12		
2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	19.481,42	6.131,82			25.613,24	-19.470,42			6.142,82	11,00		
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmal	121.527,19				121.527,19				121.527,19	121.527,19		
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.236.927,52	1.222.709,15	-274.032,73		8.185.603,94	-3.603.442,36	-498.019,30		4.358.168,01	3.633.485,16		
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.051.678,27	566.433,96	-18.035,25	248.011,86	6.848.088,84	-2.997.139,86	-506.363,78		3.361.658,70	3.054.538,41		
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	37.127.079,68	12.750.802,42	-3.148.968,13		13.313.913,97							

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2019

Art des Sonderpostens	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres (EUR)	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres (EUR)
		Zuführungen (EUR)	Laufende Auflösung (EUR)	Grund entfallen (EUR)	
Zuweisungen Bund	19.808,47	413.463,58	-31.878,22		401.393,83
Zuweisungen Land	90.062.115,23	2.873.486,63	-3.652.329,85	-1.025.663,34	88.257.608,67
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.229.366,72		-49.543,38		1.179.823,34
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	440.607,69		-19.360,37		421.247,32
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	2.916,67		-1.000,00		1.916,67
Zuschüsse private Unternehmen	9.171.438,16		-278.408,47	-1,00	8.893.028,69
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	182.413,60		-25.149,48		157.264,12
Sonderposten für Zuwendungen	101.108.666,54	3.286.950,21	-4.057.669,77	-1.025.664,34	99.312.282,64
Beiträge	11.370.683,03	15.840,00	-440.313,43		10.946.209,60
Sonderposten für Beiträge	11.370.683,03	15.840,00	-440.313,43	0,00	10.946.209,60
Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung	413.875,86	0,00	-328.087,00	0,00	85.788,86
Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	126.867,58	4.927,28	-90.000,00	0,00	41.794,86
Gebührenaussgleich Straßenreinigung	5.253,00	8.185,12	-5.253,00	0,00	8.185,12
Gebührenaussgleich Friedhöfe	14.763,24	3.404,03	0,00	0,00	18.167,27
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	560.759,68	16.516,43	-423.340,00	0,00	153.936,11
Sonderposten Ablösung Stellplatz	314.461,38	0,00	-18.446,03	0,00	296.015,35
Sonstige	1.081.350,46	0,00	-17.181,10	0,00	1.064.169,36
Sonstige Sonderposten	1.395.811,84	0,00	-35.627,13	0,00	1.360.184,71
Summe Sonderposten	114.435.921,09	3.319.306,64	-4.956.950,33	-1.025.664,34	111.772.613,06

Forderungsspiegel zum 31.12.2019

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	10.368.416,57	6.967.313,67	421.054,26	2.980.048,64	14.059.902,21	-3.691.485,64
1. Gebühren	634.064,49	632.497,69	1.566,80	0,00	762.499,15	-128.434,66
2. Beiträge	2.605,87	2.605,87		0,00	4.905,87	-2.300,00
3. Steuern	2.454.005,76	2.451.526,86	1.674,53	804,37	2.076.299,97	377.705,79
4. Transferleistungen	5.553.191,08	2.870.392,88	2.949,93	2.679.848,27	5.313.289,78	239.901,30
5. Sonstige	1.724.549,37	1.010.290,37	414.863,00	299.396,00	5.902.907,44	-4.178.358,07
Privatrechtliche Forderungen	49.658,70	49.658,70	0,00	0,00	117.416,34	-67.757,64
1. privater Bereich	43.853,19	43.853,19	0,00	0,00	29.754,57	14.098,62
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	166,46	166,46	0,00	0,00	19.580,52	-19.414,06
4. Beteiligungen	5.639,05	5.639,05	0,00	0,00	68.081,25	-62.442,20
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	10.418.075,27	7.016.972,37	421.054,26	2.980.048,64	14.177.318,55	-3.759.243,28

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2019

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	16.730.232,46	0,00	0,00	16.730.232,46	19.207.343,94
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	16.730.232,46	0,00	0,00	16.730.232,46	19.207.343,94
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.535.130,54	26.800.000,00	0,00	735.130,54	17.055.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44.546,93	0,00	0,00	44.546,93	55.683,67
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.538.777,24	2.633.418,72	905.358,52	0,00	3.068.308,83
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.236.647,76	1.236.647,76	0,00	0,00	1.394.859,81
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.185.049,78	1.185.049,78	0,00	0,00	1.724.905,77
8. Erhaltene Anzahlungen	9.812.053,34	9.812.053,34	0,00	0,00	11.899.112,03
9. Summe aller Verbindlichkeiten	60.082.438,05	41.667.169,60	905.358,52	17.509.909,93	54.405.214,05
Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2019				Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	3.655.228,96				12.824.968,74

Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen (§ 45 Abs. 2 KomHVO)

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2019

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2019
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ Meta Herzogenrath	€2.650.000,00	€0,00
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€1.114.184,12	€0,00
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€281.824,98
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€201.261,19
Ausfallbürgschaft	St. Antonius-Schützenbruder- schaft Niederbardenberg	€17.895,22	€0,00
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.995.983,54
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€690.684,64
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€583.388,21
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€900.078,17
Zwischensumme		€14.435.538,17	€4.653.220,73
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,43)	(€997.991,77)
Gesamtsumme		€12.824.968,74	€3.655.228,96

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2019

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2018	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2019
251100	Pensionen aktive Beamte	19.182.998,99	-1.727.439,00	0,00	488.173,00	2.816.748,00	19.784.134,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	18.611.677,00	1.727.439,00	88.806,00	571.756,00	172.104,00	19.850.658,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	5.751.184,00	-435.106,00	0,00	181.855,00	540.766,00	5.674.989,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	5.916.033,00	435.106,00	39.622,00	242.708,00	14.548,00	6.083.357,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	49.461.892,99	0,00	128.428,00	1.484.492,00	3.544.166,00	51.393.138,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	232.009,02	0,00	5.108,98	157.009,02	135.300,00	205.191,02
	Rückstellungen für Instandhaltung	232.009,02	0,00	5.108,98	157.009,02	135.300,00	205.191,02
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	855.179,88	0,00	0,00	0,00	124.125,43	979.305,31
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	577.113,24	0,00	23.192,00	0,00	15.439,43	569.360,67
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.256.809,00	0,00	0,00	5.315,00	96.394,00	1.347.888,00
282200	Sonst. Rückstellung Rechtsstreit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282301	Rückstellung Personal Erfahrungsstufen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282401	Rückstellung Personal neue Entgeltordnung	81.086,45	0,00	28.246,88	6.876,38	0,00	45.963,19
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	190.800,00	0,00	107.300,00	83.500,00	0,00	0,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	49.000,00	0,00	41.927,01	7.072,99	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	40.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	68.000,00
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	197.200,00	0,00	51.331,41	65.868,59	107.300,00	187.300,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	33.800,00	0,00	33.797,57	2,43	0,00	0,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	291.338,06	0,00	23.978,96	0,00	82.843,09	350.202,19
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	50.859,90	0,00	28.922,75	0,00	117.257,55	139.194,70
287200	Rückstellung für LOB Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	290.000,00	0,00	274.215,67	15.784,33	320.000,00	320.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.131.529,10	0,00	873.756,87	234.987,38	1.427.722,99	1.450.507,84
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.226,00	17.226,00
	Sonstige Rückstellungen	5.045.215,63	0,00	1.486.669,12	419.407,10	2.440.808,49	5.579.947,90
	Rückstellungen gesamt	54.739.117,64	0,00	1.620.206,10	2.060.908,12	6.120.274,49	57.178.277,91

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	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	134.738.270,05	-1.637.975,97	-21.623,48	0,00		133.078.670,60
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1.710.097,40	-1.710.096,40				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.348.072,37	0,00			-3.499.792,74	-3.499.792,74
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	133.103.341,63	-3.348.072,37				129.581.925,41
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-3.062.027,98	0,00	0,00	-3.062.027,98
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	5.351.513,55	-3.641.417,15	1.710.096,40
Summe	-3.062.027,98	5.351.513,55	-3.641.417,15	-1.351.931,58

Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen
Übersicht (§ 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)

Nr.	Leasing-Objekt	Organisationseinheit	Betrag
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	5.258,52 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	2.244,00 €
3	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.244,00 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.244,00 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.244,00 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	3.183,37 €
7	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	2.244,00 €
8	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	4.656,44 €
9	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	3.317,75 €
10	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	3.348,00 €
11	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	2.616,18 €
12	Toyota AC-HZ 9059	A 10	2.315,88 €
	Summe 1 - 12		35.916,14 €
13	Etagenkopierer Rathaus Erdgeschoss Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
14	Etagenkopierer Nebengebäude Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
15	Etagenkopierer Rathaus Bürgerbüro Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
16	Etagenkopierer Rathaus 2. Etage Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
17	Etagenkopierer Rathaus Standesamt Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
18	Etagenkopierer Rathaus 3. Etage Typ: bizhub 224e, Stückzahl: 1	A 10	
19	Rathaus Keller Typ: bizhub PRO 951, Stückzahl: 1	A 10	
20	Rathaus Keller Typ: bizhub C 754e, Stückzahl: 2	A 10	
21	Bücherei Typ: bizhub C 224e, Stückzahl: 1	Bücherei	
22	Feuerwehr Typ: bizhub C 224e, Stückzahl: 1	A 37	
23	Bauhof Typ: bizhub C 284e, Stückzahl: 1	A 67	
	Summe 13 - 23		37.037,67 €
22	Software (Juris, FormSolutions)	A 12	14.953,65 €
	Gesamtsumme		87.907,46 €

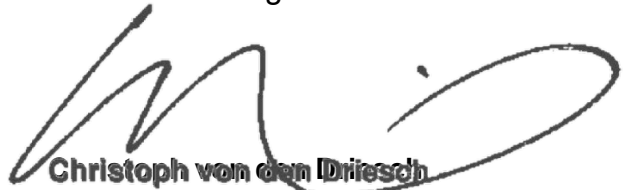
Herzogenrath, den 19.03.2020

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister

Lagebericht

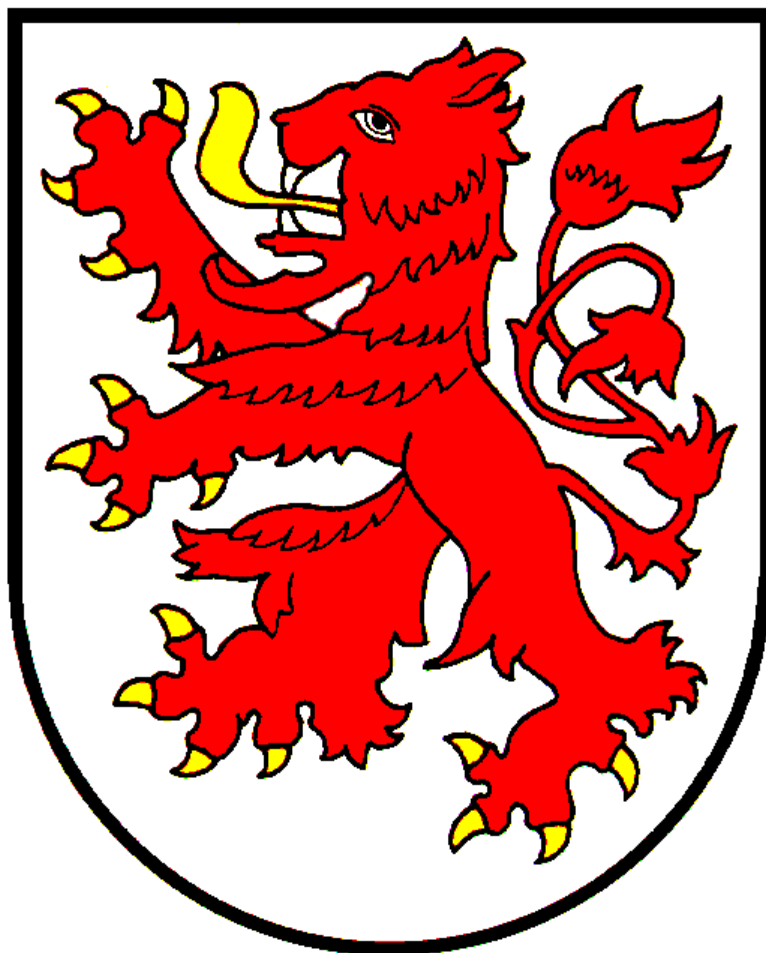
zum Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2019



1. Allgemeines

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen. Hiernach ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Nach Satz 4 des § 49 KomHVO hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Auf eine produktorientierte Analyse wird verzichtet. Auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung ist einzugehen.

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

Nachdem im Jahr 2018 ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 1,5% erreicht wurde, liegt das Wachstum in 2019 bei 0,5%. Für das Jahr 2020 wird mindestens ein gleichbleibender Wert erwartet.¹ Der Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als stabil mit einem Anstieg der Erwerbstätigenzahl um 1,7%.²

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

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände liegen Ende 2018 bei 132.768 Millionen € und sind damit um 6.957 Millionen € im Vergleich zum Vorjahr gesunken.³ Daran ist zu erkennen, dass der Sanierungsbedarf der Kommunalfinanzen fortwährend besteht und ein akutes Problem darstellt.

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

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

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

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

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

2. Einführung des NKF bei der Stadt Herzogenrath

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

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

Der Jahresabschluss 2018 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.12.2019 mit einer Bilanzsumme von 365.713.213,45 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 3.348.072,37 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2018.

3. Interne Organisation / Internes Kontrollsystem

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

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2019 wurde kein Finanzcontrolling durchgeführt.

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

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

Struktur der Bilanz

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 367.992.710,79 € (im Vorjahr 365.713.213,45 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2019	nachrichtl. 31.12.2018	Passiva	€	Anteil 31.12.2019	nachrichtl. 31.12.2018
Anlagevermögen	348.405.437,73	94,68%	93,50%	Eigenkapital	129.581.925,41	35,21%	36,40%
Umlaufvermögen	14.264.511,53	3,88%	5,08%	Sonderposten	111.772.613,09	30,37%	31,29%
ARAP	5.322.761,53	1,45%	1,43%	Rückstellungen	57.178.277,91	15,54%	14,97%
				Verbindlichkeiten	60.082.438,05	16,33%	14,88%
				PRAP	9.377.456,33	2,55%	2,47%
Summe	367.992.710,79	100,00%	100,00%	Summe	367.992.710,79	100,00%	100,00%

Die Vermögensstruktur (Aktiva)

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

Der weitaus höchste Posten ist das Anlagevermögen mit ca. 348,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 341,9 Millionen €). Der Anteil von 94,68 % am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dies bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen.

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

Die Kapitalstruktur (Passiva)

Aus der Passiv-Seite der Bilanz geht hervor, wie das Vermögen finanziert worden ist. Sie gliedert sich in Eigen- und Fremdkapital. Das Eigenkapital der Stadt Herzogenrath beträgt ca. 129,6 Millionen € (im Vorjahr ca. 133,1 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 133,1 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €
- die Ausgleichsrücklage 1,00 €
- den Jahresfehlbetrag -3,5 Millionen €

Zum Fremdkapital werden alle weiteren Finanzpositionen gezählt.

Als Sonderposten sind vor allem investive Zuwendungen, Kanal- und Straßenbaubeiträge berücksichtigt. Es erfolgt eine ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände. Daneben sind hier die Überschüsse der Gebührenhaushalte dargestellt, die dem Gebührenzahler gemäß dem Kommunalabgabengesetz zurückzugeben sind. Insgesamt weist die Schlussbilanz einen Bestand von ca. 111,8 Millionen € (im Vorjahr ca. 114,4 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 57,2 Millionen € (im Vorjahr ca. 54,7 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 51,4 Millionen € (im Vorjahr 49,5 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 60,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 54,4 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 16,7 Millionen € (im Vorjahr 19,2 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 27,5 Millionen € (im Vorjahr 17,1 Millionen €).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (9,4 Millionen €) werden vor allem aus der Vergabe von Grabnutzungsrechten gebildet.

4. Jahresabschlussanalyse / Bilanzkennzahlen

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

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

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

Kennzahl	Berechnung	31.12.2019	31.12.2018
Eigenkapitalquote I	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	35,21 %	36,40 %
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	65,18 %	67,15 %
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	32,95 %	34,13 %
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	88,62 %	92,91 %
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfrist. Verbindlichkeiten}$	20,58 %	28,79 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	11,32 %	7,79 %

Eigenkapitalquote I

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

Der ermittelte Wert bleibt mit 35,21 % weitestgehend unverändert im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2018 mit 36,40 %.

Eigenkapitalquote II

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

Der ermittelte Wert liegt mit 65,18 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2018 mit 67,15 %.

Infrastrukturquote

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

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

Der ermittelte Wert liegt mit 32,95% leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2018 mit 34,13 %.

Anlagendeckungsgrad II

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

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

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

Der ermittelte Wert liegt mit 88,62 % geringfügig unter dem Wert des Jahresabschlusses 2018 mit 92,91 % und lässt erkennen, dass keine ausschließlich langfristige und laufzeitkongruente Finanzierung vorliegt. Dieser Umstand spiegelt sich auch in der Ausnutzung des kommunalen Kassenkredits wider.

Liquidität II. Grades

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

Die Liquidität II. Grades beträgt 20,58% und liegt damit unter dem Wert des Jahres 2018 von 28,79 %. Somit liegt stichtagsbezogen keine ausreichende Zahlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath vor.

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

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

Der errechnete Wert von 11,32 % liegt über dem Wert des Jahresabschlusses 2018 mit 7,79 % und erscheint noch relativ niedrig, jedoch spiegelt sich in diesem Wert ein hoher absoluter Kassenkreditbetrag (27.535.130,54 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2019 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2019

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem schlechteren Ergebnis als prognostiziert ab und weist einen Fehlbetrag i. H. v. 3.499.792,74 € aus.

Name	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	61.477.859,42	60.751.430,65	-726.428,77
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.198.875,57	37.211.200,35	-3.987.675,22
+ Sonstige Transfererträge	1.215.208,30	1.205.687,24	-9.521,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.447.402,77	20.361.665,68	-1.085.737,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.314.502,00	2.273.985,94	-40.516,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.994.610,00	4.270.235,08	-724.374,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.166.241,12	5.984.066,31	817.825,19
+ Aktivierte Eigenleistungen	300.000,00	526.307,58	226.307,58
+/- Bestandsveränderungen	0,00	1.910,77	1.910,77
= Ordentliche Erträge	138.114.699,18	132.586.489,60	-5.528.209,58
- Personalaufwendungen	30.148.942,00	28.207.440,59	-1.941.501,41
- Versorgungsaufwendungen	2.432.104,00	2.625.713,31	193.609,31
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.172.010,11	13.860.713,40	-3.311.296,71
- Bilanzielle Abschreibungen	11.693.665,82	11.373.540,03	-320.125,79
- Transferaufwendungen	73.960.249,34	73.153.687,75	-806.561,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.870.827,91	8.348.020,78	477.192,87
= Ordentliche Aufwendungen	143.277.799,18	137.569.115,86	-5.708.683,32
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 u. 17)	-5.163.100,00	-4.982.626,26	180.473,74
+ Finanzerträge	2.616.400,00	2.202.290,92	-414.109,08
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	750.300,00	719.457,40	-30.842,60
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.866.100,00	1.482.833,52	-383.266,48
= Ordentliches Ergebnis (18 und 21)	-3.297.000,00	-3.499.792,74	-202.792,74
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.297.000,00	-3.499.792,74	-202.792,74

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

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

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

Abweichungen Ordentliche Erträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 01

401300	Gewerbsteuer	24.060.859,42	24.247.597,33	186.737,91
401200	Grundsteuer B	7.440.000,00	7.293.744,57	-146.255,43
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.130.000,00	22.699.952,30	-430.047,70
403100	Vergnügungssteuer	1.090.000,00	779.108,15	-310.891,85

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

413130	Inklusionspauschale § 2 Leistungs-gesetz	30.000,00	121.516,32	91.516,32
414009	Bundeszubeisung Integriertes Hand-lungskonzept InHK	0,00	123.468,13	123.468,13
414151	Landeszuweisung nach § 14c Teilh. u. Integr.gesetz	0,00	498.545,04	498.545,04
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	4.539.205,46	4.661.622,27	122.416,81
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauscha-le	1.260.000,00	0,00	-1.260.000,00
413160	Investitionspauschale für GWG	863.984,11	779.029,24	-84.954,87
414107	Landeszuweisung für Offene Ganz-tagsschule	1.597.000,00	1.374.279,00	-222.721,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebs-kosten pp.	8.267.600,00	7.651.088,97	-616.511,03
414141	Landeszuweisung Integriertes Hand-lungskonzept InHK	276.000,00	214.262,46	-61.737,54
414150	Landeszuweisungen FlüAG	3.310.000,00	1.380.458,00	-1.929.542,00
416111	Erträge Aufl. SoPo Land f. GWG	558.400,00	0,00	-558.400,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

429110	Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00	94.495,35	94.495,35
429120	Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00	78.296,14	78.296,14
421100	Erstattungen von Sozialleistungsträ-gern	200.000,00	35.607,26	-164.392,74

422111	Leist. v. Sozialleist.träg. in Einri. (Ki. u. Ju.)	150.000,00	99.618,41	-50.381,59

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

432127	Müllabfuhrgebühren	3.874.427,28	3.952.868,45	78.441,17
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	245.505,00	245.505,00
438100	Erträge Auflösung SoPo Gebührenausgl. Abfall	0,00	90.000,00	90.000,00
431113	Pass- und Personalausweisgebühren	290.000,00	239.054,66	-50.945,34
431115	Baugenehmigungsgebühren	350.000,00	251.394,50	-98.605,50
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	745.900,00	370.099,00	-375.801,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.580.000,00	1.514.088,00	-65.912,00
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.439.200,00	9.969.207,52	-469.992,48
432130	Grabstellengebühren	545.095,89	418.158,21	-126.937,68
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	238.008,14	166.505,00	-71.503,14
432141	Rettungsdienstgebühren	1.103.600,00	1.048.132,19	-55.467,81

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

441141	Sonstige Nutzungsentschädigungen	0,00	79.435,12	79.435,12
441185	Mieteinnahmen Wohnraum für Flüchtlinge	150.000,00	48.748,04	-101.251,96

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	207.410,00	399.980,54	192.570,54
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.600,00	103.324,89	53.724,89
448100	Erstattungen vom Land	2.786.100,00	2.016.303,66	-769.796,34
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.346.300,00	1.266.334,70	-79.965,30
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.600,00	64.035,93	-71.564,07
448510	Pers.k.erstattungen von verb. Untern., Beteilig.	68.000,00	0,00	-68.000,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	199.995,12	343.127,24	143.132,12
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	55.000,00	609.076,66	554.076,66
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	350.786,79	493.488,00	142.701,21

458220	Ertr. Aufl./Herabsetz. Rückstellung Abwasserabgabe	0,00	65.868,59	65.868,59
459110	Zahlungen für Schadensfälle	27.000,00	107.737,67	80.737,67
459190	Erträge aus in Vorjahren ausgebuch- ten Forderungen	0,00	70.552,57	70.552,57
451110	Konzessionsabgabe Strom	1.405.000,00	1.312.843,35	-92.156,65
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nach- forderungszinsen)	450.000,00	213.378,00	-236.622,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 08

471100	Aktiviert Eigenleistungen	300.000,00	526.307,58	226.307,58

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	5.567.035,14	5.359.719,47	207.315,67
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	15.273.200,00	14.056.069,49	1.217.130,51
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.236.700,00	1.120.090,65	116.609,35
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch	3.176.800,00	2.800.761,12	376.038,88

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	85.500,00	14.548,00	70.952,00
512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	600.000,00	670.845,40	-70.845,40
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	1.300.000,00	1.503.910,60	-203.910,60

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.363.894,75	2.023.606,79	340.287,96
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	74.000,00	0,00	74.000,00
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	577.500,00	506.520,28	70.979,72
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	100.000,00	1.938,54	98.061,46
521632	InHK Gestalterische Aufw. Bahnbrücke Kleikstr.	95.500,00	0,00	95.500,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.087.000,00	503.288,27	583.711,73
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.827.700,00	1.591.927,34	235.772,66
524113	Nebenkosten gemieteter Gebäude	225.000,00	122.321,51	102.678,49
525510	Softwarewartung und -pflege	211.200,00	138.587,68	72.612,32
529110	Schülerbeförderung	793.300,00	737.306,26	55.993,74
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.527.900,00	1.761.740,08	766.159,92
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.125.000,00	877.407,09	247.592,91
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	95.743,20	3.678,58	92.064,62
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	4.200,00	135.300,00	-131.100,00
523100	Erstattungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	143.732,00	193.975,22	-50.243,22

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 15

531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	12.079.060,00	11.933.403,43	145.656,57
531874	Zuschuss Instandhaltung Burg Rode	95.000,00	0,00	95.000,00
533150	Aufwend. für die sozialpädagogische Familienhilfe	657.000,00	585.648,32	71.351,68
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	1.015.000,00	910.097,66	104.902,34
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.542.000,00	1.478.175,00	63.825,00
533220	Unterbr. in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)	3.100.000,00	2.844.764,63	255.235,37
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	855.000,00	802.057,66	52.942,34
533949	Grundleistungen (Sachleistungen) § 3 in GU	300.000,00	14.665,51	285.334,49
533950	Leist. b. Krank., Schwang., Geburt a. v. E. -§ 4-	100.000,00	21.553,49	78.446,51
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	530.000,00	463.805,29	66.194,71
533958	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in Wohnungen	60.000,00	1.741,86	58.258,14
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.600.000,00	1.662.798,69	-62.798,69
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.829.853,72	2.089.275,96	-259.422,24
533945	Grundleistungen (Geldleistungen) § 3 in GU	50.000,00	161.199,08	-111.199,08
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	200.000,00	422.786,91	-222.786,91
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	100.000,00	216.402,24	-116.402,24

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

542200	Mieten und Pachten	479.600,00	388.006,93	91.593,07
543150	Geräte, Ausstattung., Material u. ä.	307.902,00	176.826,35	131.075,65
543154	Aufwendungen für Software	170.300,00	42.087,06	128.212,94
543170	Internetgebühren, Datenanbindung etc.	51.000,00	771,12	50.228,88
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	52.000,00	190,40	51.809,60
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	17.400,00	1.426.490,15	-1.409.090,15

Abweichungen Finanzerträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465130	Gewinnanteil GEG	100.000,00	25.000,00	-75.000,00
465170	Sacheinlage Stadtentwicklungsgesellschaft	350.000,00	0,00	-350.000,00

5.2 Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage

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

Nach Einbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages aus 2018 in Höhe von 1.710.096,40 € beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage zum Bilanzstichtag 31.12.2019 1,00 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert -21.623,48 € und nach Einbuchung des restlichen Jahresfehlbetrages aus 2018 in Höhe von 1.637.975,97 € zum Bilanzstichtag 31.12.2019 133.078.670,60 € (nach -134.738.270,05 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel steigen von 1.191.700,52 € zum 31.12.2018 auf 1.560.020,25 € zum 31.12.2019.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2019 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 60,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 17.055.000,00 € zum Jahresbeginn auf -27.535.130,54 € zum 31.12.2019 gestiegen.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen kann von 19,2 Millionen € um ca. 2,5 Millionen € auf 16,7 Millionen € gesenkt werden.

5.4 Darstellung der Chancen und Risiken

5.4.1 Chancen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid	7.433.649,63 €
Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.180,80 €
Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96 €

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.

Darüber hinaus hat die Landesregierung ein Rettungspaket für die Finanzierung der Kindertagesstätten ebenfalls für das Jahr 2019/2020 aufgelegt. Dies führt ebenfalls zu finanziellen Entlastungen. Es werden alle Ausbaumaßnahmen finanziert. Dies bedeutet im Hinblick auf die anstehenden Neubauten in Kohlscheid und Merkstein eine deutliche Entlastung für die Stadt.

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

5.4.2 Risiken

Während bei der Haushaltsaufstellung für das Jahr 2019 noch von einem Defizit von 3.297.000,00€ ausgegangen worden ist, schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 3.499.792,74 € ab.

Es ergibt sich weiterhin ein strukturelles Defizit. Die Gewerbesteuereinnahmen liegen mit rund 24,2 Millionen € unter dem Wert des Vorjahres von rund 25,5 Millionen €. Bei den Schlüsselzuweisungen ist ein Anstieg von 17,4 Millionen € im Jahr 2018 auf 17,7 Millionen € im Jahr 2019 zu verzeichnen.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf.

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

Mit einem zeitlichen Versatz wird dies generell dazu führen, dass auch die Erträge der Unternehmen und damit die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt sinken werden. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Krise bergen ein großes Risiko für die Stadt Herzogenrath.

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

Absehbar ist, dass die Infrastruktur in der Stadt Herzogenrath nachhaltig modernisiert und erneuert werden muss. Hierfür stehen beispielsweise der Neubau eines Hallenbades, die Erweiterung der Gesamtschule in Kohlscheid, die grundhafte Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen. Dies erhöht insbesondere den Investitionsbedarf in den nächsten Jahren, führt aber auch zu höheren laufenden Kosten und Belastungen im Wirtschaftsplan.

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

Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2021 bis 2023 kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Das Verlassen der vorläufigen Haushaltsführung und der HSK-Pflicht ist zwar einerseits positiv, verdeckt jedoch nicht die grundsätzlichen Haushaltsprobleme der Stadt Herzogenrath.

Erkennbar ist, dass die Stadt ein strukturelles Defizit von ca. 5 Mio. € jährlich aufweist. Sie ist derzeit nicht in der Lage, dieses Defizit abzubauen. Hierfür sind insbesondere die steigenden Aufwendungen in der Kinder- und Jugendhilfe, der Anstieg der Personal- und Versorgungslasten und die Belastungen durch die Städteregionsumlage verantwortlich.

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

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

Der Stadtkämmerer hat in seiner Haushaltsrede darauf hingewiesen, dass die Aufwandseite des Wirtschaftsplanes streng geprüft werden muss. Es ist vor dem Hintergrund der wachsenden Aufwendungen notwendig, über die strategische Ausrichtung mit dem/der neuen Bürgermeister/in und dem neuen Stadtrat zu diskutieren und daraus abzuleiten, welche Aufgaben, Angebote und Infrastruktureinrichtungen noch nachgefragt werden und angeboten werden können. Gleichzeitig erscheint die Anhebung der Steuern unausweichlich.

Die Situation wird verschärft durch die Corona-Pandemie. Es wird mit einem weiteren Einbruch der Wirtschaftsleistung um ca. 10 % in 2020 gerechnet. Dies wird auch Auswirkungen auf die Stadt Herzogenrath haben.

5.5 Entwicklung der Pensionsrückstellungen

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

5.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung

Im Jahr 2019 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

6. Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 2 GO

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

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

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstands

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
von den Driesch, Christoph	Bürgermeister		• AG Charlemagne, Aachen/Heerlen (NL): Mitglied des Vorstands • AWO-Seniorenzentrum Herzogenrath-Merkstein: Kuratoriumsmitglied • Bergbaudenkmal Grube Adolf e. V., Herzogenrath: Mitglied des Vorstands • Bürgerstiftung Herzogenrath: Stellv. Vorsitzender • Burg Rode e. V., Herzogenrath: Kuratoriumsmitglied • Deutsches Rotes Kreuz Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender • Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e. V., Aachen: Schatzmeister • Euriade Stichting, Simpelveld (NL): Kuratoriumsmitglied	• enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath: stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Eurode Business Center GmbH und Co. KG und EBC Eurode Beteiligung GmbH, Herzogenrath/Kerkrade: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Rur-Wasser-Technik GmbH, Düren: Mitglied des Beirats • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			• Openbaar Licham Eurode: Vorsitzender • Forum für Kunst und Kultur e.V., Herzogenrath: Mitglied des erweiterten Vorstands • Grünmetropole e.V., Alsdorf: Vorsitzender • Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Wuppertal: Ersatzmitglied der Gruppe Verwaltung • Regio Entsorgung Zweckverband und AöR, Eschweiler: stellvertretender Verbandsvorsteher, Mitglied der Verbandsversammlung, Mitglied des Verwaltungsrates • Städte- und Gemeindebund NRW, Düsseldorf: stellvertretendes beratendes Mitglied des Präsidiums, Mitglied des Rechts-, Verfassungs-, Personal- und Organisationsausschusses, Versammlungsmitglied	• Stadtentwicklungsverwaltungs-gesellschaft mbH Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafter-versammlung • Technologiepark Herzogenrath GmbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Mitglied des Verbandsrates, Vorsitzender des Finanzausschusses • Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion Aachen mbH, Würselen: Mitglied der Gesellschafterversammlung

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Stadtmaking Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Verein für allgemeine und berufliche Weiterbildung e.V., Alsdorf: beratendes Mitglied des Vorstands • Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge Ortsverband Herzogenrath: Vorsitzender • Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen, Alsdorf: Verbandsvorsteher	

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

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

Mitglieder des Stadtrates

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

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

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			Wasserverband Eifel-Rur • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung • Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Fischer, Hans Günther	Gartenbautechniker		• Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	
Flaßwinkel, Marga	Sozialpädagogin		• Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus	Akademischer Direktor i.R.		• Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH
			• Mitglied Fachausschuss Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	• Mitglied Gesellschafterversammlung EURODE Business Center GmbH & Co. KG.
			• Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung • Mitgliederversammlung Bürgerstiftung	• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Fürpeil, Tim	Bankkaufmann		• Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	
Goebbels, Helene	Hausfrau		• Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
Goebbels, Wolfgang	Ver- und Entsorger, Personalratsvorsitzender WVER			Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bautechni- ker		- Mitglied Verbandsversammlung EU- RODE-Zweckverband - Mitglied AVV-Beirat	- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge- sellschaft mbH Herzogenrath
Gülpen, Renate	Lehrerin		- Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen - Mitglied Fachausschuss Zweckver- band VHS Nordkreis Aachen	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		Mitglied Verbandsversammlung EU- RODE-Zweckverband	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Jaroniak, Andreas	Rentner		Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Knehaus, Detlef	Beamter			Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen	
Krott, Wolfgang	Pensionär		Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEnt- sorgung	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Eurode-Business-Center GmbH & Co. KG - Mitglied Gesellschafterversammlung regio IT GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	& Co. KG Herzogenrath
Kuklik, Stefan Michael	Manager Software Quali- tätssicherung		Mitgliederversammlung Städtepart- nerschaftskomitee Herzogenrath		
Lantermann, Burkhard	Betriebswirt (Rechnungs- wesen)			- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath - Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesell- schaft mbH	
Mathieu, Walther Felix Ruprecht	Dipl.-Ingenieur				
Meyer, Herbert Josef	Rentner				
Neitzke, Gerhard	Polizeibeamter i.R.			Mitglied Gesellschafterversammlung	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen	
				Green Solar Herzogenrath GmbH	
				• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge- sellschaft mbH Herzogenrath	
Prast, Alexandra	MTA		• Mitglied Verbandsversammlung EU- RODE-Zweckverband		
Prast, Günter	Speditionskaufmann		• Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung • Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung EURODE Business Center GmbH & Co. KG. • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	
Prast, Guido	MTA				
Radermacher, Gabriele	Kauffrau		• Vertreterin Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW		
Radermacher, Manfred	Bauingenieur		• Vertreter Mitgliederversammlung Förderverein Bergbaumuseum	• Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH	

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

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
				Co. KG
Schmäler Andreas	Kaufmännischer Angestell- ter		• Mitglied Verbandsversammlung EU-RODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Städtepart-nerschaftskomitee Herzogenrath	• Mitglied Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Sobczyk, Marie-Theres	Pharmazeutische Fachan- gestellte		• Mitglied Verbandsvorstand EURO-DE- Zweckverband • Vertreterin Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW • Mitgliederversammlung Bürgerstif- tung	
Spieritz, Werner	Diplom Rechtspfleger		• Vertreter Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW	• Mitglied Gesellschafterversammlung Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft Städteregion Aachen • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Thönnissen, Norbert Leo	Rentner			
Vontra, Anton Robert Reiner	Fernmeldetechniker			

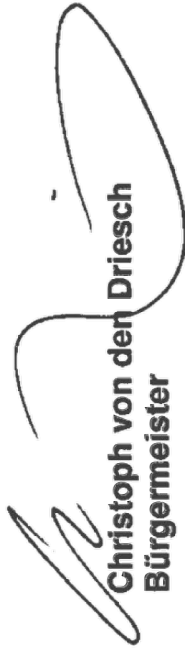
Herzogenrath, den 19.03.2020

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkäm-
merer

bestätigt:



Christoph von den Driesch
Bürgermeister