



Vorlage		Drucksachen-Nr: V/2021/493-E01	
Erstellt durch: Amt 14 - Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung		Status: öffentlich	
Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Herzogenrath nebst Anhang und Lagebericht			
Beratungsfolge:		TOP: _____	
Datum	Gremium	Einst.	Ja
		Nein	Enth.
14.12.2021	Rat der Stadt Herzogenrath		

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat nimmt die Stellungnahme und das Ergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses zur Kenntnis.
2. Der Rat der Stadt Herzogenrath stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom 18.11.2021 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2020 in der Fassung vom 04.11.2021 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.
3. Der Stadtrat erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu dem festgestellten Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020 die Entlastung.

Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer empfehlen dem Rat der Stadt Herzogenrath folgenden Beschluss:

4. Der Stadtrat fasst gemäß § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW den Beschluss, den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von 4.251.289,68 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

☒ keine Auswirkungen

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde gemäß § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) vom 1. Beigeordneten und Kämmerer Herrn Philippengracht am 17.05.2021 aufgestellt und durch den Bürgermeister Herrn Dr. Fadavian am 17.05.2021 bestätigt. In der Sitzung vom 29.06.2021 nahm der Stadtrat den Entwurf des Jahresabschlusses zum Bilanzstichtag 31.12.2020 (V/2021/242) zur Kenntnis und verwies den Abschluss zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss.

Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft gemäß § 59 Abs. 3 i. V. m. § 102 GO NRW den städtischen Jahresabschluss und den Lagebericht. Bei dieser Prüfung ist der Prüfungsbericht der örtlichen Rechnungsprüfung einzubeziehen. Für die Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 hat sich der Ausschuss des Amtes 14 -Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung- der Stadt Herzogenrath bedient.

Nach § 102 Abs. 3 u. 4 GO NRW wurde der Jahresabschluss 2020 dahingehend geprüft, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind und er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und der Ertragslage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ergibt. Der Lagebericht wurde gemäß § 102 Abs. 5 GO NRW daraufhin geprüft, ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt vermittelt und ob die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dargestellt und die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet worden sind.

Die im Rahmen der Prüfung festgestellten Beanstandungen wurden durch die Kämmerei und Stadtkasse buchungsmäßig korrigiert. Insofern weichen die Zahlen des nunmehr festzustellenden Jahresabschlusses (Anlage 1) von denen des am 29.06.2021 in der Ratssitzung eingebrachten Entwurfes ab.

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

Unter Einbeziehung dieses Prüfungsberichtes hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 18.11.2021 den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31.12.2020 geprüft. In dieser Sitzung haben die Verantwortlichen für den Prüfungsbericht teilgenommen und über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung berichtet. Dem Bericht und dem Ergebnis hat sich der Ausschuss in der Sitzung angeschlossen. Als abschließendes eigenes Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 59 Abs. 3 S. 5 GO NRW beschlossen, dass keine Einwendungen bestehen und der Jahresabschluss und der Lagebericht 2020 in der Fassung vom 04.11.2021 gebilligt wird. Das Ergebnis hat der Rechnungsprüfungsausschuss in der beigefügten Stellungnahme (Anlage 2) zusammengefasst.

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

1. Der Rat der Stadt Herzogenrath stellt den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung vom 18.11.2021 abschließend beratenen und ohne Einwendungen gebilligten Jahresabschluss zum 31.12.2020 in der Fassung vom 04.11.2021 einschließlich der gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW fest.
2. Der Stadtrat erteilt dem Bürgermeister gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW zu dem festgestellten Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020 die Entlastung.

Der Jahresabschluss mit allen Anlagen beinhaltet 398 Seiten, hier sind alle Teilrechnungen auf Produktebene enthalten. Aufgrund des Umfangs wird auf einen vollständigen Ausdruck für alle Stadtverordneten verzichtet und diese nur als Anlage im Ratsinformationssystem vorgehalten. Bei Bedarf können komplette Exemplare in Papierform angefordert werden.

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

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

Der Bürgermeister und der 1. Beigeordnete und Stadtkämmerer empfehlen dem Stadtrat, den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung 2020 in Höhe von 4.251.289,68 € durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage zu decken.

Die Allgemeine Rücklage weist nach der Entnahme noch einen Bestand von 124.911.005,73 € aus.

Nach der Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat ist der Jahresabschluss 2020 nach § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Öffentlichkeit bekannt zu machen und danach bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

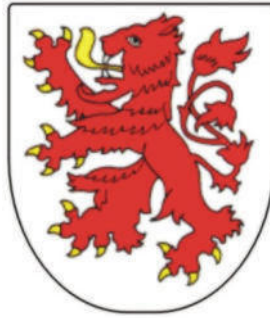
Rechtliche Grundlagen:

§§ 59 Abs. 3, 95, 96 u. 102 GO NRW

Anlage/n:

- Anlage 1: Jahresabschluss zum 31.12.2020 mit Lagebericht in der Fassung vom 04.11.2021
- Anlage 2: unterzeichnete Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses vom 18.11.2021
- Anlage 3: Prüfungsbericht des Jahresabschlusses 2020 der Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung vom 18.11.2021 mit Bestätigungsvermerk

Stadt Herzogenrath



Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2020

Aufstellung des Entwurfs am 17.05.2021 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Die Aufstellung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses am 04.11.2021



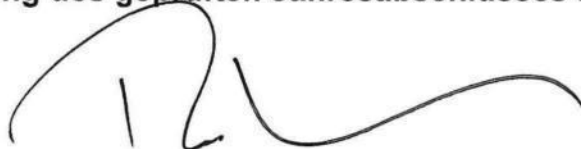
Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 17.05.2021 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Die Bestätigung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Bestätigung des geprüften Jahresabschlusses am 04.11.2021



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen	4
Teilrechnungen nach Produkten	55
Anhang	283
Anlagenspiegel	343
Sonderpostenspiegel	344
Forderungsspiegel	345
Verbindlichkeitspiegel	346
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	347
Rückstellungsspiegel	348
Eigenkapitalspiegel	349
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	350
Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO	351
Lagebericht	376

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
		0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX
		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
		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 31.12.2020

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.451.008,08	0,00	1. Eigenkapital	124.914.053,28	129.522.239,75
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	3.451.008,08	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	129.162.295,41	133.078.670,60
1. Anlagevermögen	356.829.555,00	348.290.980,27	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	188.733,85	186.848,99	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	318.955.380,78	310.666.407,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.251.289,68	-3.559.478,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	24.708.171,55	23.184.666,03	2. Sonderposten	125.050.596,87	111.736.567,94
1.2.1.1 Grünflächen	19.637.362,86	17.720.356,37	2.1 für Zuwendungen	113.066.958,37	99.276.237,49
1.2.1.2 Ackerland	1.549.756,65	1.549.792,65	2.2 für Beiträge	10.524.345,53	10.946.209,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.867.984,89	1.872.159,74	2.3 für den Gebührenaussgleich	136.420,89	153.936,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.653.067,15	2.042.357,27	2.4 Sonstige Sonderposten	1.322.872,08	1.360.184,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	155.294.669,68	145.220.401,76	3. Rückstellungen	63.436.895,66	57.451.590,98
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	10.705.780,46	10.791.934,09	3.1 Pensionsrückstellungen	56.256.061,99	51.393.138,99
1.2.2.2 Schulen	91.837.405,30	79.185.799,74	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	289.643,52	435.229,92
1.2.2.3 Wohnbauten	1.805.742,22	2.973.111,37	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	5.623.222,07
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	50.945.741,70	52.269.556,56	4. Verbindlichkeiten	63.910.420,25	64.178.405,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.075.825,60	121.270.234,28	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.105.595,56	24.877.499,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.596.029,11	2.352.496,09	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.195.391,62	27.535.130,54
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	50.724.650,00	50.260.448,23	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	33.410,19	44.546,93
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	45.617.101,29	43.771.861,97	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.317.338,22	3.572.133,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.449,64	7.928,30	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.357,08	6.142,82	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.601,06	121.527,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.059.089,57	1.188.881,04
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.853.028,13	4.358.168,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.950.075,27	13.862.540,03
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.801.829,85	3.397.735,09	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	33.384,00	1.635.728,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.037.897,83	13.107.532,03	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	1.746.609,27	12.171.170,43
1.3 Finanzanlagen	37.685.440,37	37.437.724,07	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	55.641,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.936,00	158.001,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.397.024,04	9.389.680,51
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.261.635,43			
1.3.5 Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
2. Umlaufvermögen	20.500.572,24	18.657.489,09			
2.1 Vorräte	53.923,02	56.583,74			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	53.923,02	56.583,74			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.914.089,13	17.040.721,50			
2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transfersto.	15.724.123,29	14.738.096,12			
2.2.1.1 Gebühren	788.628,04	693.920,91			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.605,87			
2.2.1.3 Steuern	2.439.950,99	2.454.005,76			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.855.610,76	5.651.380,98			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	5.639.933,50	5.936.182,60			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	324.381,11	131.757,00			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.469,13	41.694,09			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	67.421,81	64.308,94			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	218.490,17	25.753,97			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28.878,15	341.131,75			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.836.706,58	1.829.736,63			
2.4 Liquide Mittel	2.532.560,09	1.560.183,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.927.854,78	5.330.015,45			
SUMME AKTIVA	386.708.990,10	372.278.484,81	SUMME PASSIVA	386.708.990,10	372.278.484,81

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Phillppengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

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	60.751.430,65	61.039.000,00		52.844.941,41	-8.194.058,59	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.406.669,55	40.426.300,00		46.438.007,42	6.011.707,42	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.944,97	1.130.500,00		1.191.325,49	60.825,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.419.363,00	21.852.300,00		20.384.798,21	-1.467.501,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.985,94	2.001.500,00		2.294.712,57	293.212,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.936,36	4.374.000,00		4.877.356,31	503.356,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979.191,78	3.625.600,00		5.202.079,15	1.576.479,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	525.182,08	630.000,00		574.624,87	-55.375,13	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	133.011.615,10	135.079.200,00		133.805.184,71	-1.274.015,29	
11	- Personalaufwendungen	28.207.440,59	31.142.000,00		30.734.669,12	-407.330,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.259.033,01	16.002.700,00		14.976.468,79	-1.026.231,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.377.391,71	10.110.500,00		10.685.153,54	574.653,54	
15	- Transferaufwendungen	73.160.004,36	75.333.600,00		74.602.825,21	-730.774,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542.660,04	7.719.000,00		8.128.425,05	409.425,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.053.927,02	143.007.400,00		142.096.192,10	-911.207,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.042.311,92	-7.928.200,00		-8.291.007,39	-362.807,39	
19	+ Finanzerträge	2.202.290,92	2.654.800,00		2.207.423,92	-447.376,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.457,40	626.600,00		1.618.714,29	992.114,29	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482.833,52	2.028.200,00		588.709,63	-1.439.490,37	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-7.702.297,76	-1.802.297,76	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-4.251.289,68	1.648.710,32	
27	- Globaler Minderaufwand		652.000,00			-652.000,00	
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-3.559.478,40	-5.248.000,00		-4.251.289,68	996.710,32	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.698,64			787.943,96	787.943,96	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.322,12			1.355.699,78	1.355.699,78	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-21.623,48			-567.755,82	-567.755,82	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

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	59.681.509,33	61.039.000,00		57.240.053,10	-3.798.946,90	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.265.694,31	33.823.200,00		38.884.298,29	5.061.098,29	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.640,04	1.130.500,00		1.340.033,89	209.533,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782.121,49	21.297.900,00		19.620.417,45	-1.677.482,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.122,76	2.001.500,00		2.215.199,45	213.699,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.442.478,14	4.374.000,00		4.319.037,95	-54.962,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.356.817,87	3.602.700,00		2.665.734,51	-936.965,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.788.646,79	2.654.800,00		2.182.451,24	-472.348,76	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	124.526.030,73	129.923.600,00		128.467.225,88	-1.456.374,12	
10	- Personalauszahlungen	24.365.769,13	28.601.600,00		25.836.253,07	-2.765.346,93	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.440.739,71	15.998.800,00		15.429.425,16	-569.374,84	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.869,82	626.600,00		1.536.251,94	909.651,94	
14	- Transferzahlungen	73.429.604,57	75.165.200,00		75.042.394,55	-122.805,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.230.785,96	7.512.200,00		6.690.493,29	-821.706,71	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	122.742.658,55	130.487.500,00		126.983.597,44	-3.503.902,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.783.372,18	-563.900,00		1.483.628,44	2.047.528,44	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.034.131,38	10.175.500,00		9.627.087,20	-548.412,80	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.214,00	595.500,00		589.732,41	-5.767,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	61.167,20	7.000,00		133.196,27	126.196,27	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		18.896,38	17.396,38	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.802,34	10.779.500,00		10.368.912,26	-410.587,74	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.965.147,08	3.180.600,00		443.151,49	-2.737.448,51	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.691.851,81	32.541.500,00		15.919.994,19	-16.621.505,81	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.975.804,96	3.840.100,00		1.914.777,57	-1.925.322,43	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	383.034,25	1.696.000,00		878.695,93	-817.304,07	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.023.838,10	41.505.200,00		19.173.404,82	-22.331.795,18	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-9.297.035,76	-30.725.700,00		-8.804.492,56	21.921.207,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.513.663,58	-31.289.600,00		-7.320.864,12	23.968.735,88	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	933.380,99	32.736.600,00		11.118.163,32	-21.618.436,68	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	76.450.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.357.326,29	2.770.800,00		2.766.346,83	-4.453,17	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	65.950.000,00	58.676.200,00		82.400.000,00	23.723.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.076.054,70	31.289.600,00		8.051.816,49	-23.237.783,51	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	562.391,12			730.952,37	730.952,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.700,52	-36.559,99		1.560.183,85	1.596.743,84	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-193.907,79			241.423,87	241.423,87	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

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	350.723,06	380.300,00		342.014,63	-38.285,37	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830,59	15.000,00		21.463,33	6.463,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.427,04	309.800,00		561.956,90	252.156,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.581,79	58.400,00		727.187,61	668.787,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.934,28	246.200,00		918.525,01	672.325,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00		389.671,92	-90.328,08	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.128.431,46	1.489.700,00		2.960.819,40	1.471.119,40	
11	- Personalaufwendungen	8.704.769,04	8.851.000,00		9.628.123,54	777.123,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.844.847,71	3.096.500,00		3.154.601,72	58.101,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.520,72	509.000,00		751.834,00	242.834,00	
15	- Transferaufwendungen	29.413,50	34.500,00		28.500,00	-6.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.931,32	1.639.300,00		1.696.524,16	57.224,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.879,60	16.829.900,00		18.228.233,81	1.398.333,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.259.448,14	-15.340.200,00		-15.267.414,41	72.785,59	
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00		35.435,59	18.435,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00		33.833,62	19.833,62	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.238.635,52	-15.326.200,00		-15.233.580,79	92.619,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-13.238.635,52	-15.326.200,00		-15.233.580,79	92.619,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.863,33	3.642.000,00		3.540.462,12	-101.537,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.432,69	927.300,00		918.131,83	-9.168,17	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.699.204,88	-12.611.500,00		-12.611.250,50	249,50	
30	- Globaler Minderaufwand		47.900,00			-47.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.699.204,88	-12.563.600,00		-12.611.250,50	-47.650,50	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-533,97			-533,97	-533,97	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800,00			-24.800,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,36	5.500,00		19.127,71	13.627,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.676,69	309.800,00		425.001,85	115.201,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.597,30	58.400,00		121.150,72	62.750,72	
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.257,49	236.700,00		156.164,21	-80.535,79	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.206,55	17.000,00		20.428,28	3.428,28	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	740.839,42	652.200,00		741.338,80	89.138,80	
10	- Personalauszahlungen	6.751.658,39	7.825.900,00		7.121.460,66	-704.439,34	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.820.275,06	3.096.200,00		3.006.431,10	-89.768,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
14	- Transferzahlungen	34.413,50	29.200,00		28.500,00	-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.306.221,47	1.625.900,00		1.388.141,23	-237.758,77	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.447.483,34	15.163.300,00		13.994.914,39	-1.168.385,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.706.643,92	-14.511.100,00		-13.253.575,59	1.257.524,41	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.423.500,00		11.623,21	-2.411.876,79	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	601.214,00	533.500,00		513.531,41	-19.968,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.840,00			16.150,00	16.150,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.401,92	2.957.000,00		541.304,62	-2.415.695,38	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.729.483,32	2.247.500,00		24.093,32	-2.223.406,68	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00		11.206.292,35	-10.894.707,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	61.826,35	116.700,00		44.371,31	-72.328,69	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00			-250.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.549,03	24.715.200,00		11.274.756,98	-13.440.443,02	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.404.147,11	-21.758.200,00		-10.733.452,36	11.024.747,64	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-24.110.791,03	-36.269.300,00		-23.987.027,95	12.282.272,05	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-24.110.791,03	-36.269.300,00		-23.987.027,95	12.282.272,05	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.110.010,15			-1.132.842,22	-1.132.842,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25.220.801,18	-36.269.300,00		-25.119.870,17	11.149.429,83	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		490.000,00		490.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00		490.000,00
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	7.238.729,34	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.352.077,26	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein	6.174,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.174,00			
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	87.319,42			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.319,42			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	7.084,32	18.600,00	11.991,75	6.608,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00	11.623,21	2.776,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.084,32	33.000,00	23.614,96	9.385,04
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
I1837ABA04 Atemluftkompressor	7.778,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.778,17			
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
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	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	229.891,47	1.780.000,00	1.881.497,48	-101.497,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		470.000,00		470.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.891,47	2.250.000,00	1.881.497,48	368.502,52
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	17.450,19	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.450,19	100.000,00		100.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67			-6.090,96	6.090,96
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			6.090,96	-6.090,96
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	8.970,25	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.970,25	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		500.000,00		500.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00		500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	1.681,82	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.681,82	750.000,00		750.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	120.000,00	100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	120.000,00	100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6		200.000,00	77.557,84	122.442,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	77.557,84	122.442,16
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	5.373,96	102.300,00	503.752,57	-401.452,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.373,96	1.000.000,00	503.752,57	496.247,43
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	579,77	1.102.300,00	993.189,27	109.110,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	579,77	2.000.000,00	993.189,27	1.006.810,73
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		250.000,00	96.190,92	153.809,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	96.190,92	153.809,08
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		286.300,00		286.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		63.700,00		63.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	6.073,71	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.073,71	20.000,00		20.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	70.000,00	250.000,00		250.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00		250.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung		750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00		750.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	92.306,09 92.306,09	57.693,91 57.693,91
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00 400.000,00	119.440,79 119.440,79	280.559,21 280.559,21
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00 600.000,00	27.154,63 27.154,63	572.845,37 572.845,37
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I2065ABH20 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH21 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	105.473,87 105.473,87	14.526,13 14.526,13
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 80.000,00 100.000,00		20.000,00 80.000,00 100.000,00
Summe	11.961.017,75	22.038.700,00	11.244.320,63	10.794.379,37
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	49.268,43	253.000,00	12.722,18	240.277,82
Gesamtsumme	12.010.286,18	22.291.700,00	11.257.042,81	11.034.657,19

Jahresabschluss 2020

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	425.688,88	345.500,00		401.844,09	56.344,09	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.197,69	2.300.500,00		1.963.909,85	-336.590,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,23	5.800,00		2.925,97	-2.874,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.041,92	35.500,00		33.387,18	-2.112,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.877,27	181.700,00		278.306,42	96.606,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.897.756,99	2.869.000,00		2.680.373,51	-188.626,49	
11	- Personalaufwendungen	5.017.244,36	5.934.000,00		5.970.045,54	36.045,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.805,94	501.700,00		507.932,82	6.232,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.105,45	499.100,00		533.631,20	34.531,20	
15	- Transferaufwendungen	39.715,61	47.500,00		42.187,32	-5.312,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.655,19	977.200,00		780.924,91	-196.275,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.925.526,55	7.959.500,00		7.834.721,79	-124.778,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.115,80	326.800,00		283.511,55	-43.288,45	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.269.585,36	-5.405.000,00		-5.425.559,83	-20.559,83	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.269.585,36	-5.389.700,00		-5.425.559,83	-35.859,83	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	9.200,00		16.088,90	6.888,90	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.826,67	2.300.500,00		2.147.488,11	-153.011,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914,41	5.800,00		8.145,63	2.345,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.460,26	35.500,00		50.310,15	14.810,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.458,01	181.700,00		109.342,72	-72.357,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.990.912,55	2.532.700,00		2.331.375,51	-201.324,49	
10	- Personalauszahlungen	3.871.561,08	4.679.800,00		4.056.242,87	-623.557,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	492.305,98	501.600,00		507.081,36	5.481,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	39.715,61	47.500,00		41.937,32	-5.562,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	774.565,75	976.600,00		844.225,04	-132.374,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.178.148,42	6.205.500,00		5.449.486,59	-756.013,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.187.235,87	-3.672.800,00		-3.118.111,08	554.688,92	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.775,13	523.800,00		72.673,29	-451.126,71	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.975,13	524.800,00		72.673,29	-452.126,71	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50			53.195,23	53.195,23	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	977.577,34	1.704.000,00		879.551,78	-824.448,22	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.467,84	1.704.000,00		932.747,01	-771.252,99	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-920.492,71	-1.179.200,00		-860.073,72	319.126,28	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.107.728,58	-4.852.000,00		-3.978.184,80	873.815,20	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.104.728,58	-4.852.000,00		-3.975.184,80	876.815,20	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.950,30			-850,49	-850,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.119.678,88	-4.852.000,00		-3.976.035,29	875.964,71	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	475.603,97 475.603,97			
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00	301.700,03 301.700,03	-1.700,03 -1.700,03
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.323,83 22.323,83	27.000,00 27.000,00	7.431,65 7.431,65	19.568,35 19.568,35
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00 25.000,00	20.501,06 20.501,06	4.498,94 4.498,94
I1837BUG11 Logistik (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.022,72 86.022,72			
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.221,21 7.221,21	30.000,00 30.000,00	3.189,20 3.189,20	26.810,80 26.810,80
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merksteil/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.120,19 238.120,19			
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.579,99 -14.579,99			
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		375.000,00 375.000,00		375.000,00 375.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		47.000,00 423.000,00 470.000,00	478.091,83 478.091,83	-431.091,83 423.000,00 -8.091,83
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.838,79 50.838,79			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			44.806,96 44.806,96	-44.806,96 -44.806,96
Summe	894.710,70	1.081.000,00	855.720,73	225.279,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	98.815,91	166.200,00	77.026,28	89.173,72
Gesamtsumme	993.526,61	1.247.200,00	932.747,01	314.452,99

Jahresabschluss 2020

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	3.711.401,41	3.915.800,00		5.197.762,98	1.281.962,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.708,87	784.700,00		563.327,12	-221.372,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.520,83	45.000,00		42.253,11	-2.746,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.507,55	110.100,00		450.016,68	339.916,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.702,14			428.102,64	428.102,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.738.840,80	4.855.600,00		6.681.462,53	1.825.862,53	
11	- Personalaufwendungen	1.301.363,83	1.353.600,00		1.158.020,22	-195.579,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.631.503,89	5.768.100,00		5.504.029,60	-264.070,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001.786,59	3.042.000,00		3.231.947,49	189.947,49	
15	- Transferaufwendungen	79.698,16	87.200,00		121.555,27	34.355,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.821,17	1.349.500,00		1.289.331,56	-60.168,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139.173,64	11.600.400,00		11.304.884,14	-295.515,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.924,44	2.584.300,00		2.579.341,98	-4.958,02	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.943.257,28	-9.329.100,00		-7.202.763,59	2.126.336,41	
30	- Globaler Minderaufwand		72.000,00			-72.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.943.257,28	-9.257.100,00		-7.202.763,59	2.054.336,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.262,34	1.771.800,00		1.688.214,20	-83.585,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.770,21	784.700,00		544.679,20	-240.020,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.211,24	45.000,00		43.052,26	-1.947,74	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.032,18	110.100,00		447.978,95	337.878,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.986,79			58.805,89	58.805,89	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.529.262,76	2.711.600,00		2.782.730,50	71.130,50	
10	- Personalauszahlungen	1.065.193,89	1.314.900,00		1.088.174,61	-226.725,39	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.266.999,93	5.766.700,00		5.579.116,82	-187.583,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	79.698,16	87.200,00		118.578,73	31.378,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	834.196,31	1.347.900,00		1.314.702,57	-33.197,43	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.246.088,29	8.516.700,00		8.100.572,73	-416.127,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.716.825,53	-5.805.100,00		-5.317.842,23	487.257,77	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.100,00			-200.100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00			-200.100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.874,81	100,00		165.310,40	165.210,40	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	472.613,12	433.000,00		98.439,64	-334.560,36	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	227.397,38	983.900,00		259.146,56	-724.753,44	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.885,31	1.617.000,00		522.896,60	-1.094.103,40	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-728.885,31	-1.416.900,00		-522.896,60	894.003,40	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-6.445.710,84	-7.222.000,00		-5.840.738,83	1.381.261,17	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-6.430.264,39	-7.222.000,00		-5.825.292,38	1.396.707,62	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-267.541,69			-271.274,64	-271.274,64	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.697.806,08	-7.222.000,00		-6.096.567,02	1.125.432,98	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.276,56 24.276,56			
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.989,18 13.989,18	77.700,00 77.700,00	502,26 502,26	77.197,74 77.197,74
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.087,64 28.087,64	93.500,00 93.500,00	1.171,99 1.171,99	92.328,01 92.328,01
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.025,72 6.025,72	500.000,00 500.000,00	180.369,26 180.369,26	319.630,74 319.630,74
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.370,10 2.370,10	51.100,00 51.100,00		51.100,00 51.100,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.733,34 13.733,34	36.900,00 36.900,00	502,28 502,28	36.397,72 36.397,72
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	223.806,82 223.806,82	220.000,00 220.000,00		220.000,00 220.000,00
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			98.439,64 98.439,64	-98.439,64 -98.439,64
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			75.041,81 75.041,81	-75.041,81 -75.041,81
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			57.091,16 57.091,16	-57.091,16 -57.091,16
Summe	312.289,36	1.179.200,00	413.118,40	766.081,60
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	412.511,60	237.700,00	109.778,20	127.921,80
Gesamtsumme	724.800,96	1.416.900,00	522.896,60	894.003,40

Jahresabschluss 2020

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	71.091,28	105.400,00		143.160,06	37.760,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,50	7.800,00		4.671,96	-3.128,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,62	1.000,00		2.547,84	1.547,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,37	4.300,00		6.787,01	2.487,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.511,77	134.500,00		168.966,87	34.466,87	
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	232.100,00		264.845,67	32.745,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.113,29	153.800,00		427.466,24	273.666,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.003,15	63.200,00		63.700,21	500,21	
15	- Transferaufwendungen	160.273,69	174.700,00		135.641,39	-39.058,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.435,42	160.900,00		153.071,23	-7.828,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.019,30	784.700,00		1.044.724,74	260.024,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.400,59	218.400,00		217.186,16	-1.213,84	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.908,12	-868.600,00		-1.092.944,03	-224.344,03	
30	- Globaler Minderaufwand		4.900,00			-4.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-819.908,12	-863.700,00		-1.092.944,03	-229.244,03	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	6.700,00		3.500,00	-3.200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,50	7.800,00		4.671,96	-3.128,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,36	1.000,00		3.387,90	2.387,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	4.300,00		4.659,21	359,21	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	37.392,72	35.800,00		28.019,07	-7.780,93	
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	236.100,00		268.574,44	32.474,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.109,96	153.600,00		317.809,78	164.209,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	185.180,57	174.700,00		143.737,65	-30.962,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	148.880,35	160.600,00		164.007,55	3.407,55	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	710.874,09	725.000,00		894.129,42	169.129,42	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-673.481,37	-689.200,00		-866.110,35	-176.910,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23	3.000,00		3.000,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835,23	3.000,00		3.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.116,98	15.900,00		41.412,64	25.512,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.811,74	20.000,00		20.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.928,72	35.900,00		61.412,64	25.512,64	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-6.093,49	-32.900,00		-58.412,64	-25.512,64	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-679.574,86	-722.100,00		-924.522,99	-202.422,99	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-679.574,86	-722.100,00		-924.522,99	-202.422,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.324,53			-26.774,89	-26.774,89	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-701.899,39	-722.100,00		-951.297,88	-229.197,88	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.222,56	32.900,00	61.412,64	-28.512,64
Gesamtsumme	3.222,56	32.900,00	61.412,64	-28.512,64

Jahresabschluss 2020

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	1.944.182,27	2.427.800,00		1.509.594,36	-918.205,64	
03	+ Sonstige Transfererträge	431.840,69	334.000,00		437.617,80	103.617,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.164,42	35.500,00		42.424,28	6.924,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00		30.962,16	-19.037,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.168,24	1.128.700,00		1.082.957,24	-45.742,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68			134.657,24	134.657,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.533.872,34	3.976.000,00		3.238.213,08	-737.786,92	
11	- Personalaufwendungen	1.200.678,02	1.489.300,00		1.335.022,56	-154.277,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	504.716,63	619.700,00		410.738,36	-208.961,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.789,83	118.200,00		121.868,35	3.668,35	
15	- Transferaufwendungen	3.824.241,83	4.162.000,00		3.562.902,59	-599.097,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.128,60	240.000,00		308.826,21	68.826,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057.554,91	6.629.200,00		5.739.358,07	-889.841,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.565,58	127.500,00		102.530,40	-24.969,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.645.248,15	-2.780.700,00		-2.603.675,39	177.024,61	
30	- Globaler Minderaufwand		50.000,00			-50.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.645.248,15	-2.730.700,00		-2.603.675,39	127.024,61	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.361.000,00		1.023.893,29	-1.337.106,71	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	506.941,77	334.000,00		533.527,49	199.527,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.464,12	35.500,00		43.224,62	7.724,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00		31.764,21	-18.235,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,91	1.128.700,00		1.074.573,49	-54.126,51	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.935.070,10	3.909.200,00		2.706.983,10	-1.202.216,90	
10	- Personalauszahlungen	1.090.239,59	1.369.400,00		1.167.715,42	-201.684,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	542.673,51	619.500,00		407.790,49	-211.709,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.673.748,17	4.162.000,00		3.748.240,49	-413.759,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	151.966,26	239.500,00		161.816,27	-77.683,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.458.627,53	6.390.400,00		5.485.562,67	-904.837,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.523.557,43	-2.481.200,00		-2.778.579,57	-297.379,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00	17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,00	17.800,00			-17.800,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.409,02	4.409,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		62.500,00			-62.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500,00		4.409,02	-58.090,98	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.288,00	-44.700,00		-4.409,02	40.290,98	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.520.269,43	-2.525.900,00		-2.782.988,59	-257.088,59	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	4.708,99	10.000,00		3.605,80	-6.394,20	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-142.830,04	10.000,00		-142.242,60	-152.242,60	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	147.539,03			145.848,40	145.848,40	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.372.730,40	-2.525.900,00		-2.637.140,19	-111.240,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-72.960,08			-1.583.097,20	-1.583.097,20	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.445.690,48	-2.525.900,00		-4.220.237,39	-1.694.337,39	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer		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		45.000,00		45.000,00
Summe		27.200,00		27.200,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-288,00	17.500,00	4.409,02	13.090,98
Gesamtsumme	-288,00	44.700,00	4.409,02	40.290,98

Jahresabschluss 2020

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	8.719.549,64	10.000.300,00		10.052.696,72	52.396,72	
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00		524.247,23	-42.852,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.381,00	1.762.600,00		1.492.061,50	-270.538,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.203,33	125.000,00		107.947,73	-17.052,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.074,37	2.363.400,00		1.992.419,15	-370.980,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.151,15	500,00		91.742,85	91.242,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.061,07	3.000,00		-12.367,16	-15.367,16	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.724.640,27	14.821.900,00		14.248.748,02	-573.151,98	
11	- Personalaufwendungen	5.288.038,68	6.433.900,00		5.733.227,64	-700.672,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	649.974,26	983.400,00		695.719,07	-287.680,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.343,76	330.200,00		311.926,83	-18.273,17	
15	- Transferaufwendungen	24.885.978,98	27.050.900,00		27.073.586,55	22.686,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.453,33	377.600,00		674.134,58	296.534,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.475.789,01	35.176.000,00		34.488.594,67	-687.405,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.278,66	424.800,00		431.912,16	7.112,16	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.184.427,40	-20.778.900,00		-20.671.758,81	107.141,19	
30	- Globaler Minderaufwand		284.000,00			-284.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.184.427,40	-20.494.900,00		-20.671.758,81	-176.858,81	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.343.289,24	9.575.900,00		9.500.537,89	-75.362,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00		500.030,38	-67.069,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.065,75	1.762.600,00		1.460.828,57	-301.771,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.022,92	125.000,00		107.947,73	-17.052,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690.223,31	2.363.400,00		2.037.292,06	-326.107,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		1.496,15	996,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.705.052,91	14.394.500,00		13.608.126,78	-786.373,22	
10	- Personalauszahlungen	5.263.197,73	6.460.600,00		5.677.132,05	-783.467,95	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.116.666,69	982.700,00		1.164.333,06	181.633,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.161.101,33	26.805.000,00		27.314.366,63	509.366,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	311.893,68	376.700,00		352.050,80	-24.649,20	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	31.852.859,43	34.625.000,00		34.507.882,54	-117.117,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-18.147.806,52	-20.230.500,00		-20.899.755,76	-669.255,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.035,42	641.000,00		254.064,58	-386.935,42	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				16.785,64	16.785,64	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.035,42	641.000,00		270.850,22	-370.149,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.364,32	393.000,00		61.251,34	-331.748,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		36.715,47	21.715,47	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.319,64	86.400,00		29.389,95	-57.010,05	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00		210.000,00	-205.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.700,00	909.400,00		354.142,40	-555.257,60	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-252.664,58	-268.400,00		-83.292,18	185.107,82	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-18.400.471,10	-20.498.900,00		-20.983.047,94	-484.147,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-18.400.471,10	-20.498.900,00		-20.983.047,94	-484.147,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-111.923,31			-121.682,42	-121.682,42	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-18.512.394,41	-20.498.900,00		-21.104.730,36	-605.830,36	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	254.064,58	96.935,42
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			15.386,84	-15.386,84
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	210.000,00	205.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.386,84	-15.386,84
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00		25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00		190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00		215.000,00
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß			13.084,80	-13.084,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.084,80	-13.084,80
Summe	204.969,24	161.000,00	14.031,75	146.968,25
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	47.565,44	107.400,00	69.260,43	38.139,57
Gesamtsumme	252.534,68	268.400,00	83.292,18	185.107,82

Jahresabschluss 2020

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	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	

Jahresabschluss 2020

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	2,57			2,39	2,39	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.780,10	217.400,00		428.776,97	211.376,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.162,32	230.600,00		86.714,24	-143.885,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431,41			4.666,77	4.666,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.903,59	200,00		11.636,54	11.436,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	542.002,19	448.200,00		531.796,91	83.596,91	
11	- Personalaufwendungen	611.492,94	691.300,00		580.883,93	-110.416,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	459.935,69	563.300,00		465.185,42	-98.114,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.731,41	413.300,00		353.703,33	-59.596,67	
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00		95.183,91	-7.116,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.757,52	108.400,00		63.647,60	-44.752,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.387,88	1.878.600,00		1.558.604,19	-319.995,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.385,69	-1.430.400,00		-1.026.807,28	403.592,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00		-2.650,54	49,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-985.698,87	-1.433.100,00		-1.029.457,82	403.642,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-985.698,87	-1.433.100,00		-1.029.457,82	403.642,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00		13.224,41	-16.775,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.681,27	398.500,00		395.279,34	-3.220,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.602,75	-1.801.600,00		-1.411.512,75	390.087,25	
30	- Globaler Minderaufwand		7.700,00			-7.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.356.602,75	-1.793.900,00		-1.411.512,75	382.387,25	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		1.171,69	-3.828,31	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.504,33	230.600,00		82.407,51	-148.192,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.934,12			9.514,25	9.514,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.228,80	200,00		38.050,74	37.850,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	238.667,25	235.800,00		131.144,19	-104.655,81	
10	- Personalauszahlungen	619.904,77	702.200,00		589.815,59	-112.384,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	531.863,99	563.000,00		528.819,44	-34.180,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00		95.042,34	-6.557,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.078,32	82.000,00		55.300,85	-26.699,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.283.385,01	1.451.500,00		1.271.628,76	-179.871,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.044.717,76	-1.215.700,00		-1.140.484,57	75.215,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		11.136,74	-63,26	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		41.251,92	-48.748,08	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.534,72	48.000,00		6.012,28	-41.987,72	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.671,46	149.200,00		58.400,94	-90.799,06	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-39.671,46	-149.200,00		-58.400,94	90.799,06	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.084.389,22	-1.364.900,00		-1.198.885,51	166.014,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.084.389,22	-1.364.900,00		-1.198.885,51	166.014,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.084,40			-15.806,96	-15.806,96	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.097.473,62	-1.364.900,00		-1.214.692,47	150.207,53	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke		90.000,00	41.251,92	48.748,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00	41.251,92	48.748,08
Summe	1.868,30	112.000,00	47.264,20	64.735,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	24.228,57	26.000,00		26.000,00
Gesamtsumme	26.096,87	138.000,00	47.264,20	90.735,80

Jahresabschluss 2020

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	290.110,56	286.400,00		176.402,10	-109.997,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		931,56	-134.068,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91			1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.527,34	421.400,00		178.833,66	-242.566,34	
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00		457.600,01	-3.799,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00		237.398,93	-184.401,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92					
15	- Transferaufwendungen	1.141,28			2.515,41	2.515,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00		95.254,66	-144.345,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00		792.769,01	-330.030,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00		-613.935,35	80.864,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00			-286.300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		906,73	-134.093,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	103.331,87	421.300,00		906,73	-420.393,27	
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00		389.181,15	-52.218,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00		254.298,44	-167.501,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,15	240.000,00		115.094,08	-124.905,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	865.558,09	1.103.200,00		758.573,67	-344.626,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-762.226,22	-681.900,00		-757.666,94	-75.766,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00			-40.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00		13.833,49	-150.166,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00		8.190,39	-809,61	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.530,45	66.000,00		17.889,88	-48.110,12	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,45	279.000,00		39.913,76	-239.086,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	496.871,55	-128.000,00		656.333,24	784.333,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-265.435,19	-809.900,00		-101.414,22	708.485,78	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-8.190,39	-49.400,00	8.190,39	-57.590,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		49.400,00		49.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39		8.190,39	-8.190,39
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		40.000,00		40.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	8.190,39	108.600,00	13.833,49	94.766,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		55.400,00		55.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	13.833,49	150.166,51
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		19.800,00	13.797,85	6.002,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		66.000,00	13.797,85	52.202,15
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-500.402,00		-696.247,00	696.247,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00		696.247,00	-696.247,00
Summe	-500.402,00	119.000,00	-660.425,27	779.425,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.530,45	9.000,00	4.092,03	4.907,97
Gesamtsumme	-496.871,55	128.000,00	-656.333,24	784.333,24

Jahresabschluss 2020

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	112,57	600,00		3.251,20	2.651,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.276,05	362.000,00		289.332,37	-72.667,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.451,45	451,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	21.000,00		26.836,50	5.836,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.156,23	385.600,00		321.871,52	-63.728,48	
11	- Personalaufwendungen	766.823,00	627.300,00		667.577,26	40.277,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00		5.606,21	-8.693,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,46	31.100,00		19.635,55	-11.464,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.859,38	672.700,00		692.819,02	20.119,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.703,15	-287.100,00		-370.947,50	-83.847,50	
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00		178,75	78,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258,11	100,00		178,75	78,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-522.445,04	-287.000,00		-370.768,75	-83.768,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-522.445,04	-287.000,00		-370.768,75	-83.768,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00		5.335,25	-3.064,75	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.928,85	-295.400,00		-376.104,00	-80.704,00	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-527.928,85	-294.900,00		-376.104,00	-81.204,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.849,58	362.000,00		238.278,52	-123.721,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.994,39	21.000,00		22.333,80	1.333,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00		178,75	78,75	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	322.741,19	385.100,00		263.216,87	-121.883,13	
10	- Personalauszahlungen	438.297,55	536.400,00		519.465,82	-16.934,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00		5.820,21	-8.479,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.137,32	31.000,00		19.834,93	-11.165,07	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	457.488,06	581.700,00		545.120,96	-36.579,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-134.746,87	-196.600,00		-281.904,09	-85.304,09	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.316,96	3.500,00		116.551,14	113.051,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.320,00	2.320,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		5.356,14	-24.643,86	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		7.676,14	-22.323,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	44.316,96	-26.500,00		108.875,00	135.375,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-90.429,91	-223.100,00		-173.029,09	50.070,91	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,16			0,16	0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-90.429,75	-223.100,00		-173.028,93	50.071,07	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.108,13			20.108,13	20.108,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-70.321,62	-223.100,00		-152.920,80	70.179,20	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		30.000,00	7.676,14	22.323,86
Gesamtsumme		30.000,00	7.676,14	22.323,86

Jahresabschluss 2020

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	390.003,50	383.900,00		358.009,16	-25.890,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.340.349,34	14.681.600,00		14.498.746,99	-182.853,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.356,19	66.200,00		85.631,10	19.431,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.131,36	260.300,00		280.652,18	20.352,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715.635,95	2.650.000,00		2.665.899,69	15.899,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05			54.927,82	54.927,82	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.850.218,39	18.042.000,00		17.943.866,94	-98.133,06	
11	- Personalaufwendungen	389.207,56	388.800,00		355.585,04	-33.214,96	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	859.700,00		541.649,83	-318.050,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00		1.609.701,95	-10.898,05	
15	- Transferaufwendungen	10.002.773,00	9.864.300,00		9.865.717,00	1.417,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.301,30	1.753.100,00		1.856.837,41	103.737,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.498.298,61	14.486.500,00		14.229.491,23	-257.008,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.351.919,78	3.555.500,00		3.714.375,71	158.875,71	
19	+ Finanzerträge	2.129.995,53	2.117.000,00		2.149.995,53	32.995,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.129.995,53	2.117.000,00		2.149.995,53	32.995,53	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.481.915,31	5.672.500,00		5.864.371,24	191.871,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.481.915,31	5.672.500,00		5.864.371,24	191.871,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.637,23	2.193.300,00		2.208.643,05	15.343,05	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.787,49	630.400,00		623.654,50	-6.745,50	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.009.765,05	7.235.400,00		7.449.359,79	213.959,79	
30	- Globaler Minderaufwand		124.800,00			-124.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.009.765,05	7.360.200,00		7.449.359,79	89.159,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.741,20			-24.741,20	-24.741,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00			-25.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.828,85	14.595.800,00		14.400.413,46	-195.386,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.708,81	66.200,00		131.370,93	65.170,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	260.300,00		239.064,34	-21.235,66	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636.330,02	2.650.000,00		2.065.158,09	-584.841,91	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.718.487,15	2.117.000,00		2.141.578,03	24.578,03	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.621.056,13	19.714.300,00		18.952.843,65	-761.456,35	
10	- Personalauszahlungen	337.111,62	384.700,00		369.206,96	-15.493,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	859.600,00		587.389,14	-272.210,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.054.104,41	9.971.600,00		9.909.048,92	-62.551,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.762.903,52	1.666.300,00		1.682.809,85	16.509,85	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.733.385,03	12.882.200,00		12.548.454,87	-333.745,13	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	6.887.671,10	6.832.100,00		6.404.388,78	-427.711,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		393.000,00		148.038,19	-244.961,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00		1.685.723,98	-1.696.276,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.356,52	3.775.000,00		1.833.762,17	-1.941.237,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-319.356,52	-3.775.000,00		-1.833.762,17	1.941.237,83	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	6.568.314,58	3.057.100,00		4.570.626,61	1.513.526,61	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	6.568.314,58	3.057.100,00		4.570.626,61	1.513.526,61	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-826.591,48			-816.570,91	-816.570,91	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.741.723,10	3.057.100,00		3.754.055,70	696.955,70	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		510.000,00 510.000,00	552.815,98 552.815,98	-42.815,98 -42.815,98
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.525,24 24.525,24			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.234,44 56.234,44			
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.298,28 4.298,28	200.000,00 200.000,00	311.102,12 311.102,12	-111.102,12 -111.102,12
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.163,42 2.163,42			
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.221,35 36.221,35	725.000,00 725.000,00	498.952,80 498.952,80	226.047,20 226.047,20
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.959,85 81.959,85	25.000,00 25.000,00	16.271,83 16.271,83	8.728,17 8.728,17
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.756,80 8.756,80	250.000,00 250.000,00	234.881,58 234.881,58	15.118,42 15.118,42
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.731,57 103.731,57	10.000,00 10.000,00	5.964,88 5.964,88	4.035,12 4.035,12
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		155.000,00 155.000,00	7.723,17 7.723,17	147.276,83 147.276,83
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00	4.971,23 4.971,23	25.028,77 25.028,77
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		196.000,00 196.000,00	3.184,37 3.184,37	192.815,63 192.815,63
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.719,22 3.719,22	116.280,78 116.280,78
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		126.000,00 126.000,00	6.989,01 6.989,01	119.010,99 119.010,99
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	6.652,72 6.652,72	143.347,28 143.347,28
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00 132.000,00	148.038,19 148.038,19	-16.038,19 -16.038,19
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	33.001,51 33.001,51	46.998,49 46.998,49
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
Summe	317.890,95	3.479.000,00	1.834.268,61	1.644.731,39

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.465,57	295.000,00	-506,44	295.506,44
Gesamtsumme	319.356,52	3.774.000,00	1.833.762,17	1.940.237,83

Jahresabschluss 2020

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	1.627.325,40	621.800,00		598.897,61	-22.902,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.990,63	790.600,00		752.840,91	-37.759,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.197,56	20.500,00		115.595,40	95.095,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.567,39	45.400,00		434.303,05	388.903,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00		122.377,88	2.377,88	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	2.535.068,66	1.598.300,00		2.057.021,70	458.721,70	
11	- Personalaufwendungen	562.613,17	563.600,00		597.424,54	33.824,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.845.482,16	1.978.200,00		1.977.383,56	-816,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785.842,63	2.746.900,00		2.870.581,58	123.681,58	
15	- Transferaufwendungen	8.182,63	7.600,00		8.934,48	1.334,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.244,68	151.000,00		191.847,98	40.847,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392.365,27	5.447.300,00		5.646.172,14	198.872,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.924,98	66.200,00		66.005,37	-194,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.805,86	2.935.600,00		3.091.336,43	155.736,43	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.665.177,49	-6.718.400,00		-6.614.481,50	103.918,50	
30	- Globaler Minderaufwand		21.300,00			-21.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.665.177,49	-6.697.100,00		-6.614.481,50	82.618,50	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.785,95	354.000,00		319.849,01	-34.150,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.154,75	20.500,00		136.367,52	115.867,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.948,83	27.000,00		21.070,90	-5.929,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	376.851,19	415.500,00		512.916,66	97.416,66	
10	- Personalauszahlungen	515.567,04	507.300,00		569.386,77	62.086,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.855.133,74	1.978.000,00		1.972.903,43	-5.096,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	182.984,34	150.600,00		143.519,11	-7.080,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.553.685,12	2.635.900,00		2.685.809,31	49.909,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.176.833,93	-2.220.400,00		-2.172.892,65	47.507,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.797.500,00		969.700,36	-1.827.799,64	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.300,00			2.605,87	2.605,87	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	2.797.500,00		972.306,23	-1.825.193,77	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	84.500,00		28.912,48	-55.587,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.338.000,00		2.764.943,91	-3.573.056,09	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		2.235,68	-7.764,32	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	103.676,02	745.000,00		630.806,05	-114.193,95	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.722,17	7.177.500,00		3.426.898,12	-3.750.601,88	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	802.177,83	-4.380.000,00		-2.454.591,89	1.925.408,11	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.374.656,10	-6.600.400,00		-4.627.484,54	1.972.915,46	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.374.656,10	-6.600.400,00		-4.627.484,54	1.972.915,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	53.005,58			53.507,22	53.507,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.321.650,52	-6.600.400,00		-4.573.977,32	2.026.422,68	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.255.306,71 1.501.600,00 246.293,29	1.578.400,00 701.600,00 2.280.000,00	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	909.258,88 -34.871,41 874.387,47
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.712,17 72.712,17			
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.051,94 26.051,94	565.600,00 34.400,00 600.000,00		565.600,00 34.400,00 600.000,00
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		142.200,00 7.800,00 150.000,00		142.200,00 7.800,00 150.000,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	595,00 595,00	73.700,00 26.300,00 100.000,00		73.700,00 26.300,00 100.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.624,45 74.624,45	-377.000,00 1.512.000,00 1.135.000,00	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	-1.324.258,53 1.632.950,62 308.692,09
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.640,13 21.640,13	390.000,00 390.000,00	300.702,79 300.702,79	89.297,21 89.297,21
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.089,48 101.089,48	140.000,00 140.000,00	9.843,31 9.843,31	130.156,69 130.156,69
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.676,52 41.676,52	382.600,00 87.400,00 470.000,00	182.385,49 182.385,49	200.214,51 87.400,00 287.614,51
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50 41.999,50			
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		181.400,00 38.600,00 220.000,00	172.610,04 172.610,04	8.789,96 38.600,00 47.389,96
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000,00 165.000,00	1.548,99 1.548,99	163.451,01 163.451,01

Jahresabschluss 2020

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
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme		12.600,00		12.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00		114.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00		127.500,00
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid		85.000,00		85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		175.000,00		175.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		31.300,00		31.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.700,00		8.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		6.000,00		6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.000,00		24.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00		275.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00		275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion			45.162,74	-45.162,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			180.650,98	-180.650,98
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			225.813,72	-225.813,72
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion			49.078,25	-49.078,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			173.528,59	-173.528,59
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			222.606,84	-222.606,84
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232		54.000,00	13.006,64	40.993,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	13.006,64	40.993,36
Summe	-874.917,52	4.288.800,00	2.390.737,90	1.898.062,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	75.039,69	91.200,00	66.459,86	24.740,14
Gesamtsumme	-799.877,83	4.380.000,00	2.457.197,76	1.922.802,24

Jahresabschluss 2020

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	30.097,48	43.100,00		28.029,54	-15.070,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.600,00		628.477,38	-189.122,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.822,07	-10.877,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36			1.918,29	1.918,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.419,41	15.800,00		17.888,45	2.088,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.765,55	27.000,00		20.014,41	-6.985,59	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	683.429,40	916.200,00		698.150,14	-218.049,86	
11	- Personalaufwendungen	106.466,09	117.700,00		101.735,78	-15.964,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	234.537,26	349.700,00		251.809,28	-97.890,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.568,53	53.400,00		54.387,75	987,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.155,47	27.500,00		45.235,38	17.735,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.727,35	548.300,00		453.168,19	-95.131,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00		26.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.830,33	1.437.900,00		1.272.692,46	-165.207,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.128,28	-1.043.300,00		-1.001.010,51	42.289,49	
30	- Globaler Minderaufwand		3.800,00			-3.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.224.128,28	-1.039.500,00		-1.001.010,51	38.489,49	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.471,08	22.500,00		13.471,08	-9.028,92	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.512,96	795.100,00		505.921,97	-289.178,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.600,07	-11.099,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.271,94	15.800,00		12.438,56	-3.361,44	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	700.166,12	846.100,00		533.979,04	-312.120,96	
10	- Personalauszahlungen	108.976,34	111.800,00		98.950,56	-12.849,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	247.025,02	349.700,00		279.281,53	-70.418,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.105,48	27.000,00		21.630,40	-5.369,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	369.106,84	488.500,00		399.862,49	-88.637,51	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	331.059,28	357.600,00		134.116,55	-223.483,45	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	11.300,00			-11.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00		17.278,20	-1.221,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	180.000,00	5.400,00			-5.400,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.803,66	35.200,00		17.278,20	-17.921,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-212.803,66	-30.200,00		-17.278,20	12.921,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	118.255,62	327.400,00		116.838,35	-210.561,65	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	118.255,62	327.400,00		116.838,35	-210.561,65	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.160,46			16.154,44	16.154,44	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	134.416,08	327.400,00		132.992,79	-194.407,21	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	1.237,82			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.237,82			
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	180.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000,00			
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
Summe	211.076,83	18.500,00	17.278,20	1.221,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.726,83	16.700,00		16.700,00
Gesamtsumme	212.803,66	35.200,00	17.278,20	17.921,80

Jahresabschluss 2020

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		6,95	-493,05	
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		6,95	-493,05	
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00		30.181,31	-37.818,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00		882,44	-767,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00		35.386,47	-73.363,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00		1.892,44	292,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00		-33.487,08	73.162,92	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00		-33.487,08	72.762,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00		29.328,29	-38.171,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00		876,01	-673,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	54.404,78	108.150,00		34.527,02	-73.622,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	

Jahresabschluss 2020

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	609.363,09	588.000,00		613.761,72	25.761,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.672,88	55.600,00		33.700,24	-21.899,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.117,39	1.379.200,00		1.420.874,00	41.674,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.801,20	259.100,00		182.624,96	-76.475,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,14			8.233,51	8.233,51	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	879,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.379.919,30	2.281.900,00		2.259.194,43	-22.705,57	
11	- Personalaufwendungen	3.582.648,21	3.930.000,00		3.854.396,08	-75.603,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.700,55	663.400,00		793.675,03	130.275,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.902,67	714.600,00		781.870,85	67.270,85	
15	- Transferaufwendungen	46.790,03	43.600,00		41.406,37	-2.193,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.325,19	571.850,00		426.843,94	-145.006,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.384.366,65	5.923.450,00		5.898.192,27	-25.257,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004.447,35	-3.641.550,00		-3.638.997,84	2.552,16	
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.955.248,25	-3.120.850,00		-3.617.183,79	-496.333,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.955.248,25	-3.120.850,00		-3.617.183,79	-496.333,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00		4.142.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.239,55	402.700,00		410.267,60	7.567,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.812,20	618.750,00		114.848,61	-503.901,39	
30	- Globaler Minderaufwand		12.800,00			-12.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	654.812,20	631.550,00		114.848,61	-516.701,39	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	26.500,00		4.560,00	-21.940,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.799,84	55.600,00		32.820,90	-22.779,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00		1.430.598,18	51.398,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.327,72	259.100,00		195.518,68	-63.581,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.330,24	5.000,00		19.943,09	14.943,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.658.142,24	2.246.100,00		1.705.254,90	-540.845,10	
10	- Personalauszahlungen	3.676.092,96	3.963.600,00		3.883.499,85	-80.100,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	559.076,68	663.000,00		815.077,64	152.077,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	22.683,56	27.400,00		11.486,15	-15.913,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	480.325,96	586.350,00		426.802,84	-159.547,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.738.179,16	5.240.350,00		5.136.866,48	-103.483,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.080.036,92	-2.994.250,00		-3.431.611,58	-437.361,58	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00		76.201,00	15.201,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	78.800,00		76.201,00	-2.599,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476.222,94	768.300,00		639.110,84	-129.189,16	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.222,94	1.015.300,00		639.110,84	-376.189,16	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-460.422,94	-936.500,00		-562.909,84	373.590,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.540.459,86	-3.930.750,00		-3.994.521,42	-63.771,42	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.540.459,86	-3.930.750,00		-3.994.521,42	-63.771,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-362.396,98			-322.202,53	-322.202,53	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.902.856,84	-3.930.750,00		-4.316.723,95	-385.973,95	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH 27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00 247.000,00		247.000,00 247.000,00
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.856,59 17.856,59	73.000,00 73.000,00	63.499,35 63.499,35	9.500,65 9.500,65
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00 5.000,00	4.894,39 4.894,39	105,61 105,61
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen 26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	458.146,20 458.146,20	671.500,00 17.800,00 689.300,00	548.631,97 7.878,03 556.510,00	122.868,03 17.800,00 -7.878,03 132.790,00
Summe	476.002,79	996.500,00	617.025,71	379.474,29
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	8.000,00	1.000,00	14.207,10	-13.207,10
Gesamtsumme	484.002,79	997.500,00	631.232,81	366.267,19

Jahresabschluss 2020

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	60.751.428,08	61.039.000,00		52.844.939,02	-8.194.060,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00		26.583.799,33	5.474.299,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	206.884,57	229.400,00		229.460,46	60,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.687,00	460.500,00		177.660,24	-282.839,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.208.239,96	82.838.400,00		79.835.859,05	-3.002.540,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.336.254,33	33.060.000,00		32.935.350,92	-124.649,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00		525.427,44	435.127,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00		33.460.778,36	310.478,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.614.034,44	49.688.100,00		46.375.080,69	-3.313.019,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.118,66	620.900,00		1.614.461,78	993.561,78	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-714.118,66	-620.900,00		-1.614.461,78	-993.561,78	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.899.915,78	49.067.200,00		44.760.618,91	-4.306.581,09	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.899.915,78	49.067.200,00		48.211.626,99	-855.573,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00		319.652,27	11.452,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.261.332,71	49.375.400,00		48.531.279,26	-844.120,74	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.261.332,71	49.375.400,00		48.531.279,26	-844.120,74	

Jahresabschluss 2020

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	59.720.007,66	61.039.000,00		57.278.551,43	-3.760.448,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00		26.632.861,24	6.938.361,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,41	229.400,00		402.251,85	172.851,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-18.004,77	-18.004,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.926,92	460.500,00		158.301,25	-302.198,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	78.850.570,89	81.423.400,00		84.452.416,69	3.029.016,69	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.531,08	620.900,00		1.531.999,43	911.099,43	
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00		32.779.995,32	-280.004,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,72	200,00		26,00	-174,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.334.338,31	33.681.100,00		34.312.020,75	630.920,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	44.516.232,58	47.742.300,00		50.140.395,94	2.398.095,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	48.217.080,26	51.142.300,00		57.760.174,70	6.617.874,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	928.671,84	32.726.600,00		11.114.557,36	-21.612.042,64	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	77.750.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.352.332,94	2.760.800,00		2.760.766,04	-33,96	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	70.650.000,00	58.676.200,00		87.100.000,00	28.423.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.676.338,90	31.289.600,00		3.353.791,32	-27.935.808,68	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	52.893.419,16	82.431.900,00		61.113.966,02	-21.317.933,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.030.285,00			2.988.520,34	2.988.520,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	47.672.670,06	82.395.340,01		55.851.452,26	-26.543.887,75	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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	159,92	500,00		1.502,25	1.002,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	500,00		1,00	-499,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.982,00	5.200,00		1.723,83	-3.476,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.453,15	6.200,00		3.227,08	-2.972,92	
11	- Personalaufwendungen	586.776,03	593.300,00		1.561.175,45	967.875,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.217,09	12.100,00		27.578,41	15.478,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,63	500,00		455,81	-44,19	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826,53	43.900,00		13.337,85	-30.562,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.210,28	649.800,00		1.602.547,52	952.747,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.655,63	25.400,00		25.107,12	-292,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.101,50	-618.200,00		-1.574.213,32	-956.013,32	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-597.101,50	-617.600,00		-1.574.213,32	-956.613,32	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,64	500,00		98,27	-401,73	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,93					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.172,00	5.200,00		6.200,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.580,57	5.700,00		6.298,27	598,27	
10	- Personalauszahlungen	462.007,30	471.500,00		496.737,43	25.237,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.481,02	12.100,00		27.487,62	15.387,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.781,76	43.800,00		15.564,02	-28.235,98	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	501.270,08	527.400,00		539.789,07	12.389,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-495.689,51	-521.700,00		-533.490,80	-11.790,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	1.500,00			-1.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00			-1.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.900,00	-1.500,00			1.500,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.900,00	1.500,00		1.500,00
Gesamtsumme	4.900,00	1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss 2020

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		40.000,00		7.367,28	-32.632,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00			-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.600,00		7.367,28	-33.232,72	
11	- Personalaufwendungen	247.694,36	210.400,00		217.267,69	6.867,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00		7.265,09	-1.834,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.480,91	403.300,00		327.359,88	-75.940,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.100,07	622.800,00		551.892,66	-70.907,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.643,00	29.700,00		29.269,35	-430,65	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.743,07	-611.900,00		-573.794,73	38.105,27	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.743,07	-607.800,00		-573.794,73	34.005,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00			-600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		600,00			-600,00	
10	- Personalauszahlungen	202.771,07	202.200,00		174.523,60	-27.676,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00		7.265,09	-1.834,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	324.404,30	403.200,00		355.271,84	-47.928,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	535.100,17	614.500,00		537.060,53	-77.439,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.451,74			-3.451,74	-3.451,74	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-538.551,91	-613.900,00		-540.512,27	73.387,73	

Jahresabschluss 2020

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	23.000,00			-23.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	500,00		488,00	-12,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,78			7.830,44	7.830,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.411,47	23.800,00		8.318,44	-15.481,56	
11	- Personalaufwendungen	724.536,85	697.200,00		812.600,26	115.400,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00		11.206,05	-41.493,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.634,28	149.700,00		162.096,59	12.396,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.710,85	923.100,00		1.009.402,90	86.302,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.220,71	101.900,00		90.518,89	-11.381,11	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.177,24	17.000,00		16.566,47	-433,53	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.255,91	-814.400,00		-927.132,04	-112.732,04	
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00			-2.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-840.255,91	-812.100,00		-927.132,04	-115.032,04	

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	500,00		448,00	-52,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.238,78			7.830,44	7.830,44	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.961,78	800,00		8.278,44	7.478,44	
10	- Personalauszahlungen	455.961,86	602.700,00		544.818,14	-57.881,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00		11.206,05	-41.493,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	179.772,39	149.600,00		150.362,61	762,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	669.273,97	828.500,00		729.886,80	-98.613,20	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	344,24			344,24	344,24	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-660.967,95	-827.700,00		-721.264,12	106.435,88	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.514,48	98.200,00		118.573,47	20.373,47	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.657,99	157,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,77	36.100,00		6.425,45	-29.674,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.294,89	1.500,00		17.088,12	15.588,12	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.657,14	143.300,00		149.745,03	6.445,03	
11	- Personalaufwendungen	526.050,06	289.200,00		292.355,27	3.155,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	380.736,58	178.100,00		140.125,75	-37.974,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.854,21	252.800,00		247.884,45	-4.915,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.230,54	429.000,00		438.604,78	9.604,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.871,39	1.149.100,00		1.118.970,25	-30.129,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.793,59	22.700,00		20.571,15	-2.128,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.416,64	479.000,00		479.034,46	34,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.837,30	-1.462.100,00		-1.427.688,53	34.411,47	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.895.837,30	-1.456.000,00		-1.427.688,53	28.311,47	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.657,99	157,99	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.623,01	36.100,00		6.208,33	-29.891,67	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.116,40	1.500,00		66,72	-1.433,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	35.239,41	45.100,00		13.933,04	-31.166,96	
10	- Personalauszahlungen	175.774,74	276.900,00		213.816,82	-63.083,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	157.155,06	178.000,00		222.179,32	44.179,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	429.324,04	428.900,00		440.307,50	11.407,50	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	762.253,84	883.800,00		876.303,64	-7.496,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-727.014,43	-838.700,00		-862.370,60	-23.670,60	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00		11.623,21	-2.776,79	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				4.450,00	4.450,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00		16.073,21	1.673,21	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.196,37	33.000,00		23.614,96	-9.385,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,37	33.000,00		23.614,96	-9.385,04	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.196,37	-18.600,00		-7.541,75	11.058,25	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-741.210,80	-857.300,00		-869.912,35	-12.612,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-741.210,80	-857.300,00		-869.912,35	-12.612,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.561,57			-17.679,39	-17.679,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-758.772,37	-857.300,00		-887.591,74	-30.291,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	7.084,32	18.600,00	11.991,75	6.608,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00	11.623,21	2.776,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.084,32	33.000,00	23.614,96	9.385,04
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67			-6.090,96	6.090,96
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			6.090,96	-6.090,96
Summe	7.084,32	18.600,00	5.900,79	12.699,21
Gesamtsumme	7.084,32	18.600,00	5.900,79	12.699,21

Jahresabschluss 2020

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	3.213,72	500,00		1.257,32	757,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.633,68	16.100,00		672.450,24	656.350,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.545,61			419.379,40	419.379,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.343.393,01	16.600,00		1.093.086,96	1.076.486,96	
11	- Personalaufwendungen	2.051.140,13	1.867.800,00		2.014.994,87	147.194,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00		2.467,39	-732,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.740,74	128.900,00		402.135,29	273.235,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.969,62	4.699.500,00		5.388.247,94	688.747,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.224,72	40.900,00		38.779,11	-2.120,89	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.473,20	60.600,00		56.800,00	-3.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.350.825,09	-4.702.600,00		-4.313.181,87	389.418,13	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.350.825,09	-4.701.300,00		-4.313.181,87	388.118,13	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944,59	16.100,00		72.091,77	55.991,77	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.102,83			-1.388,65	-1.388,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.841,76	16.100,00		70.703,12	54.603,12	
10	- Personalauszahlungen	1.193.963,09	1.275.600,00		1.306.618,09	31.018,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00		2.467,39	-732,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.456,60	128.800,00		94.231,27	-34.568,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.817.000,49	3.990.700,00		3.852.096,18	-138.603,82	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-318.331,20			-318.331,20	-318.331,20	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.119.489,93	-3.974.600,00		-4.099.724,26	-125.124,26	

Jahresabschluss 2020

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	121.849,61	142.900,00		139.537,86	-3.362,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.453,53	5.453,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.249,61	142.900,00		144.991,39	2.091,39	
11	- Personalaufwendungen	415.419,41	488.800,00		424.956,23	-63.843,77	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	933.007,83	1.220.000,00		1.191.049,43	-28.950,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.723,01	46.900,00		54.030,60	7.130,60	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.226,56	275.500,00		186.062,01	-89.437,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.376,81	2.031.200,00		1.856.098,27	-175.101,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.690,26	629.700,00		549.636,48	-80.063,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.436,94	-1.258.600,00		-1.161.470,40	97.129,60	
30	- Globaler Minderaufwand		15.000,00			-15.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-893.436,94	-1.243.600,00		-1.161.470,40	82.129,60	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111115 IT-Service							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.453,53	5.453,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				5.453,53	5.453,53	
10	- Personalauszahlungen	415.606,25	489.200,00		422.737,12	-66.462,88	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	959.676,85	1.220.000,00		1.034.973,69	-185.026,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	152.687,72	275.400,00		186.158,04	-89.241,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.527.970,82	1.984.600,00		1.643.868,85	-340.731,15	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.527.970,82	-1.984.600,00		-1.638.415,32	346.184,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.829,98	30.200,00		14.888,19	-15.311,81	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.829,98	30.200,00		14.888,19	-15.311,81	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-36.829,98	-30.200,00		-14.888,19	15.311,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.303,51	361.496,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.303,51	361.496,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-24,93	-24,93	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.328,44	361.471,56	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
Summe	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	13.321,46	5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme	33.027,10	30.200,00	14.888,19	15.311,81

Jahresabschluss 2020

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	108.361,59	132.700,00		41.872,86	-90.827,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,20	3.500,00		243,02	-3.256,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.745,79	141.200,00		47.115,88	-94.084,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-114.745,79	-141.100,00		-47.115,88	93.984,12	

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	103.469,92	107.600,00		42.503,24	-65.096,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.300,00	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	962,64	3.500,00		286,58	-3.213,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	114.732,56	116.100,00		47.789,82	-68.310,18	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687,00	8.000,00		3.436,47	-4.563,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687,00	18.000,00		3.436,47	-14.563,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.687,00	-17.800,00		-3.436,47	14.363,53	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.639,40	8.000,00		4.174,27	-3.825,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.639,40	18.000,00		4.174,27	-13.825,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-8.639,40	-18.000,00		-4.174,27	13.825,73	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00			-20.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-20.000,00			20.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R. ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssich.						
35	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R.						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmit. (32u.37)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2020

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	24.800,00		29.058,44	4.258,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.916,52	14.500,00		20.975,33	6.475,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.138,10	297.000,00		549.247,48	252.247,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,65			5.966,35	5.966,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.173,79	9.500,00		324.267,79	314.767,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	813.890,90	345.800,00		929.515,39	583.715,39	
11	- Personalaufwendungen	126.729,09	138.400,00		135.033,49	-3.366,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	402.584,88	343.800,00		680.317,86	336.517,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.082,73	112.300,00		353.149,62	240.849,62	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.876,89	62.900,00		66.621,67	3.721,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.887,09	658.100,00		1.235.122,64	577.022,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.820,95	110.700,00		109.386,33	-1.313,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.817,14	-423.000,00		-414.993,58	8.006,42	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-350.817,14	-418.900,00		-414.993,58	3.906,42	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7,00			-7,00	-7,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800,00			-24.800,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,68	5.000,00		19.309,10	14.309,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.878,22	297.000,00		410.725,69	113.725,69	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.260,01			1.434,65	1.434,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.065,46			487,69	487,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.597,37	326.800,00		431.950,13	105.150,13	
10	- Personalauszahlungen	102.962,62	108.000,00		108.269,71	269,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	500.458,73	343.700,00		637.218,47	293.518,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00			-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	23.920,62	62.800,00		60.144,51	-2.655,49	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	627.955,47	515.200,00		805.632,69	290.432,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-209.358,10	-188.400,00		-373.682,56	-185.282,56	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	599.514,00	533.500,00		509.081,41	-24.418,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.840,00			16.150,00	16.150,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.354,00	533.500,00		525.231,41	-8.268,59	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.717.836,06	2.206.000,00		24.093,32	-2.181.906,68	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.836,06	2.226.000,00		24.093,32	-2.201.906,68	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.102.482,06	-1.692.500,00		501.138,09	2.193.638,09	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.311.840,16	-1.880.900,00		127.455,53	2.008.355,53	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.311.840,16	-1.880.900,00		127.455,53	2.008.355,53	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-866.782,31			-874.456,76	-874.456,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.178.622,47	-1.880.900,00		-747.001,23	1.133.898,77	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	8.970,25	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.970,25	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		500.000,00		500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00		500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	1.681,82	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.681,82	750.000,00		750.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	120.000,00	100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	120.000,00	100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung		750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00		750.000,00
Summe	1.717.836,06	2.183.000,00	24.093,32	2.158.906,68
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		43.000,00		43.000,00
Gesamtsumme	1.717.836,06	2.226.000,00	24.093,32	2.201.906,68

Jahresabschluss 2020

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	39.477,56	44.000,00		38.529,13	-5.470,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,44	4.000,00		4.429,23	429,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00		1.815,84	-28.184,16	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00		389.671,92	-90.328,08	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	376.211,70	558.000,00		434.446,12	-123.553,88	
11	- Personalaufwendungen	1.067.523,53	1.183.900,00		1.052.187,19	-131.712,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.787,45	89.900,00		45.604,05	-44.295,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.106,11	90.700,00		90.435,48	-264,52	
15	- Transferaufwendungen		5.300,00			-5.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,57	26.800,00		15.935,73	-10.864,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.914,66	1.396.600,00		1.204.162,45	-192.437,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,53	3.000,00		1.145,16	-1.854,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.429,06	23.100,00		23.100,52	0,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.016,49	-858.700,00		-791.671,69	67.028,31	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-888.016,49	-857.500,00		-791.671,69	65.828,31	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,33	4.000,00		4.944,00	944,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.817,83	30.000,00		6.633,67	-23.366,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.984,16	34.000,00		11.577,67	-22.422,33	
10	- Personalauszahlungen	1.038.372,52	1.236.900,00		1.026.848,54	-210.051,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.661,67	89.800,00		56.441,22	-33.358,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.213,75	31.700,00		17.352,21	-14.347,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.130.247,94	1.358.400,00		1.100.641,97	-257.758,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.119.263,78	-1.324.400,00		-1.089.064,30	235.335,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.409.100,00			-2.409.100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.347,92	2.409.100,00			-2.409.100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.647,26	41.500,00			-41.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00		11.206.292,35	-10.894.707,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00	6.000,00			-6.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00			-250.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.355.886,62	22.398.500,00		11.206.292,35	-11.192.207,65	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.242.538,70	-19.989.400,00		-11.206.292,35	8.783.107,65	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-11.361.802,48	-21.313.800,00		-12.295.356,65	9.018.443,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-11.361.802,48	-21.313.800,00		-12.295.356,65	9.018.443,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.318,07			59.166,52	59.166,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-11.302.484,41	-21.313.800,00		-12.236.190,13	9.077.609,87	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		490.000,00		490.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00		490.000,00
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	7.238.729,34	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.352.077,26	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein	6.174,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.174,00			
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	87.319,42			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.319,42			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
I1837ABA04 Atemluftkompressor	7.778,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.778,17			
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	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	229.891,47	1.780.000,00	1.881.497,48	-101.497,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		470.000,00		470.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.891,47	2.250.000,00	1.881.497,48	368.502,52
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	17.450,19	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.450,19	100.000,00		100.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkenismühle 6		200.000,00	77.557,84	122.442,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	77.557,84	122.442,16
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	5.373,96	102.300,00	503.752,57	-401.452,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.373,96	1.000.000,00	503.752,57	496.247,43
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	579,77	1.102.300,00	993.189,27	109.110,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	579,77	2.000.000,00	993.189,27	1.006.810,73
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		250.000,00	96.190,92	153.809,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	96.190,92	153.809,08
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		286.300,00		286.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		63.700,00		63.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	6.073,71	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.073,71	20.000,00		20.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	70.000,00	250.000,00		250.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00		250.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		150.000,00	92.306,09	57.693,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	92.306,09	57.693,91
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		160.000,00		160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00		160.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkenismühle		400.000,00	119.440,79	280.559,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	119.440,79	280.559,21
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg		600.000,00	27.154,63	572.845,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	27.154,63	572.845,37
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkenismühle		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritterfelder Straße		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2065ABH20 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH21 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155		120.000,00	105.473,87	14.526,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00	105.473,87	14.526,13
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		20.000,00		20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
Summe	10.216.391,73	19.811.900,00	11.199.438,33	8.612.461,67
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	26.146,97	177.500,00	6.854,02	170.645,98
Gesamtsumme	10.242.538,70	19.989.400,00	11.206.292,35	8.783.107,65

Jahresabschluss 2020

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	885,88	900,00		1.769,68	869,68	
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	885,88	900,00		1.769,68	869,68	
11	- Personalaufwendungen	1.340.262,93	1.469.800,00		1.325.771,44	-144.028,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.010.536,41	1.135.400,00		1.015.421,69	-119.978,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357,66	1.800,00		1.834,03	34,03	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		1.158,87	1.058,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.157,00	2.607.100,00		2.344.186,03	-262.913,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.300,00	2.680.300,00		2.680.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.028,88	74.100,00		337.883,65	263.783,65	
30	- Globaler Minderaufwand		11.400,00			-11.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	251.028,88	85.500,00		337.883,65	252.383,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	1.358.985,10	1.492.800,00		1.343.995,20	-148.804,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.075.528,06	1.135.400,00		986.857,99	-148.542,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen				1.158,87	1.158,87	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.434.513,16	2.628.200,00		2.332.012,06	-296.187,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.434.513,16	-2.628.200,00		-2.332.012,06	296.187,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	6.000,00		5.868,16	-131,84	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	6.000,00		5.868,16	-131,84	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.900,00	-6.000,00		-5.868,16	131,84	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.880,22	296.319,78	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.880,22	296.319,78	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-47,66	-47,66	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.927,88	296.272,12	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.900,00	6.000,00	5.868,16	131,84
Gesamtsumme	4.900,00	6.000,00	5.868,16	131,84

Jahresabschluss 2020

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	983,20	500,00		621,20	121,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	983,20	500,00		621,20	121,20	
11	- Personalaufwendungen	84.465,63	82.600,00		86.492,08	3.892,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,07	8.000,00		5.749,79	-2.250,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.165,70	90.600,00		92.241,87	1.641,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.182,50	-90.000,00		-91.620,67	-1.620,67	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	500,00		1.575,90	1.075,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	28,50	500,00		1.575,90	1.075,90	
10	- Personalauszahlungen	85.805,97	84.000,00		87.833,65	3.833,65	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.624,84	7.900,00		5.659,84	-2.240,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	90.430,81	91.900,00		93.493,49	1.593,49	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			41,67	41,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-90.360,64	-91.400,00		-91.875,92	-475,92	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
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	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
11	- Personalaufwendungen	88.930,97	154.900,00		96.373,84	-58.526,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00			-8.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,29	19.000,00		8.981,89	-10.018,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.154,00	184.900,00		108.375,47	-76.524,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-97.134,26	-181.600,00		-105.355,73	76.244,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	90.273,62	156.400,00		97.722,54	-58.677,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	8.000,00			-8.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.953,26	18.900,00		9.561,89	-9.338,11	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	98.900,98	183.300,00		107.284,43	-76.015,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	

Jahresabschluss 2020

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	100,25	500,00		53,97	-446,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,50	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	705,75	1.100,00		657,97	-442,03	
11	- Personalaufwendungen	285.592,94	335.000,00		395.114,38	60.114,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00		16.496,71	8.596,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.171,64	30.900,00		25.040,59	-5.859,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.195,84	373.800,00		436.651,68	62.851,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.154,33	10.500,00		5.412,12	-5.087,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.335,76	-362.200,00		-430.581,59	-68.381,59	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-313.335,76	-361.800,00		-430.581,59	-68.781,59	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,50	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	605,50	600,00		604,00	4,00	
10	- Personalauszahlungen	185.559,63	307.000,00		305.034,29	-1.965,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00		2.317,96	-5.582,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.679,83	13.800,00		7.820,40	-5.979,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	192.670,72	328.700,00		315.172,65	-13.527,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	

Jahresabschluss 2020

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	25,57	500,00		18,32	-481,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48			929,60	929,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.022,05	500,00		947,92	447,92	
11	- Personalaufwendungen	450.777,59	527.000,00		485.006,35	-41.993,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.742,07	12.600,00		7.420,59	-5.179,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,29	9.400,00		4.201,00	-5.199,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.355,95	549.000,00		496.627,94	-52.372,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.109,81	72.400,00		76.407,63	4.007,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.899,44	186.200,00		188.024,91	1.824,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.123,53	-662.300,00		-607.297,30	55.002,70	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-553.123,53	-662.100,00		-607.297,30	54.802,70	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50			-0,50	-0,50	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,80			153,80	153,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,48					
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,71			988,71	988,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.942,49			1.142,01	1.142,01	
10	- Personalauszahlungen	389.057,93	450.100,00		407.902,59	-42.197,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.960,82	12.600,00		7.908,09	-4.691,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.676,68	9.300,00		2.493,91	-6.806,09	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	404.695,43	472.000,00		418.304,59	-53.695,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101,82			-101,82	-101,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-402.854,76	-472.000,00		-417.264,40	54.735,60	

Jahresabschluss 2020

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	2.194,80	1.500,00		1.327,17	-172,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,07					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00		27.528,00	22.528,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.391,99	200.000,00		154.250,03	-45.749,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235.547,86	206.500,00		183.105,20	-23.394,80	
11	- Personalaufwendungen	600.507,93	680.000,00		686.922,14	6.922,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.148,18	13.700,00		9.648,70	-4.051,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,63	1.000,00		1.024,27	24,27	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.734,81	40.400,00		35.558,73	-4.841,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.377,55	735.100,00		733.153,84	-1.946,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.829,69	-528.600,00		-550.048,64	-21.448,64	
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00		35.435,59	18.435,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00		33.833,62	19.833,62	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-391.017,07	-514.600,00		-516.215,02	-1.615,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-391.017,07	-514.600,00		-516.215,02	-1.615,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.598,75	55.200,00		52.584,46	-2.615,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.573,16	21.000,00		15.949,79	-5.050,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.991,48	-480.400,00		-479.580,35	819,65	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-347.991,48	-479.900,00		-479.580,35	319,65	

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47			-526,47	-526,47	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642,12			-783,19	-783,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00		27.528,00	22.528,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	187.199,92	200.000,00		143.176,07	-56.823,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.206,55	17.000,00		20.428,28	3.428,28	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	244.057,88	222.000,00		189.822,69	-32.177,31	
10	- Personalauszahlungen	491.086,77	565.000,00		542.099,70	-22.900,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.591,53	13.700,00		10.108,21	-3.591,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.123,64	40.300,00		37.593,47	-2.706,53	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	531.827,50	622.000,00		591.403,35	-30.596,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-287.769,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.700,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	1.700,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-286.069,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-286.069,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	36.514,51			21.698,85	21.698,85	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-249.555,11	-400.000,00		-379.881,81	20.118,19	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,82	25.000,00		17.522,54	-7.477,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.776,82	25.000,00		17.522,54	-7.477,46	
11	- Personalaufwendungen	74.797,54	38.300,00		52.418,53	14.118,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00			-15.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.774,26	51.800,00		107.610,69	55.810,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.571,80	105.100,00		160.029,22	54.929,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00		2.989,62	-110,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.822,77	-83.200,00		-145.496,30	-62.296,30	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.822,77	-82.500,00		-145.496,30	-62.996,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.942,28	25.000,00		33.253,55	8.253,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	80.942,28	25.000,00		33.253,55	8.253,55	
10	- Personalauszahlungen	31.650,77	32.100,00		26.034,73	-6.065,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00			-15.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.119,67	51.700,00		113.822,86	62.122,86	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	71.770,44	98.800,00		139.857,59	41.057,59	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	

Jahresabschluss 2020

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	8.329,18	10.800,00		14.416,92	3.616,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.867,00	102.500,00		123.491,83	20.991,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,99			236,80	236,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.622,38	181.500,00		119.375,34	-62.124,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.580,55	294.800,00		257.520,89	-37.279,11	
11	- Personalaufwendungen	749.379,45	829.800,00		812.694,28	-17.105,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.046,27	81.000,00		73.118,67	-7.881,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,16	6.400,00		6.417,17	17,17	
15	- Transferaufwendungen	31.665,61	38.000,00		33.937,32	-4.062,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.029,83	69.800,00		63.986,88	-5.813,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.538,32	1.025.000,00		990.154,32	-34.845,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.744,65	67.700,00		64.856,13	-2.843,87	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.402,42	-785.600,00		-785.189,56	410,44	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-682.402,42	-783.700,00		-785.189,56	-1.489,56	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00		3.600,00	-100,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.476,22	102.500,00		119.808,38	17.308,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,99			236,80	236,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.113,82	181.500,00		107.079,30	-74.420,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	225.352,03	287.700,00		230.724,48	-56.975,52	
10	- Personalauszahlungen	617.269,71	758.300,00		668.976,43	-89.323,57	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.703,06	81.000,00		72.950,86	-8.049,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	31.665,61	38.000,00		33.937,32	-4.062,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	58.317,56	69.700,00		62.162,08	-7.537,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	769.955,94	947.000,00		838.026,69	-108.973,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-544.603,91	-659.300,00		-607.302,21	51.997,79	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00			-17.800,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50			5.742,00	5.742,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		51.000,00			-51.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890,50	51.000,00		5.742,00	-45.258,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.890,50	-33.200,00		-5.742,00	27.458,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-550.494,41	-692.500,00		-613.044,21	79.455,79	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-550.494,41	-692.500,00		-613.044,21	79.455,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.826,90			16.826,90	16.826,90	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-533.667,51	-692.500,00		-596.217,31	96.282,69	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist

UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze

Summe	5.890,50	33.200,00	5.742,00	27.458,00
Gesamtsumme	5.890,50	33.200,00	5.742,00	27.458,00

Jahresabschluss 2020

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		69,91	-930,09	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.155,18	370.000,00		274.064,72	-95.935,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,23	2.800,00		743,97	-2.056,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,60	500,00		795,40	295,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,17			1.801,61	1.801,61	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	371.989,18	374.300,00		277.475,61	-96.824,39	
11	- Personalaufwendungen	545.094,59	619.100,00		495.404,43	-123.695,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				810,39	810,39	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.818,67	231.000,00		158.098,24	-72.901,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.913,26	850.300,00		654.313,06	-195.986,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.967,14	75.000,00		70.163,22	-4.836,78	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.891,22	-551.000,00		-447.000,67	103.999,33	
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00			-2.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-468.891,22	-548.700,00		-447.000,67	101.699,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.033,73	370.000,00		423.417,66	53.417,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,41	2.800,00		5.314,63	2.514,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258,70	500,00		858,80	358,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	997,17			1.801,61	1.801,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	515.016,01	373.300,00		431.392,70	58.092,70	
10	- Personalauszahlungen	517.234,74	597.000,00		460.575,22	-136.424,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	221.717,55	230.900,00		160.863,83	-70.036,17	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	738.952,29	828.100,00		621.439,05	-206.660,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-223.936,28	-454.800,00		-190.046,35	264.753,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.646,27	2.646,27	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.000,00		7.563,64	3.563,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00		10.209,91	6.209,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	4.000,00	-4.000,00		-10.209,91	-6.209,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-219.936,28	-458.800,00		-200.256,26	258.543,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-219.936,28	-458.800,00		-200.256,26	258.543,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-796,00			-796,00	-796,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-220.732,28	-458.800,00		-201.052,26	257.747,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212220 Bürgerbüro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-4.000,00	4.000,00	10.209,91	-6.209,91
Gesamtsumme	-4.000,00	4.000,00	10.209,91	-6.209,91

Jahresabschluss 2020

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	32.380,00	45.000,00		25.242,80	-19.757,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	3.000,00		2.182,00	-818,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.919,00	48.000,00		27.424,80	-20.575,20	
11	- Personalaufwendungen	281.999,17	280.400,00		243.692,17	-36.707,83	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,14	3.100,00		2.994,98	-105,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.424,31	283.500,00		246.687,15	-36.812,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.023,54	17.000,00		15.821,56	-1.178,44	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.528,85	-252.500,00		-235.083,91	17.416,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-265.528,85	-252.500,00		-235.083,91	17.416,09	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.804,05	45.000,00		40.666,85	-4.333,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,00	3.000,00		2.831,00	-169,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	51.992,05	48.000,00		43.497,85	-4.502,15	
10	- Personalauszahlungen	268.362,74	264.800,00		232.618,36	-32.181,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.425,14	3.000,00		2.994,98	-5,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	271.787,88	267.800,00		235.613,34	-32.186,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-219.795,83	-219.800,00		-192.115,49	27.684,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	
33	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R. ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl. v. Kred. z. Liquiditätssich.						
35	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. f. Inv. u. wirt. gl. R.						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred. z. Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig. Finanzmit. (32u.37)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	384.148,08	320.900,00		381.222,11	60.322,11	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.623,50	28.000,00		34.435,75	6.435,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,53	10.000,00		10.768,07	768,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.927,22	200,00		118.368,64	118.168,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	981.490,33	359.100,00		544.794,57	185.694,57	
11	- Personalaufwendungen	2.658.269,22	3.440.100,00		3.602.409,94	162.309,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	371.539,55	339.000,00		353.224,24	14.224,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.960,59	436.200,00		462.262,09	26.062,09	
15	- Transferaufwendungen	8.050,00	9.500,00		8.250,00	-1.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.609,24	332.000,00		304.320,57	-27.679,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.791.428,60	4.556.800,00		4.730.466,84	173.666,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.607,11	161.500,00		127.055,33	-34.444,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.951.545,38	-4.359.200,00		-4.312.727,60	46.472,40	
30	- Globaler Minderaufwand		6.800,00			-6.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.951.545,38	-4.352.400,00		-4.312.727,60	39.672,40	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	5.500,00		12.488,90	6.988,90	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706,80	28.000,00		39.850,00	11.850,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.052,28	10.000,00		11.896,63	1.896,63	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.347,02	200,00		461,81	261,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.359,30	43.700,00		64.697,34	20.997,34	
10	- Personalauszahlungen	1.928.700,30	2.488.100,00		2.129.053,33	-359.046,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.635,96	338.900,00		355.480,60	16.580,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.050,00	9.500,00		8.000,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	325.956,51	331.900,00		337.335,86	5.435,86	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.628.342,77	3.168.400,00		2.829.869,79	-338.530,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.584.983,47	-3.124.700,00		-2.765.172,45	359.527,55	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.775,13	506.000,00		72.673,29	-433.326,71	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.975,13	507.000,00		72.673,29	-434.326,71	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				44.806,96	44.806,96	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	936.380,06	1.409.500,00		868.798,94	-540.701,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.380,06	1.409.500,00		913.605,90	-495.894,10	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-877.404,93	-902.500,00		-840.932,61	61.567,39	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.462.388,40	-4.027.200,00		-3.606.105,06	421.094,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.459.388,40	-4.027.200,00		-3.603.105,06	424.094,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-30.981,20			-16.881,39	-16.881,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.490.369,60	-4.027.200,00		-3.619.986,45	407.213,55	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	475.603,97 475.603,97			
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00	301.700,03 301.700,03	-1.700,03 -1.700,03
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.323,83 22.323,83	27.000,00 27.000,00	7.431,65 7.431,65	19.568,35 19.568,35
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00 25.000,00	20.501,06 20.501,06	4.498,94 4.498,94
I1837BUG11 Logistik (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.022,72 86.022,72			
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
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merksteil/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.120,19 238.120,19			
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.579,99 -14.579,99			
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		375.000,00 375.000,00		375.000,00 375.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		47.000,00 423.000,00 470.000,00	478.091,83 478.091,83	-431.091,83 423.000,00 -8.091,83
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.838,79 50.838,79			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			44.806,96 44.806,96	-44.806,96 -44.806,96
Summe	887.489,49	851.000,00	852.531,53	-1.531,53
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	62.949,34	119.500,00	61.074,37	58.425,63
Gesamtsumme	950.438,83	970.500,00	913.605,90	56.894,10

Jahresabschluss 2020

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	33.211,62	12.800,00		6.135,15	-6.664,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.172,01	1.755.000,00		1.506.674,75	-248.325,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,98			4.064,37	4.064,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.330,50			38.760,83	38.760,83	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.239.001,11	1.767.800,00		1.555.635,10	-212.164,90	
11	- Personalaufwendungen	707.704,39	726.300,00		763.426,19	37.126,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.220,12	66.500,00		81.589,91	15.089,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.727,70	56.500,00		64.141,55	7.641,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.998,05	289.500,00		143.913,55	-145.586,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.650,26	1.138.800,00		1.053.071,20	-85.728,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,57	2.500,00		2.625,69	125,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.605,28	626.500,00		499.938,21	-126.561,79	
30	- Globaler Minderaufwand		3.600,00			-3.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	187.605,28	630.100,00		499.938,21	-130.161,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.805,87	1.755.000,00		1.523.745,22	-231.254,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.445,01			4.064,37	4.064,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.074.250,88	1.755.000,00		1.527.809,59	-227.190,41	
10	- Personalauszahlungen	508.342,82	539.500,00		538.984,80	-515,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.966,96	66.500,00		78.649,90	12.149,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	125.029,32	289.400,00		167.045,43	-122.354,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	697.339,10	895.400,00		784.680,13	-110.719,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	376.911,78	859.600,00		743.129,46	-116.470,54	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.197,28	238.500,00		3.189,20	-235.310,80	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.197,28	238.500,00		3.189,20	-235.310,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-41.197,28	-238.500,00		-3.189,20	235.310,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	7.221,21	30.000,00	3.189,20	26.810,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.221,21	30.000,00	3.189,20	26.810,80
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		200.000,00		200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00		200.000,00
Summe	7.221,21	230.000,00	3.189,20	226.810,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	33.976,07	8.500,00		8.500,00
Gesamtsumme	41.197,28	238.500,00	3.189,20	235.310,80

Jahresabschluss 2020

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	1.856.618,42	1.949.900,00		2.370.172,08	420.272,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.408,87	750.300,00		554.512,12	-195.787,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.364,10	23.600,00		23.041,48	-558,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,62			292.919,86	292.919,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.567,17			52.941,41	52.941,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.578.236,18	2.723.800,00		3.293.586,95	569.786,95	
11	- Personalaufwendungen	446.711,38	592.400,00		456.563,24	-135.836,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.611.828,44	2.994.300,00		2.755.280,81	-239.019,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.705,56	836.900,00		858.132,21	21.232,21	
15	- Transferaufwendungen	998,16	1.300,00			-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.332,65	370.500,00		441.115,46	70.615,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.229.576,19	4.795.400,00		4.511.091,72	-284.308,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.533,48	989.300,00		992.495,09	3.195,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.588.873,49	-3.060.900,00		-2.209.999,86	850.900,14	
30	- Globaler Minderaufwand		33.700,00			-33.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.588.873,49	-3.027.200,00		-2.209.999,86	817.200,14	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.047,34	1.508.000,00		1.415.248,44	-92.751,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.820,21	750.300,00		540.517,20	-209.782,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.216,04	23.600,00		23.729,10	129,10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.949,46			301.885,01	301.885,01	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.005,78			35.389,77	35.389,77	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.084.038,83	2.281.900,00		2.316.769,52	34.869,52	
10	- Personalauszahlungen	452.573,62	599.800,00		460.765,22	-139.034,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.130.295,16	2.993.400,00		2.801.973,89	-191.426,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	998,16	1.300,00			-1.300,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	271.311,06	369.600,00		503.317,18	133.717,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.855.178,00	3.964.100,00		3.766.056,29	-198.043,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.771.139,17	-1.682.200,00		-1.449.286,77	232.913,23	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		85.500,00			-85.500,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500,00			-85.500,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.495,06			137.220,28	137.220,28	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.083,76	94.500,00		-471,05	-94.971,05	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	77.481,96	120.100,00		45.804,91	-74.295,09	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.060,78	214.600,00		182.554,14	-32.045,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-210.060,78	-129.100,00		-182.554,14	-53.454,14	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.981.199,95	-1.811.300,00		-1.631.840,91	179.459,09	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.981.199,95	-1.811.300,00		-1.631.840,91	179.459,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-129.882,51			-135.637,10	-135.637,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.111.082,46	-1.811.300,00		-1.767.478,01	43.821,99	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide			75.041,81	-75.041,81
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			75.041,81	-75.041,81
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß			57.091,16	-57.091,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			57.091,16	-57.091,16
Summe			132.132,97	-132.132,97
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	207.662,24	129.100,00	50.421,17	78.678,83
Gesamtsumme	207.662,24	129.100,00	182.554,14	-53.454,14

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				131,67	131,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				131,67	131,67	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	25,93			25,93	25,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-25,93			105,74	105,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-25,93			105,74	105,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-25,93			105,74	105,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	124,07			255,74	255,74	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	25,93			25,93	25,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-25,93			-25,93	-25,93	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-25,93			-25,93	-25,93	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-25,93			-25,93	-25,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25,93			-25,93	-25,93	

Jahresabschluss 2020

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	615.172,27	641.800,00		1.146.894,73	505.094,73	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		6.225,12	-474,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.727,82	95.000,00		89.582,07	-5.417,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.581,10			106.683,28	106.683,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	747.156,31	743.500,00		1.349.385,20	605.885,20	
11	- Personalaufwendungen	92.339,78	88.300,00		92.153,42	3.853,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.199,96	581.300,00		758.236,55	176.936,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.134,16	643.100,00		654.682,43	11.582,43	
15	- Transferaufwendungen	57.900,00	63.700,00		72.800,00	9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.630,60	255.700,00		271.723,66	16.023,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.204,50	1.632.100,00		1.849.596,06	217.496,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.687,11	464.200,00		461.268,59	-2.931,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.513.735,30	-1.352.800,00		-961.479,45	391.320,55	
30	- Globaler Minderaufwand		9.000,00			-9.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.513.735,30	-1.343.800,00		-961.479,45	382.320,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321710 Gymnasium							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	63.000,00		72.872,00	9.872,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.272,88	95.000,00		89.120,03	-5.879,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.429,71			11.036,93	11.036,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	168.277,71	164.700,00		178.954,08	14.254,08	
10	- Personalauszahlungen	97.284,47	89.800,00		93.587,66	3.787,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	708.753,09	581.200,00		753.159,49	171.959,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	57.900,00	63.700,00		72.800,00	9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	168.182,84	255.600,00		256.688,88	1.088,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.032.120,40	990.300,00		1.176.236,03	185.936,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-863.842,69	-825.600,00		-997.281,95	-171.681,95	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00			-35.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00			-35.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.029,86	36.000,00		471,05	-35.528,95	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.058,03	100.000,00		5.288,51	-94.711,49	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.087,89	136.000,00		5.759,56	-130.240,44	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-107.087,89	-101.000,00		-5.759,56	95.240,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-970.930,58	-926.600,00		-1.003.041,51	-76.441,51	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-955.484,13	-926.600,00		-987.595,06	-60.995,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.973,56			-35.475,13	-35.475,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-990.457,69	-926.600,00		-1.023.070,19	-96.470,19	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium	24.276,56			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.276,56			
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	13.989,18	77.700,00	502,26	77.197,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.989,18	77.700,00	502,26	77.197,74
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
Summe	38.265,74	77.700,00	502,26	77.197,74
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	67.436,34	23.300,00	5.257,30	18.042,70
Gesamtsumme	105.702,08	101.000,00	5.759,56	95.240,44

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.223,78	1.051.200,00		1.390.218,92	339.018,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.521,61	13.800,00		12.026,51	-1.773,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202,73			4.906,52	4.906,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.592,97			30.048,52	30.048,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.184.541,09	1.065.000,00		1.437.200,47	372.200,47	
11	- Personalaufwendungen	181.419,28	216.900,00		186.744,54	-30.155,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.798,19	1.062.400,00		946.283,75	-116.116,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404.368,27	1.397.200,00		1.542.680,12	145.480,12	
15	- Transferaufwendungen	17.200,00	17.900,00		16.500,00	-1.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.159,83	568.700,00		500.375,07	-68.324,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.945,57	3.263.100,00		3.192.583,48	-70.516,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.495,68	1.027.000,00		1.029.094,63	2.094,63	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.136.900,16	-3.225.100,00		-2.784.477,64	440.622,36	
30	- Globaler Minderaufwand		16.500,00			-16.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.136.900,16	-3.208.600,00		-2.784.477,64	424.122,36	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	28.300,00		16.243,76	-12.056,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.660,08	13.800,00		12.438,04	-1.361,96	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.913,21			6.109,75	6.109,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.211,23			9.118,95	9.118,95	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.584,52	42.100,00		43.910,50	1.810,50	
10	- Personalauszahlungen	188.996,81	220.600,00		189.452,33	-31.147,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.367.929,94	1.062.100,00		965.440,84	-96.659,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.200,00	17.900,00		16.500,00	-1.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	312.143,67	568.400,00		482.560,39	-85.839,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.886.270,42	1.869.000,00		1.653.953,56	-215.046,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.788.685,90	-1.826.900,00		-1.610.043,06	216.856,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		70.000,00			-70.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00			-70.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.379,75	100,00		28.090,12	27.990,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	293.728,85	292.000,00		98.439,64	-193.560,36	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.865,57	710.400,00		207.079,80	-503.320,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.974,17	1.002.500,00		333.609,56	-668.890,44	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-373.974,17	-932.500,00		-333.609,56	598.890,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.162.660,07	-2.759.400,00		-1.943.652,62	815.747,38	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.162.660,07	-2.759.400,00		-1.943.652,62	815.747,38	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.993,34			-99.819,86	-99.819,86	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.257.653,41	-2.759.400,00		-2.043.472,48	715.927,52	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG45 Hardware MEP Europschule	28.087,64	93.500,00	1.171,99	92.328,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.087,64	93.500,00	1.171,99	92.328,01
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	6.025,72	500.000,00	180.369,26	319.630,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.025,72	500.000,00	180.369,26	319.630,74
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	2.370,10	51.100,00		51.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.370,10	51.100,00		51.100,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	223.806,82	220.000,00		220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	223.806,82	220.000,00		220.000,00
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid			98.439,64	-98.439,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			98.439,64	-98.439,64
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
Summe	260.290,28	864.600,00	279.980,89	584.619,11
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	113.683,89	67.900,00	53.628,67	14.271,33
Gesamtsumme	373.974,17	932.500,00	333.609,56	598.890,44

Jahresabschluss 2020

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	202.390,34	241.400,00		285.387,65	43.987,65	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	34.400,00		8.815,00	-25.585,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,70			47.515,23	47.515,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.960,90			7.237,43	7.237,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.577,94	276.700,00		349.915,31	73.215,31	
11	- Personalaufwendungen	25.552,10	60.300,00		24.155,59	-36.144,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.868,67	322.300,00		328.834,50	6.534,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.063,32	164.200,00		171.050,14	6.850,14	
15	- Transferaufwendungen		700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.575,30	90.300,00		54.781,06	-35.518,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.059,39	637.800,00		578.821,29	-58.978,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.508,17	100.500,00		93.183,67	-7.316,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.989,62	-461.600,00		-322.089,65	139.510,35	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-395.989,62	-457.500,00		-322.089,65	135.410,35	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.215,00	170.000,00		179.529,00	9.529,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	34.400,00		4.162,00	-30.238,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563,95			35.771,16	35.771,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.340,07			3.128,57	3.128,57	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	164.029,02	205.300,00		223.550,73	18.250,73	
10	- Personalauszahlungen	25.828,15	61.200,00		24.427,09	-36.772,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.165,90	322.200,00		341.098,37	18.898,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00			-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	64.003,93	90.200,00		52.772,59	-37.427,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	362.997,98	474.300,00		418.298,05	-56.001,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-198.968,96	-269.000,00		-194.747,32	74.252,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.500,00			-9.500,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00			-9.500,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.770,65	10.500,00			-10.500,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.991,82	53.300,00		973,34	-52.326,66	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.762,47	63.800,00		973,34	-62.826,66	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-37.762,47	-54.300,00		-973,34	53.326,66	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-236.731,43	-323.300,00		-195.720,66	127.579,34	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-236.731,43	-323.300,00		-195.720,66	127.579,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.342,28			-992,55	-992,55	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-245.073,71	-323.300,00		-196.713,21	126.586,79	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
Summe	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	23.729,13	17.400,00	471,06	16.928,94
Gesamtsumme	37.462,47	54.300,00	973,34	53.326,66

Jahresabschluss 2020

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	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	737.306,26	802.600,00		712.054,46	-90.545,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				18.655,27	18.655,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.306,26	802.700,00		730.709,73	-71.990,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
30	- Globaler Minderaufwand		8.000,00			-8.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-721.973,58	-779.600,00		-715.616,73	63.983,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	783.472,47	802.600,00		713.985,70	-88.614,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen				15.678,73	15.678,73	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	783.472,47	802.600,00		729.664,43	-72.935,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	

Jahresabschluss 2020

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	996,60	31.500,00		5.089,60	-26.410,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				231.192,00	231.192,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	996,60	31.500,00		236.281,60	204.781,60	
11	- Personalaufwendungen	555.341,29	395.700,00		398.403,43	2.703,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.502,37	5.200,00		3.339,53	-1.860,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,28	600,00		5.402,59	4.802,59	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00		13.600,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.122,79	64.200,00		21.336,31	-42.863,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.081,73	469.300,00		442.081,86	-27.218,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	3.300,00		3.300,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.785,13	-441.100,00		-209.100,26	231.999,74	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-585.785,13	-440.400,00		-209.100,26	231.299,74	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00		4.321,00	1.821,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		2.500,00		4.321,00	1.821,00	
10	- Personalauszahlungen	300.510,84	343.500,00		319.942,31	-23.557,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.383,37	5.200,00		3.458,53	-1.741,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00		13.600,00	10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.502,95	64.100,00		19.311,67	-44.788,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	325.997,16	416.400,00		356.312,51	-60.087,49	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-325.997,16	-413.900,00		-351.991,51	61.908,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00			-100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00			-100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		100,00			-100,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00			-200.100,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-200.000,00			200.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-325.997,16	-613.900,00		-351.991,51	261.908,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-325.997,16	-613.900,00		-351.991,51	261.908,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	500,00			500,00	500,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-325.497,16	-613.900,00		-351.491,51	262.408,49	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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				
Gesamtsumme		200.000,00		200.000,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.600,00	12.700,00		12.700,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	23.600,00	12.700,00		12.700,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.600,00	11.000,00		11.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.600,00	11.000,00		11.000,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		

Jahresabschluss 2020

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	1.059,63	1.000,00		1.136,14	136,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.059,63	1.000,00		1.136,14	136,14	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.546,62	2.000,00		5.580,26	3.580,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	102.968,21	95.000,00		94.748,53	-251,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531,76	38.100,00		39.206,76	1.106,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.046,59	135.100,00		139.535,55	4.435,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.400,00		10.400,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.086,96	-144.500,00		-148.799,41	-4.299,41	
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00			-1.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-152.086,96	-143.100,00		-148.799,41	-5.699,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,05	1.000,00		1.394,87	394,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.094,05	1.000,00		1.394,87	394,87	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.501,90	2.000,00		5.678,25	3.678,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	102.968,21	95.000,00		94.748,53	-251,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.531,76	38.000,00		39.206,76	1.206,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	143.001,87	135.000,00		139.633,54	4.633,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.550,30			-4.550,30	-4.550,30	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-146.458,12	-134.000,00		-142.788,97	-8.788,97	

Jahresabschluss 2020

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	12.676,31	43.200,00		41.060,87	-2.139,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00		100,00	-200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.791,37	4.200,00		4.915,04	715,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.161,68	63.700,00		57.875,91	-5.824,09	
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	231.800,00		240.993,36	9.193,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.426,41	10.500,00		7.624,89	-2.875,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712,58	5.600,00		5.790,92	190,92	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.148,53	110.100,00		102.774,84	-7.325,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.481,27	358.000,00		357.184,01	-815,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.678,44	39.200,00		37.643,97	-1.556,03	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.998,03	-333.500,00		-336.952,07	-3.452,07	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-344.998,03	-332.300,00		-336.952,07	-4.652,07	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427210 Bücherei

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	4.200,00		3.500,00	-700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00		100,00	-200,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	4.200,00		4.123,71	-76,29	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.289,86	24.700,00		19.523,71	-5.176,29	
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	235.800,00		244.722,13	8.922,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.524,33	10.500,00		7.807,65	-2.692,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	99.775,05	110.000,00		105.885,46	-4.114,54	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	334.002,59	356.300,00		358.415,24	2.115,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-313.712,73	-331.600,00		-338.891,53	-7.291,53	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00		3.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.084,11	7.000,00		5.224,68	-1.775,32	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,11	7.000,00		5.224,68	-1.775,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.084,11	-4.000,00		-2.224,68	1.775,32	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-315.796,84	-335.600,00		-341.116,21	-5.516,21	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-315.796,84	-335.600,00		-341.116,21	-5.516,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.585,45			-8.601,44	-8.601,44	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-324.382,29	-335.600,00		-349.717,65	-14.117,65	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.246,05	4.000,00	5.224,68	-1.224,68
Gesamtsumme	1.246,05	4.000,00	5.224,68	-1.224,68

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)						

Jahresabschluss 2020

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	58.414,97	62.200,00		102.099,19	39.899,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,50	7.500,00		4.571,96	-2.928,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,99			1.411,70	1.411,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00		1.871,97	1.771,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.290,46	69.800,00		109.954,82	40.154,82	
11	- Personalaufwendungen		300,00		23.852,31	23.552,31	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.140,26	141.300,00		414.261,09	272.961,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.290,57	57.600,00		57.909,29	309,29	
15	- Transferaufwendungen	33.605,48	56.000,00		17.192,86	-38.807,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.755,13	12.700,00		11.089,63	-1.610,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.791,44	267.900,00		524.305,18	256.405,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.622,15	168.800,00		169.142,19	342,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.123,13	-366.900,00		-583.492,55	-216.592,55	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.123,13	-364.800,00		-583.492,55	-218.692,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00			-2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347,50	7.500,00		4.571,96	-2.928,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.661,31			1.993,03	1.993,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		535,50	435,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.008,81	10.100,00		7.100,49	-2.999,51	
10	- Personalauszahlungen		300,00		23.852,31	23.552,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	141.083,73	141.100,00		304.323,88	163.223,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	38.012,36	56.000,00		25.289,12	-30.710,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.573,54	12.600,00		18.915,33	6.315,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.669,63	210.000,00		372.380,64	162.380,64	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-173.660,82	-199.900,00		-365.280,15	-165.380,15	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835,23					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.032,87	8.900,00		36.187,96	27.287,96	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.811,74	20.000,00		20.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844,61	28.900,00		56.187,96	27.287,96	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.009,38	-28.900,00		-56.187,96	-27.287,96	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-177.670,20	-228.800,00		-421.468,11	-192.668,11	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-177.670,20	-228.800,00		-421.468,11	-192.668,11	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.188,78			-13.623,15	-13.623,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-186.858,98	-228.800,00		-435.091,26	-206.291,26	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.976,51	28.900,00	56.187,96	-27.287,96
Gesamtsumme	1.976,51	28.900,00	56.187,96	-27.287,96

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-147.823,39			-147.823,39	-147.823,39	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	147.823,39			147.823,39	147.823,39	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	147.823,39			147.823,39	147.823,39	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	147.823,39			147.823,39	147.823,39	

Jahresabschluss 2020

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	1.879.003,04	2.360.000,00		1.444.002,72	-915.997,28	
03	+ Sonstige Transfererträge	46.236,63	33.000,00		190.744,39	157.744,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150,14	-150,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00			-700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				113.423,25	113.423,25	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.925.239,67	2.393.700,00		1.748.020,22	-645.679,78	
11	- Personalaufwendungen	195.171,54	189.400,00		204.708,27	15.308,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.551,25	6.000,00		3.302,31	-2.697,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.317.243,08	2.492.000,00		2.000.386,97	-491.613,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.411,33	3.700,00		150.000,00	146.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762.377,20	2.691.100,00		2.358.397,55	-332.702,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
30	- Globaler Minderaufwand		25.000,00			-25.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-837.137,53	-272.400,00		-610.377,33	-337.977,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.360.000,00		1.022.893,29	-1.337.106,71	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.354,46	33.000,00		190.264,31	157.264,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150,14	-150,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00			-700,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.321.798,93	2.393.700,00		1.213.007,46	-1.180.692,54	
10	- Personalauszahlungen	187.700,85	185.400,00		183.247,30	-2.152,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.063,90	6.000,00		3.302,31	-2.697,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.286.581,42	2.492.000,00		2.062.459,87	-429.540,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	3.600,00			-3.600,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.480.466,17	2.687.000,00		2.249.009,48	-437.990,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-158.667,24	-293.300,00		-1.036.002,02	-742.702,02	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		-671,84	-18.471,84	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00		-671,84	-18.471,84	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		60.500,00			-60.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.500,00			-60.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-42.700,00		-671,84	42.028,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-158.667,24	-336.000,00		-1.036.673,86	-700.673,86	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	4.708,99	10.000,00		3.605,80	-6.394,20	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.993,35	10.000,00		5.580,79	-4.419,21	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-284,36			-1.974,99	-1.974,99	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-158.951,60	-336.000,00		-1.038.648,85	-702.648,85	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.947,53			-44.525,45	-44.525,45	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.899,13	-336.000,00		-1.083.174,30	-747.174,30	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer		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		45.000,00		45.000,00
Summe		27.200,00		27.200,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		15.500,00	671,84	14.828,16
Gesamtsumme		42.700,00	671,84	42.028,16

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,48			637,40	637,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	383,48			637,40	637,40	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	383,48			637,40	637,40	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00			671,84	671,84	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,00			671,84	671,84	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	288,00			671,84	671,84	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	671,48			1.309,24	1.309,24	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	671,48			1.309,24	1.309,24	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.096,96			2.096,96	2.096,96	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.768,44			3.406,20	3.406,20	

Jahresabschluss 2020

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-288,00		-671,84	671,84
Gesamtsumme	-288,00		-671,84	671,84

Jahresabschluss 2020

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	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.181,96	-23.800,00		-19.988,46	3.811,54	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	

Jahresabschluss 2020

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			2.572,19	2.572,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.493,60	7.493,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.244,96	1.000,00		10.065,79	9.065,79	
11	- Personalaufwendungen	95.914,54	169.800,00		184.185,33	14.385,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,14	11.100,00		6.394,54	-4.705,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.424,68	182.900,00		190.579,87	7.679,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.204,26	53.000,00		33.818,70	-19.181,30	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.383,98	-234.900,00		-214.332,78	20.567,22	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-108.383,98	-234.800,00		-214.332,78	20.467,22	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244,96			2.572,19	2.572,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.244,96	1.000,00		2.572,19	1.572,19	
10	- Personalauszahlungen	79.402,66	155.000,00		162.471,90	7.471,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.624,74	11.000,00		10.279,94	-720,06	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	82.027,40	168.000,00		172.751,84	4.751,84	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-594.231,81	-594.231,81	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-80.782,44	-167.000,00		-764.411,46	-597.411,46	

Jahresabschluss 2020

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				6.081,36	6.081,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.493,60	7.493,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				13.574,96	13.574,96	
11	- Personalaufwendungen	95.914,96	102.600,00		48.740,34	-53.859,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.914,96	102.600,00		48.740,34	-53.859,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				5.493,85	5.493,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				5.493,85	5.493,85	
10	- Personalauszahlungen	79.403,08	87.800,00		27.026,91	-60.773,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	79.403,08	87.800,00		27.026,91	-60.773,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-914.089,83	-914.089,83	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-79.403,08	-87.800,00		-935.622,89	-847.822,89	

Jahresabschluss 2020

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				1.247,68	1.247,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				1.247,68	1.247,68	
11	- Personalaufwendungen	16.513,76	16.600,00		12.278,95	-4.321,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.513,76	16.600,00		12.278,95	-4.321,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.116,18	14.200,00		7.319,89	-6.880,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.116,18	14.200,00		7.319,89	-6.880,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-93,57	-93,57	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.116,18	-14.200,00		-7.413,46	6.786,54	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	16.494,19					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.494,19					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.494,19					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.494,19					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.494,19					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.494,19					
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.494,19					

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.091,91					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.091,91					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.091,91					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.091,91					
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.091,91					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.091,91					

Jahresabschluss 2020

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				1.251,43	1.251,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				1.251,43	1.251,43	
11	- Personalaufwendungen	16.540,52	16.600,00		39.425,43	22.825,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.540,52	16.600,00		39.425,43	22.825,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.129,23	14.200,00		34.701,05	20.501,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.129,23	14.200,00		34.701,05	20.501,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	

Jahresabschluss 2020

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	384.359,10	301.000,00		235.362,17	-65.637,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.629,95	1.128.000,00		1.067.993,36	-60.006,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.449.989,05	1.429.000,00		1.303.355,53	-125.644,47	
11	- Personalaufwendungen	235.290,50	332.500,00		247.096,79	-85.403,21	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.611,08	146.000,00		109.314,97	-36.685,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.478.175,00	1.615.000,00		1.536.462,59	-78.537,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.076,58	2.093.500,00		1.892.874,35	-200.625,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
30	- Globaler Minderaufwand		17.600,00			-17.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-441.087,53	-646.900,00		-589.518,82	57.381,18	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.342,25	301.000,00		332.699,69	31.699,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.696,51	1.128.000,00		1.073.394,80	-54.605,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.516.038,76	1.429.000,00		1.406.094,49	-22.905,51	
10	- Personalauszahlungen	182.531,29	264.400,00		190.535,32	-73.864,68	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.358,43	146.000,00		110.888,67	-35.111,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.358.343,00	1.615.000,00		1.659.727,59	44.727,59	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.724.232,72	2.025.400,00		1.961.151,58	-64.248,42	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	406,48			406,48	406,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-207.787,48	-596.400,00		-554.650,61	41.749,39	

Jahresabschluss 2020

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		1.888,49	888,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,35			11.798,99	11.798,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	852,35	1.000,00		13.687,48	12.687,48	
11	- Personalaufwendungen	219.583,77	346.700,00		283.822,97	-62.877,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66			41,66	41,66	
15	- Transferaufwendungen	8.641,79	29.000,00		6.064,57	-22.935,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,19	29.300,00		24.076,37	-5.223,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.686,41	405.000,00		314.005,57	-90.994,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,97					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.194,03	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-256.194,03	-403.500,00		-300.318,09	103.181,91	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,35					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	852,35			1.000,00	1.000,00	
10	- Personalauszahlungen	218.408,58	345.000,00		277.276,14	-67.723,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.641,79	29.000,00		6.064,57	-22.935,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.419,19	29.200,00		22.942,92	-6.257,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	231.469,56	403.200,00		306.283,63	-96.916,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-230.617,21	-403.200,00		-305.283,63	97.916,37	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			-2.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-230.617,21	-405.200,00		-305.283,63	99.916,37	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-230.617,21	-405.200,00		-305.283,63	99.916,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				3.166,36	3.166,36	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-230.617,21	-405.200,00		-302.117,27	103.082,73	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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	10.958,06	12.000,00		10.957,05	-1.042,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476,80	10.500,00		11.701,64	1.201,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,76			184,16	184,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.500,00	2.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.463,62	22.500,00		25.342,85	2.842,85	
11	- Personalaufwendungen	89.290,10	76.400,00		84.893,27	8.493,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.694,79	88.500,00		64.823,62	-23.676,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.689,48	53.700,00		53.684,49	-15,51	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,44	2.800,00		526,74	-2.273,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.718,81	221.400,00		203.928,12	-17.471,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.740,20	26.000,00		23.964,43	-2.035,57	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.995,39	-224.900,00		-202.549,70	22.350,30	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-215.995,39	-224.000,00		-202.549,70	21.450,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111,25	10.500,00		10.965,81	465,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202,65			28,76	28,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.313,90	10.500,00		10.994,57	494,57	
10	- Personalauszahlungen	72.601,26	71.900,00		73.439,77	1.539,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.025,15	88.400,00		66.652,85	-21.747,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	508,83	2.700,00		582,82	-2.117,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	157.135,24	163.000,00		140.675,44	-22.324,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.340,20			-20.364,43	-20.364,43	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-173.161,54	-152.500,00		-150.045,30	2.454,70	

Jahresabschluss 2020

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	54.221,17	53.800,00		52.746,10	-1.053,90	
03	+ Sonstige Transfererträge				2.857,69	2.857,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687,62	25.000,00		30.872,78	5.872,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00		30.962,16	-19.037,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,18			2.980,73	2.980,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.082,69	128.800,00		120.419,46	-8.380,54	
11	- Personalaufwendungen	219.964,14	222.100,00		217.615,03	-4.484,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	259.859,51	379.200,00		233.297,46	-145.902,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.058,69	64.500,00		68.142,20	3.642,20	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.743,50	193.100,00		127.828,56	-65.271,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.625,84	858.900,00		646.883,25	-212.016,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.261,15	48.500,00		44.747,27	-3.752,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.804,30	-778.600,00		-571.211,06	207.388,94	
30	- Globaler Minderaufwand		5.700,00			-5.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-620.804,30	-772.900,00		-571.211,06	201.688,94	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				2.497,35	2.497,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.958,39	25.000,00		31.760,55	6.760,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00		31.764,21	-18.235,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.643,40			1.149,93	1.149,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	88.426,62	75.000,00		67.172,04	-7.827,96	
10	- Personalauszahlungen	230.854,55	217.300,00		204.395,00	-12.905,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.226,03	379.100,00		226.946,66	-152.153,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	144.293,50	193.000,00		128.010,59	-64.989,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	644.374,08	789.400,00		559.352,25	-230.047,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-555.947,46	-714.400,00		-492.180,21	222.219,79	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.409,02	4.409,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.409,02	4.409,02	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.000,00			-4.409,02	-4.409,02	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-552.947,46	-714.400,00		-496.589,23	217.810,77	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-552.947,46	-714.400,00		-496.589,23	217.810,77	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-45.961,15			-42.247,27	-42.247,27	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-598.908,61	-714.400,00		-538.836,50	175.563,50	

Jahresabschluss 2020

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			4.409,02	-4.409,02
Gesamtsumme			4.409,02	-4.409,02

Jahresabschluss 2020

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	120.634,59	108.100,00		47.333,62	-60.766,38	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00		2.005,00	-11.495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00		177,64	-322,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				40,14	40,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.764,07			2.139,11	2.139,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.060,90	122.100,00		51.695,51	-70.404,49	
11	- Personalaufwendungen	2.776.512,49	3.304.700,00		3.005.859,44	-298.840,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.758,42	39.100,00		24.062,90	-15.037,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409,34	3.400,00		3.620,14	220,14	
15	- Transferaufwendungen	74.900,45	96.000,00		43.738,71	-52.261,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.653,73	86.900,00		61.027,12	-25.872,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.234,43	3.530.100,00		3.138.308,31	-391.791,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.001,82	26.000,00		23.699,28	-2.300,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.869.175,35	-3.434.000,00		-3.110.312,08	323.687,92	
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00			-2.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.869.175,35	-3.431.800,00		-3.110.312,08	321.487,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.897,44	99.200,00		41.721,50	-57.478,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00		2.005,00	-11.495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00		177,64	-322,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				40,14	40,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	115.559,68	113.200,00		43.944,28	-69.255,72	
10	- Personalauszahlungen	2.737.339,63	3.286.400,00		2.915.281,48	-371.118,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.875,78	39.100,00		23.077,79	-16.022,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	97.625,78	96.000,00		43.414,18	-52.585,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.308,14	86.800,00		94.498,45	7.698,45	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.932.149,33	3.508.300,00		3.076.271,90	-432.028,10	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.816.589,65	-3.395.100,00		-3.032.327,62	362.772,38	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.675,08	7.500,00		1.874,78	-5.625,22	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,08	7.500,00		1.874,78	-5.625,22	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.675,08	-7.500,00		-1.874,78	5.625,22	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.819.264,73	-3.402.600,00		-3.034.202,40	368.397,60	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.819.264,73	-3.402.600,00		-3.034.202,40	368.397,60	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-138,60			-361,67	-361,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.819.403,33	-3.402.600,00		-3.034.564,07	368.035,93	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	2.675,08	7.500,00	1.874,78	5.625,22
Gesamtsumme	2.675,08	7.500,00	1.874,78	5.625,22

Jahresabschluss 2020

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	22.968,90	22.100,00		37.429,00	15.329,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00		524.247,23	-42.852,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.009,14	2.267.500,00		1.887.807,40	-379.692,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.561,44	100,00		75.009,82	74.909,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.787.759,19	2.858.800,00		2.524.493,45	-334.306,55	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	438.979,10	721.000,00		366.520,93	-354.479,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.158.617,47	10.198.500,00		10.893.692,00	695.192,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.229,98	1.600,00		264.328,07	262.728,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.501.826,55	10.921.100,00		11.524.541,00	603.441,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
30	- Globaler Minderaufwand		109.200,00			-109.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.714.067,36	-7.953.100,00		-9.000.047,55	-1.046.947,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.888,00	22.100,00		21.589,00	-511,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00		500.030,38	-67.069,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.593.679,72	2.267.500,00		1.935.967,70	-331.532,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.210.025,41	2.858.800,00		2.457.587,08	-401.212,92	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	815.905,21	721.000,00		801.390,24	80.390,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.471.321,81	10.198.500,00		11.226.450,32	1.027.950,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.397,42	1.500,00		1.913,21	413,21	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.293.624,44	10.921.000,00		12.029.753,77	1.108.753,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-8.048.325,55	-8.062.200,00		-9.536.893,21	-1.474.693,21	

Jahresabschluss 2020

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	7.064.391,56	8.081.600,00		8.015.002,32	-66.597,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.088,00	1.390.000,00		1.171.031,00	-218.969,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.086,09	121.500,00		107.770,09	-13.729,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.346,39	54.900,00		70.012,26	15.112,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.255,07			14.593,92	14.593,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.858.167,11	9.648.000,00		9.378.409,59	-269.590,41	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,64	18.400,00		14.007,24	-4.392,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.199,58	102.400,00		53.201,88	-49.198,12	
15	- Transferaufwendungen	12.758.267,93	14.678.100,00		14.150.836,64	-527.263,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.977,73	147.600,00		218.555,27	70.955,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.048.742,88	14.946.500,00		14.436.601,03	-509.898,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.859,37	17.800,00		14.800,00	-3.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.197.435,14	-5.316.300,00		-5.072.991,44	243.308,56	
30	- Globaler Minderaufwand		148.400,00			-148.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.197.435,14	-5.167.900,00		-5.072.991,44	94.908,56	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.057,68	7.894.700,00		7.829.520,49	-65.179,51	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.635,40	1.390.000,00		1.145.499,12	-244.500,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.930,68	121.500,00		107.770,09	-13.729,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.536,48	54.900,00		67.527,16	12.627,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.638.154,24	9.461.100,00		9.150.310,86	-310.789,14	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.216,88	18.300,00		50.587,60	32.287,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.698.334,11	14.432.200,00		14.068.774,34	-363.425,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	131.561,73	147.500,00		134.528,67	-12.971,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.897.112,72	14.598.000,00		14.253.890,61	-344.109,39	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.258.958,48	-5.136.900,00		-5.103.579,75	33.320,25	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00		254.064,58	-96.935,42	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				16.785,64	16.785,64	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.835,42	351.000,00		270.850,22	-80.149,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.007,25			7.856,67	7.856,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00		210.000,00	-205.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.023,29	415.000,00		234.642,31	-180.357,69	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-64.187,87	-64.000,00		36.207,91	100.207,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.323.146,35	-5.200.900,00		-5.067.371,84	133.528,16	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.323.146,35	-5.200.900,00		-5.067.371,84	133.528,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-140.002,38			-136.843,01	-136.843,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.463.148,73	-5.200.900,00		-5.204.214,85	-3.314,85	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	254.064,58	96.935,42
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			15.386,84	-15.386,84
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	210.000,00	205.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.386,84	-15.386,84
Summe	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	13.007,25		7.856,67	-7.856,67
Gesamtsumme	64.187,87	64.000,00	-36.207,91	100.207,91

Jahresabschluss 2020

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	1.318.109,40	1.602.100,00		1.750.501,93	148.401,93	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.858,00	357.500,00		317.920,50	-39.579,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,08	40.500,00		33.599,14	-6.900,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,65	400,00			-400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.116,28			-17.921,11	-17.921,11	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.738.710,41	2.000.500,00		2.084.100,46	83.600,46	
11	- Personalaufwendungen	2.257.669,14	2.796.600,00		2.462.069,82	-334.530,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.592,46	106.800,00		210.353,57	103.553,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.222,00	114.900,00		136.881,73	21.981,73	
15	- Transferaufwendungen	1.724.963,70	1.906.500,00		1.813.780,36	-92.719,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.211,70	120.850,00		109.946,90	-10.903,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.309.659,00	5.045.650,00		4.733.032,38	-312.617,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.265,64	123.700,00		133.862,41	10.162,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.680.214,23	-3.168.850,00		-2.782.794,33	386.055,67	
30	- Globaler Minderaufwand		21.300,00			-21.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.680.214,23	-3.147.550,00		-2.782.794,33	364.755,67	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.879,45	1.467.000,00		1.511.847,12	44.847,12	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.995,35	357.500,00		312.219,45	-45.280,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.539,32	40.500,00		33.334,54	-7.165,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen		400,00		1.496,15	1.096,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.644.459,12	1.865.400,00		1.858.897,26	-6.502,74	
10	- Personalauszahlungen	2.268.857,64	2.837.500,00		2.492.874,72	-344.625,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.269,82	106.400,00		207.717,70	101.317,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.724.590,20	1.906.500,00		1.804.188,95	-102.311,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	79.334,95	120.550,00		100.451,19	-20.098,81	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.203.052,61	4.970.950,00		4.605.232,56	-365.717,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.558.593,49	-3.105.550,00		-2.746.335,30	359.214,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.534,73	4.000,00		8.906,83	4.906,83	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				13.084,80	13.084,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.756,56	36.900,00		27.515,17	-9.384,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.291,29	40.900,00		49.506,80	8.606,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-69.091,29	-40.900,00		-49.506,80	-8.606,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.627.684,78	-3.146.450,00		-2.795.842,10	350.607,90	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.627.684,78	-3.146.450,00		-2.795.842,10	350.607,90	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.908,98			-12.205,75	-12.205,75	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.629.593,76	-3.146.450,00		-2.808.047,85	338.402,15	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß			13.084,80	-13.084,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.084,80	-13.084,80
Summe	40.466,28		14.406,83	-14.406,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	28.495,11	40.900,00	35.099,97	5.800,03
Gesamtsumme	68.961,39	40.900,00	49.506,80	-8.606,80

Jahresabschluss 2020

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		41.300,44	0,44	
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		41.300,44	-499,56	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-127.929,43	-128.300,00		-130.238,40	-1.938,40	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00		41.300,44	0,44	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	41.300,00	41.800,00		41.300,44	-499,56	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	

Jahresabschluss 2020

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	152.145,19	145.100,00		161.129,41	16.029,41	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00		1.105,00	-495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,76			960,21	960,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.944,79	3.000,00		5.553,95	2.553,95	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.642,66	150.700,00		168.748,57	18.048,57	
11	- Personalaufwendungen	253.857,05	332.600,00		265.298,38	-67.301,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.346,64	98.100,00		80.774,43	-17.325,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.512,84	109.500,00		118.223,08	8.723,08	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,19	20.650,00		20.277,22	-372,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.096,72	560.850,00		484.573,11	-76.276,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.151,83	257.300,00		259.550,47	2.250,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.605,89	-667.450,00		-575.375,01	92.074,99	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-595.605,89	-666.250,00		-575.375,01	90.874,99	

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.266,67	51.600,00		54.559,34	2.959,34	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00		1.105,00	-495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,79			422,52	422,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	55.554,46	54.200,00		56.086,86	1.886,86	
10	- Personalauszahlungen	257.000,46	336.700,00		268.975,85	-67.724,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.399,00	97.900,00		81.559,73	-16.340,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.291,44	20.350,00		20.659,28	309,28	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	357.690,90	454.950,00		371.194,86	-83.755,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-302.136,44	-400.750,00		-315.108,00	85.642,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00			-290.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00			-290.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.822,34	389.000,00		44.487,84	-344.512,16	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		23.630,67	8.630,67	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888,00	42.000,00			-42.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.710,34	446.000,00		68.118,51	-377.881,49	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-116.710,34	-156.000,00		-68.118,51	87.881,49	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-418.846,78	-556.750,00		-383.226,51	173.523,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-418.846,78	-556.750,00		-383.226,51	173.523,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.146,83			-7.545,47	-7.545,47	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-423.993,61	-556.750,00		-390.771,98	165.978,02	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00		25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00		190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00		215.000,00
Summe	113.322,34	97.000,00	43.689,50	53.310,50
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.388,00	59.000,00	24.429,01	34.570,99
Gesamtsumme	116.710,34	156.000,00	68.118,51	87.881,49

Jahresabschluss 2020

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	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,57	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					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.023,59	700,00		68.193,57	67.493,57	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.610,00	32.000,00		29.810,00	-2.190,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00		95.183,91	-7.116,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00			-30.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.080,32	164.400,00		124.993,91	-39.406,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144,21	22.800,00		14.306,64	-8.493,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.200,94	-186.500,00		-71.106,98	115.393,02	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.200,94	-184.900,00		-71.106,98	113.793,02	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.830,02					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.958,09			128,07	128,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	32.000,00		51.050,00	19.050,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00		95.042,34	-6.557,66	
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.024,75	163.600,00		146.092,34	-17.507,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.767,21			14.767,21	14.767,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-79.299,45	-163.600,00		-131.197,06	32.402,94	

Jahresabschluss 2020

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	148.967,29	181.900,00		234.871,60	52.971,60	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,26	43.500,00		37.711,60	-5.788,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,68			4.192,03	4.192,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.227,02	100,00		1.534,00	1.434,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.389,25	225.500,00		278.309,23	52.809,23	
11	- Personalaufwendungen	43.930,52	43.200,00		43.535,64	335,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.172,50	187.700,00		134.168,31	-53.531,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.747,56	243.500,00		188.697,98	-54.802,02	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.824,20	29.900,00		28.644,98	-1.255,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.674,78	504.300,00		395.046,91	-109.253,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.285,53	-278.800,00		-116.737,68	162.062,32	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00		-2.650,54	49,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.598,71	-281.500,00		-119.388,22	162.111,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.598,71	-281.500,00		-119.388,22	162.111,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500,49	241.300,00		245.358,41	4.058,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.099,20	-522.800,00		-364.746,63	158.053,37	
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00			-2.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-422.099,20	-520.600,00		-364.746,63	155.853,37	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.867,07	43.500,00		30.099,67	-13.400,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,48			8.983,41	8.983,41	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.227,02	100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.549,57	44.600,00		39.083,08	-5.516,92	
10	- Personalauszahlungen	44.627,83	44.000,00		44.244,61	244,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.834,39	187.600,00		123.841,95	-63.758,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.545,54	31.800,00		31.138,79	-661,21	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	210.320,94	266.100,00		201.875,89	-64.224,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-176.771,37	-221.500,00		-162.792,81	58.707,19	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		11.136,74	-63,26	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.385,90	23.000,00			-23.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.522,64	34.200,00		11.136,74	-23.063,26	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.522,64	-34.200,00		-11.136,74	23.063,26	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-194.294,01	-255.700,00		-173.929,55	81.770,45	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-194.294,01	-255.700,00		-173.929,55	81.770,45	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.360,49			-24.418,41	-24.418,41	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-214.654,50	-255.700,00		-198.347,96	57.352,04	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.948,05	23.000,00		23.000,00
Gesamtsumme	3.948,05	23.000,00		23.000,00

Jahresabschluss 2020

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	2,57			2,39	2,39	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.619,24	34.800,00		125.711,80	90.911,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.005,06	187.100,00		49.002,64	-138.097,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,71			474,74	474,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.676,57	100,00		10.102,54	10.002,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.589,35	222.000,00		185.294,11	-36.705,89	
11	- Personalaufwendungen	567.562,42	648.100,00		537.348,29	-110.751,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	303.153,19	343.600,00		301.207,11	-42.392,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.983,85	169.800,00		165.005,35	-4.794,65	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.933,32	48.400,00		35.002,62	-13.397,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.632,78	1.209.900,00		1.038.563,37	-171.336,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00		13.224,41	-16.775,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.036,57	134.400,00		135.614,29	1.214,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.302,61	-1.092.300,00		-975.659,14	116.640,86	
30	- Globaler Minderaufwand		3.900,00			-3.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-863.302,61	-1.088.400,00		-975.659,14	112.740,86	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00		1.171,69	-2.828,31	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.509,19	187.100,00		52.179,77	-134.920,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,62			530,84	530,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.001,78	100,00		38.050,74	37.950,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	202.159,59	191.200,00		91.933,04	-99.266,96	
10	- Personalauszahlungen	575.276,94	658.200,00		545.570,98	-112.629,02	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	383.229,60	343.400,00		353.927,49	10.527,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.532,78	20.200,00		24.162,06	3.962,06	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	976.039,32	1.021.800,00		923.660,53	-98.139,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-773.879,73	-830.600,00		-831.727,49	-1.127,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		41.251,92	-48.748,08	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.148,82	25.000,00		6.012,28	-18.987,72	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.148,82	115.000,00		47.264,20	-67.735,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-22.148,82	-115.000,00		-47.264,20	67.735,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-796.028,55	-945.600,00		-878.991,69	66.608,31	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-796.028,55	-945.600,00		-878.991,69	66.608,31	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.491,12			-6.155,76	-6.155,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-803.519,67	-945.600,00		-885.147,45	60.452,55	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0842420 Bäder				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke		90.000,00	41.251,92	48.748,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00	41.251,92	48.748,08
Summe	1.868,30	112.000,00	47.264,20	64.735,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	20.280,52	3.000,00		3.000,00
Gesamtsumme	22.148,82	115.000,00	47.264,20	67.735,80

Jahresabschluss 2020

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	290.110,56	286.400,00		176.402,10	-109.997,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		931,56	-134.068,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91			1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.527,34	421.400,00		178.833,66	-242.566,34	
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00		457.600,01	-3.799,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00		237.398,93	-184.401,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92					
15	- Transferaufwendungen	1.141,28			2.515,41	2.515,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00		95.254,66	-144.345,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00		792.769,01	-330.030,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00		-613.935,35	80.864,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00			-286.300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		906,73	-134.093,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	103.331,87	421.300,00		906,73	-420.393,27	
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00		389.181,15	-52.218,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00		254.298,44	-167.501,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,15	240.000,00		115.094,08	-124.905,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	865.558,09	1.103.200,00		758.573,67	-344.626,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-762.226,22	-681.900,00		-757.666,94	-75.766,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00			-40.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00		13.833,49	-150.166,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00		8.190,39	-809,61	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.530,45	66.000,00		17.889,88	-48.110,12	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,45	279.000,00		39.913,76	-239.086,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	496.871,55	-128.000,00		656.333,24	784.333,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-265.435,19	-809.900,00		-101.414,22	708.485,78	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-8.190,39	-49.400,00	8.190,39	-57.590,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		49.400,00		49.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39		8.190,39	-8.190,39
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		40.000,00		40.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	8.190,39	108.600,00	13.833,49	94.766,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		55.400,00		55.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	13.833,49	150.166,51
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		19.800,00	13.797,85	6.002,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		66.000,00	13.797,85	52.202,15
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-500.402,00		-696.247,00	696.247,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00		696.247,00	-696.247,00
Summe	-500.402,00	119.000,00	-660.425,27	779.425,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.530,45	9.000,00	4.092,03	4.907,97
Gesamtsumme	-496.871,55	128.000,00	-656.333,24	784.333,24

Jahresabschluss 2020

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	112,57	600,00		3.251,20	2.651,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.826,05	360.000,00		288.972,37	-71.027,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25,65	25,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	21.000,00		26.836,50	5.836,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261.067,12	381.600,00		319.085,72	-62.514,28	
11	- Personalaufwendungen	674.487,62	549.500,00		563.382,03	13.882,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00		5.606,21	-8.693,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,43	31.100,00		19.635,55	-11.464,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.523,97	594.900,00		588.623,79	-6.276,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00		5.335,25	-3.064,75	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.940,66	-221.700,00		-274.873,32	-53.173,32	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-439.940,66	-221.200,00		-274.873,32	-53.673,32	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.722,08	360.000,00		237.888,52	-122.111,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.994,39	21.000,00		22.333,80	1.333,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	317.716,47	381.000,00		260.222,32	-120.777,68	
10	- Personalauszahlungen	381.494,54	477.900,00		458.960,51	-18.939,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00		5.820,21	-8.479,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.137,32	31.000,00		19.834,93	-11.165,07	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	400.685,05	523.200,00		484.615,65	-38.584,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-82.968,58	-142.200,00		-224.393,33	-82.193,33	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.320,00	2.320,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		5.356,14	-24.643,86	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		7.676,14	-22.323,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	43.027,20	-28.000,00		106.764,26	134.764,26	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-39.941,38	-170.200,00		-117.629,07	52.570,93	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-39.941,38	-170.200,00		-117.629,07	52.570,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.927,70			18.927,70	18.927,70	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-21.013,68	-170.200,00		-98.701,37	71.498,63	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		30.000,00	7.676,14	22.323,86
Gesamtsumme		30.000,00	7.676,14	22.323,86

Jahresabschluss 2020

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	1.450,00	2.000,00		360,00	-1.640,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.089,11	4.000,00		2.785,80	-1.214,20	
11	- Personalaufwendungen	92.335,38	77.800,00		104.195,23	26.395,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.335,41	77.800,00		104.195,23	26.395,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.246,30	-73.800,00		-101.409,43	-27.609,43	
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00		178,75	78,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258,11	100,00		178,75	78,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,50	2.000,00		390,00	-1.610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00		178,75	78,75	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.024,72	4.100,00		2.994,55	-1.105,45	
10	- Personalauszahlungen	56.803,01	58.500,00		60.505,31	2.005,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	56.803,01	58.500,00		60.505,31	2.005,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-51.778,29	-54.400,00		-57.510,76	-3.110,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-50.488,53	-52.900,00		-55.400,02	-2.500,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,16			0,16	0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-50.488,37	-52.900,00		-55.399,86	-2.499,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.180,43			1.180,43	1.180,43	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-49.307,94	-52.900,00		-54.219,43	-1.319,43	

Jahresabschluss 2020

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	1.616.295,51	1.635.000,00		1.625.906,85	-9.093,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.616.295,51	1.635.000,00		1.625.906,85	-9.093,15	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.316.111,71	1.339.000,00		1.317.739,35	-21.260,65	
19	+ Finanzerträge	1.150.137,61	1.137.000,00		1.191.731,08	54.731,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.150.137,61	1.137.000,00		1.191.731,08	54.731,08	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
30	- Globaler Minderaufwand		3.000,00			-3.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.466.249,32	2.479.000,00		2.509.470,43	30.470,43	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.578.284,88	1.635.000,00		1.292.843,35	-342.156,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474.867,59	1.137.000,00		1.183.313,58	46.313,58	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.053.152,47	2.772.000,00		2.476.156,93	-295.843,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	

Jahresabschluss 2020

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	117.320,81	111.000,00		112.799,99	1.799,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.320,81	111.000,00		112.799,99	1.799,99	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.265,75	56.000,00		49.049,11	-6.950,89	
19	+ Finanzerträge	208.739,56	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.739,56	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	271.005,31	265.600,00		287.435,09	21.835,09	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.774,34	111.000,00		59.828,72	-51.171,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.530,24	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	384.304,58	320.000,00		298.214,70	-21.785,30	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	

Jahresabschluss 2020

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	910.997,23	904.000,00		927.192,85	23.192,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	910.997,23	904.000,00		927.192,85	23.192,85	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	707.614,76	700.000,00		737.324,90	37.324,90	
19	+ Finanzerträge	771.118,36	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771.118,36	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
30	- Globaler Minderaufwand		2.000,00			-2.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.478.733,12	1.473.000,00		1.457.203,37	-15.796,63	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.273,63	904.000,00		712.488,85	-191.511,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.089,32	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.917.362,95	1.675.000,00		1.432.367,32	-242.632,68	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	

Jahresabschluss 2020

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	4.042.868,45	4.156.400,00		4.131.211,88	-25.188,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419,60	40.900,00		54.205,80	13.305,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.087.785,03	4.197.300,00		4.185.417,68	-11.882,32	
11	- Personalaufwendungen	37.962,85	40.600,00		41.997,78	1.397,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.786.833,00	3.881.100,00		3.881.657,00	557,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.470,04	35.900,00		71.314,20	35.414,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.265,89	3.957.600,00		3.994.968,98	37.368,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.889,06	174.000,00		179.608,93	5.608,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.913,42	377.500,00		375.529,89	-1.970,11	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.494,78	36.200,00		-5.472,26	-41.672,26	
30	- Globaler Minderaufwand		39.200,00			-39.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	35.494,78	75.400,00		-5.472,26	-80.872,26	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.902,07	4.156.400,00		4.090.672,80	-65.727,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.505,50	40.900,00		58.302,70	17.402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.936.790,83	4.197.300,00		4.126.358,76	-70.941,24	
10	- Personalauszahlungen	27.732,94	29.300,00		29.649,75	349,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.786.833,00	3.881.100,00		3.881.657,00	557,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	35.563,53	35.800,00		47.069,70	11.269,70	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.850.129,47	3.946.200,00		3.958.376,45	12.176,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	231.801,50			237.021,37	237.021,37	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	318.462,86	251.100,00		405.003,68	153.903,68	

Jahresabschluss 2020

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	28.936,59	25.300,00		31.425,30	6.125,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400,00	40.000,00		33.900,00	-6.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.336,59	65.300,00		65.325,30	25,30	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938,53	1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.355,04	77.500,00		77.774,49	274,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.956,98	-13.200,00		-12.449,19	750,81	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.956,98	-13.200,00		-12.449,19	750,81	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.203,31	25.300,00		73.068,23	47.768,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	76.203,31	65.300,00		73.068,23	7.768,23	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.094,46	5.000,00		1.330,47	-3.669,53	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.094,46	6.000,00		1.330,47	-4.669,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.990,27			-10.033,10	-10.033,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	64.118,58	59.300,00		61.704,66	2.404,66	

Jahresabschluss 2020

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	390.003,50	383.900,00		358.009,16	-25.890,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297.480,89	10.525.200,00		10.367.535,11	-157.664,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.731,36	220.300,00		246.752,18	26.452,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.525,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05			54.927,82	54.927,82	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.052.483,22	11.129.400,00		11.027.224,27	-102.175,73	
11	- Personalaufwendungen	351.244,71	348.200,00		313.587,26	-34.612,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	858.700,00		541.649,83	-317.050,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00		1.609.701,95	-10.898,05	
15	- Transferaufwendungen	6.215.940,00	5.983.200,00		5.984.060,00	860,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.271,40	1.162.200,00		1.223.736,88	61.536,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.070.472,86	9.972.900,00		9.672.735,92	-300.164,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.748,17	2.019.300,00		2.029.034,12	9.734,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.519,03	175.400,00		170.350,12	-5.049,88	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.764.239,50	3.000.400,00		3.213.172,35	212.772,35	
30	- Globaler Minderaufwand		80.000,00			-80.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.764.239,50	3.080.400,00		3.213.172,35	132.772,35	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.124,46			-2.124,46	-2.124,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00			-25.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015.926,78	10.439.400,00		10.309.740,66	-129.659,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	220.300,00		239.064,34	18.764,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.253.241,99	10.684.700,00		10.546.677,71	-138.022,29	
10	- Personalauszahlungen	309.378,68	355.400,00		339.557,21	-15.842,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	858.600,00		587.389,14	-271.210,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.267.271,41	6.090.500,00		6.027.391,92	-63.108,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162.624,20	1.070.500,00		1.072.623,35	2.123,35	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.318.539,77	8.375.000,00		8.026.961,62	-348.038,38	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.934.702,22	2.309.700,00		2.519.716,09	210.016,09	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		393.000,00		148.038,19	-244.961,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00		1.685.723,98	-1.696.276,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.356,52	3.775.000,00		1.833.762,17	-1.941.237,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-319.356,52	-3.775.000,00		-1.833.762,17	1.941.237,83	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.615.345,70	-1.465.300,00		685.953,92	2.151.253,92	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.615.345,70	-1.465.300,00		685.953,92	2.151.253,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.052.402,71			-1.043.559,18	-1.043.559,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	562.942,99	-1.465.300,00		-357.605,26	1.107.694,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		510.000,00 510.000,00	552.815,98 552.815,98	-42.815,98 -42.815,98
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.525,24 24.525,24			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.234,44 56.234,44			
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.298,28 4.298,28	200.000,00 200.000,00	311.102,12 311.102,12	-111.102,12 -111.102,12
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.163,42 2.163,42			
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.221,35 36.221,35	725.000,00 725.000,00	498.952,80 498.952,80	226.047,20 226.047,20
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.959,85 81.959,85	25.000,00 25.000,00	16.271,83 16.271,83	8.728,17 8.728,17
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.756,80 8.756,80	250.000,00 250.000,00	234.881,58 234.881,58	15.118,42 15.118,42
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.731,57 103.731,57	10.000,00 10.000,00	5.964,88 5.964,88	4.035,12 4.035,12
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		155.000,00 155.000,00	7.723,17 7.723,17	147.276,83 147.276,83
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00	4.971,23 4.971,23	25.028,77 25.028,77
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		196.000,00 196.000,00	3.184,37 3.184,37	192.815,63 192.815,63
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.719,22 3.719,22	116.280,78 116.280,78
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		126.000,00 126.000,00	6.989,01 6.989,01	119.010,99 119.010,99
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	6.652,72 6.652,72	143.347,28 143.347,28
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00 132.000,00	148.038,19 148.038,19	-16.038,19 -16.038,19
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	33.001,51 33.001,51	46.998,49 46.998,49
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
Summe	317.890,95	3.479.000,00	1.834.268,61	1.644.731,39

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.465,57	295.000,00	-506,44	295.506,44
Gesamtsumme	319.356,52	3.774.000,00	1.833.762,17	1.940.237,83

Jahresabschluss 2020

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	9.513,37	10.700,00		5.700,86	-4.999,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.599,39	18.000,00		18.643,41	643,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.418,81	2.000,00		19,29	-1.980,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,47	5.000,00		2.134,74	-2.865,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.629,04	35.700,00		26.498,30	-9.201,70	
11	- Personalaufwendungen	274.435,67	252.700,00		279.117,62	26.417,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.781,03	51.300,00		33.933,45	-17.366,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039,64	3.100,00		3.119,49	19,49	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00		7.601,15	1,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,50	13.100,00		2.500,00	-10.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.597,99	327.800,00		326.271,71	-1.528,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-327.968,95	-291.400,00		-299.773,41	-8.373,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.709,53	18.000,00		17.859,82	-140,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.301,17	2.000,00		2.739,80	739,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.949,13	5.000,00		2.346,14	-2.653,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	24.959,83	25.000,00		22.945,76	-2.054,24	
10	- Personalauszahlungen	249.814,79	245.500,00		257.337,63	11.837,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.795,08	51.300,00		34.892,01	-16.407,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.740,50	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	386.350,37	309.800,00		294.729,64	-15.070,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-361.390,54	-284.800,00		-271.783,88	13.016,12	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00			-114.900,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.900,00			-114.900,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00			-127.500,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				2.235,68	2.235,68	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.999,50	137.500,00		2.235,68	-135.264,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-41.999,50	-22.600,00		-2.235,68	20.364,32	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-403.390,04	-307.400,00		-274.019,56	33.380,44	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-403.390,04	-307.400,00		-274.019,56	33.380,44	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	566,65			566,65	566,65	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-402.823,39	-307.400,00		-273.452,91	33.947,09	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem	41.999,50			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50			
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendersysteme		12.600,00		12.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00		114.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00		127.500,00
Summe	41.999,50	12.600,00		12.600,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		10.000,00	2.235,68	7.764,32
Gesamtsumme	41.999,50	22.600,00	2.235,68	20.364,32

Jahresabschluss 2020

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	1.480.831,01	474.100,00		456.215,73	-17.884,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.891,69	428.400,00		428.374,76	-25,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.763,28	18.500,00		115.576,11	97.076,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,92	21.600,00		414.335,21	392.735,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00		122.377,88	2.377,88	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.996.175,81	1.062.600,00		1.572.547,26	509.947,26	
11	- Personalaufwendungen	288.177,50	310.900,00		318.306,92	7.406,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.756.018,62	1.884.900,00		1.877.208,53	-7.691,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.470,35	2.577.500,00		2.700.189,22	122.689,22	
15	- Transferaufwendungen	581,48			1.333,33	1.333,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.387,57	29.300,00		45.637,70	16.337,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.736.635,52	4.802.600,00		4.942.675,70	140.075,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	17.300,00		17.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.704.534,72	2.765.900,00		2.927.654,98	161.754,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.428.194,43	-6.488.600,00		-6.280.483,42	208.116,58	
30	- Globaler Minderaufwand		19.100,00			-19.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.428.194,43	-6.469.500,00		-6.280.483,42	189.016,58	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.853,58	18.500,00		133.612,25	115.112,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.000,00		18.725,06	-2.274,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.853,58	53.500,00		188.004,88	134.504,88	
10	- Personalauszahlungen	265.752,25	261.800,00		312.049,14	50.249,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.713.714,07	1.884.800,00		1.872.697,05	-12.102,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	77.123,45	29.200,00		37.061,18	7.861,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.056.589,77	2.175.800,00		2.221.807,37	46.007,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.036.736,19	-2.122.300,00		-2.033.802,49	88.497,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.682.600,00		969.700,36	-1.712.899,64	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.300,00			2.605,87	2.605,87	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	2.682.600,00		972.306,23	-1.710.293,77	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	74.500,00		14.201,72	-60.298,28	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.210.500,00		2.764.943,91	-3.445.556,09	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	61.676,52	745.000,00		630.806,05	-114.193,95	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.722,67	7.040.000,00		3.409.951,68	-3.630.048,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	844.177,33	-4.357.400,00		-2.437.645,45	1.919.754,55	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.192.558,86	-6.479.700,00		-4.471.447,94	2.008.252,06	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.192.558,86	-6.479.700,00		-4.471.447,94	2.008.252,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-934,72			-940,79	-940,79	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.193.493,58	-6.479.700,00		-4.472.388,73	2.007.311,27	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.255.306,71 1.501.600,00 246.293,29	1.578.400,00 701.600,00 2.280.000,00	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	909.258,88 -34.871,41 874.387,47
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.712,17 72.712,17			
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.051,94 26.051,94	565.600,00 34.400,00 600.000,00		565.600,00 34.400,00 600.000,00
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		142.200,00 7.800,00 150.000,00		142.200,00 7.800,00 150.000,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	595,00 595,00	73.700,00 26.300,00 100.000,00		73.700,00 26.300,00 100.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.624,45 74.624,45	-377.000,00 1.512.000,00 1.135.000,00	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	-1.324.258,53 1.632.950,62 308.692,09
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.640,13 21.640,13	390.000,00 390.000,00	300.702,79 300.702,79	89.297,21 89.297,21
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.089,48 101.089,48	140.000,00 140.000,00	9.843,31 9.843,31	130.156,69 130.156,69
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.676,52 41.676,52	382.600,00 87.400,00 470.000,00	182.385,49 182.385,49	200.214,51 87.400,00 287.614,51
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		181.400,00 38.600,00 220.000,00	172.610,04 172.610,04	8.789,96 38.600,00 47.389,96
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000,00 165.000,00	1.548,99 1.548,99	163.451,01 163.451,01
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00

Jahresabschluss 2020

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
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid		85.000,00		85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		175.000,00		175.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		31.300,00		31.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.700,00		8.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		6.000,00		6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.000,00		24.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00		275.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00		275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion			45.162,74	-45.162,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			180.650,98	-180.650,98
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			225.813,72	-225.813,72
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion			49.078,25	-49.078,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			173.528,59	-173.528,59
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			222.606,84	-222.606,84
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232		54.000,00	13.006,64	40.993,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	13.006,64	40.993,36
Summe	-916.917,02	4.276.200,00	2.390.737,90	1.885.462,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	75.039,69	81.200,00	49.513,42	31.686,58
Gesamtsumme	-841.877,33	4.357.400,00	2.440.251,32	1.917.148,68

Jahresabschluss 2020

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	209.177,95	211.200,00		212.103,98	903,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	211.112,63	211.200,00		209.443,26	-1.756,74	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00		141.893,42	38.593,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00		141.893,42	38.593,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.124,98	48.900,00		48.705,37	-194,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.329,78	136.300,00		132.167,01	-4.132,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.615,94	20.500,00		-15.911,80	-36.411,80	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	22.615,94	21.500,00		-15.911,80	-37.411,80	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.783,32	203.000,00		204.242,03	1.242,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,30			-0,30	-0,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	204.744,68	203.000,00		204.203,39	1.203,39	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	96.395,67	103.200,00		102.039,76	-1.160,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	96.395,67	103.200,00		102.039,76	-1.160,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.240,76			20.921,15	20.921,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	128.589,77	99.800,00		123.084,78	23.284,78	

Jahresabschluss 2020

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	131.321,60	133.000,00		93.718,76	-39.281,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,09	18.800,00		17.833,10	-966,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.151,18	288.800,00		248.532,88	-40.267,12	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.682,51	42.000,00		66.241,58	24.241,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.332,64	166.300,00		167.272,87	972,87	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,72	5.300,00		1.816,86	-3.483,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.839,87	213.600,00		235.331,31	21.731,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.941,36	33.400,00		31.514,44	-1.885,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.369,95	41.800,00		-18.312,87	-60.112,87	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	68.369,95	42.300,00		-18.312,87	-60.612,87	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.293,10	133.000,00		97.747,16	-35.252,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				15,47	15,47	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	127.293,10	134.000,00		97.762,63	-36.237,37	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.624,59	41.900,00		65.314,37	23.414,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.724,72	5.200,00		1.918,17	-3.281,83	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	14.349,31	47.100,00		67.232,54	20.132,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	112.943,79	86.900,00		30.530,09	-56.369,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				14.710,76	14.710,76	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.710,76	14.710,76	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)				-14.710,76	-14.710,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	112.943,79	86.900,00		15.819,33	-71.080,67	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	112.943,79	86.900,00		15.819,33	-71.080,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.132,89			32.960,21	32.960,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	146.076,68	86.900,00		48.779,54	-38.120,46	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			14.710,76	-14.710,76
Gesamtsumme			14.710,76	-14.710,76

Jahresabschluss 2020

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	13.323,05	15.800,00		11.255,11	-4.544,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.405,86	7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.728,91	22.800,00		11.255,11	-11.544,89	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.889,64	120.000,00		99.112,59	-20.887,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.267,86	27.700,00		27.850,46	150,46	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,59	12.100,00		7.525,36	-4.574,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.263,09	159.800,00		134.488,41	-25.311,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.100,00	436.500,00		436.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.634,18	-573.500,00		-559.733,30	13.766,70	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-574.634,18	-572.200,00		-559.733,30	12.466,70	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.873,56	120.000,00		98.321,70	-21.678,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.259,17	12.000,00		7.525,36	-4.474,64	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	94.132,73	132.000,00		105.847,06	-26.152,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-94.132,73	-132.000,00		-105.847,06	26.152,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	6.300,00			-6.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,83	6.300,00			-6.300,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.726,83	-6.300,00			6.300,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.726,83	6.300,00		6.300,00
Gesamtsumme	1.726,83	6.300,00		6.300,00

Jahresabschluss 2020

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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.610,39	17.200,00		16.709,74	-490,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		537,60	-5.462,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,48	2.400,00		4.627,77	2.227,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.282,87	25.600,00		21.875,11	-3.724,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.996,48	161.900,00			-161.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.279,35	-187.500,00		-21.875,11	165.624,89	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-163.279,35	-187.400,00		-21.875,11	165.524,89	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	36,00					
10	- Personalauszahlungen	9.748,09	11.300,00		17.003,83	5.703,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		537,60	-5.462,40	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.837,94	2.300,00		3.127,79	827,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.586,03	19.600,00		20.669,22	1.069,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	

Jahresabschluss 2020

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	13.908,49	15.100,00		13.908,49	-1.191,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.300,00		628.477,38	-188.822,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36			1.918,29	1.918,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,41	800,00		2.723,81	1.923,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.359,69	20.000,00		20.014,41	14,41	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.269,16	853.200,00		667.042,38	-186.157,62	
11	- Personalaufwendungen	71.778,49	69.500,00		76.666,95	7.166,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.831,28	146.500,00		112.780,08	-33.719,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.208,73	21.700,00		22.168,71	468,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,03	1.900,00		1.838,98	-61,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.487,53	239.600,00		213.454,72	-26.145,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.017,64	503.900,00		506.695,73	2.795,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.236,01	109.700,00		-53.108,07	-162.808,07	
30	- Globaler Minderaufwand		1.500,00			-1.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-60.236,01	111.200,00		-53.108,07	-164.308,07	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,88	12.500,00		12.780,88	280,88	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.512,96	795.100,00		505.921,97	-289.178,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.021,94	800,00		1.938,56	1.138,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	678.719,53	808.400,00		521.188,77	-287.211,23	
10	- Personalauszahlungen	75.466,03	70.700,00		75.033,75	4.333,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.729,32	146.500,00		122.193,86	-24.306,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	1.800,00		1.233,98	-566,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	176.495,35	219.000,00		198.461,59	-20.538,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	502.224,18	589.400,00		322.727,18	-266.672,82	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00		17.278,20	-1.221,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00			-5.400,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.076,83	23.900,00		17.278,20	-6.621,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-31.076,83	-23.900,00		-17.278,20	6.621,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	471.147,35	565.500,00		305.448,98	-260.051,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	471.147,35	565.500,00		305.448,98	-260.051,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.576,67			18.551,17	18.551,17	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	489.724,02	565.500,00		324.000,15	-241.499,85	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	1.237,82			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.237,82			
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
Summe	31.076,83	18.500,00	17.278,20	1.221,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.400,00		5.400,00
Gesamtsumme	31.076,83	23.900,00	17.278,20	6.621,80

Jahresabschluss 2020

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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00		14.150,00	-850,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00		14.150,00	-850,00	
11	- Personalaufwendungen	25.077,21	31.000,00		8.359,09	-22.640,91	
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	2.695,49	10.900,00		9.730,39	-1.169,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.966,43	42.100,00		18.283,21	-23.816,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	32.500,00		32.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.091,43	-59.600,00		-36.633,21	22.966,79	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.091,43	-59.500,00		-36.633,21	22.866,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.250,00	15.000,00		10.500,00	-4.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.250,00	15.000,00		10.500,00	-4.500,00	
10	- Personalauszahlungen	23.762,22	29.800,00		6.912,98	-22.887,02	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.695,49	10.800,00		9.730,39	-1.069,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	26.457,71	40.600,00		16.643,37	-23.956,63	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-21.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00			-5.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	180.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	5.000,00			-5.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-180.000,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	2.865,94	12.200,00		2.865,94	-9.334,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.822,07	-10.877,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020,00			1.014,64	1.014,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.356,33	25.200,00		5.702,65	-19.497,35	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.816,34	77.200,00		39.379,01	-37.820,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.898,21	3.800,00		4.174,85	374,85	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.012,88	200,00		21.512,88	21.312,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.727,43	81.200,00		65.066,74	-16.133,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00		26.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.516,21	303.100,00		296.996,73	-6.103,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.887,31	-332.400,00		-329.660,82	2.739,18	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-389.887,31	-331.600,00		-329.660,82	1.939,18	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 135510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,20	10.000,00		690,20	-9.309,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.600,07	-11.099,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.160,59	22.700,00		2.290,27	-20.409,73	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.422,14	77.200,00		58.228,37	-18.971,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	59.435,02	77.300,00		58.241,25	-19.058,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.416,21			-2.396,73	-2.396,73	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-45.690,64	-54.600,00		-58.347,71	-3.747,71	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen 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		6,95	-493,05	
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		6,95	-493,05	
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00		30.181,31	-37.818,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00		882,44	-767,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00		35.386,47	-73.363,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00		1.892,44	292,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00		-33.487,08	73.162,92	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00		-33.487,08	72.762,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00		29.328,29	-38.171,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00		876,01	-673,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	54.404,78	108.150,00		34.527,02	-73.622,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	

Jahresabschluss 2020

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		20.000,00		145,24	-19.854,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				107,20	107,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.329,80	20.000,00		252,44	-19.747,56	
11	- Personalaufwendungen	228.478,33	284.200,00		281.139,97	-3.060,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00		17.847,20	-6.152,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.263,56	23.000,00		20.874,44	-2.125,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,72	10.500,00		18.457,16	7.957,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.900,61	341.700,00		338.318,77	-3.381,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-224.570,81	-321.100,00		-338.066,33	-16.966,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00			-20.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				107,20	107,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.229,53					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.229,53	20.000,00		107,20	-19.892,80	
10	- Personalauszahlungen	210.118,79	270.800,00		255.724,20	-15.075,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00		17.847,20	-6.152,80	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	18.363,56	23.000,00		7.166,15	-15.833,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.301,10	10.500,00		20.055,09	9.555,09	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	241.783,45	328.300,00		300.792,64	-27.507,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.228,11			-6.370,31	-6.370,31	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-179.782,03	-308.300,00		-307.055,75	1.244,25	

Jahresabschluss 2020

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	1.505.117,39	1.379.200,00		1.420.473,80	41.273,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,58	49.500,00		54.933,46	5.433,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.684.407,34	1.553.600,00		1.600.328,45	46.728,45	
11	- Personalaufwendungen	45.965,54	46.600,00		47.160,32	560,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.184,93	124.100,00		296.428,67	172.328,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00		186.086,12	1.886,12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.118,52	290.550,00		182.769,31	-107.780,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.424,54	645.450,00		712.444,42	66.994,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.749,81	333.000,00		350.758,06	17.758,06	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.232,99	575.150,00		537.125,97	-38.024,03	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	721.232,99	579.250,00		537.125,97	-42.124,03	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00		1.430.197,98	50.997,98	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.851,78	49.500,00		52.703,85	3.203,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.052,28	5.000,00		15.492,05	10.492,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.414.745,65	1.433.700,00		1.498.393,88	64.693,88	
10	- Personalauszahlungen	45.965,54	47.400,00		48.174,27	774,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.373,34	124.000,00		323.615,56	199.615,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	305.961,98	305.450,00		182.849,23	-122.600,77	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	454.300,86	476.850,00		554.639,06	77.789,06	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	960.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00					
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.000,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	952.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	952.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-357.411,10			-316.737,23	-316.737,23	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	595.033,69	956.850,00		627.017,59	-329.832,41	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	38.441,34	64.800,00		30.420,80	-34.379,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.441,34	64.800,00		30.420,80	-34.379,20	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.751,16	-18.600,00		27.066,84	45.666,84	
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	79.950,26	502.900,00		48.880,89	-454.019,11	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.800,00		42.263,17	-22.536,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	45.242,85	585.500,00		64.077,22	-521.422,78	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.733,93	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.733,93	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	41.508,92	502.100,00		60.723,26	-441.376,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000,00			-247.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-247.000,00			247.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	41.508,92	255.100,00		60.723,26	-194.376,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	41.508,92	255.100,00		60.723,26	-194.376,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-3.821,83	-3.821,83	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	41.508,92	255.100,00		56.901,43	-198.198,57	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH		247.000,00		247.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00		247.000,00
Summe		247.000,00		247.000,00
Gesamtsumme		247.000,00		247.000,00

Jahresabschluss 2020

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	5.401,05	6.000,00		2.098,71	-3.901,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				152,13	152,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.450,96			4.905,38	4.905,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.810,07	62.900,00		64.114,28	1.214,28	
11	- Personalaufwendungen	4.221,47	4.000,00		4.316,74	316,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.736,98	82.400,00		130.603,76	48.203,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.662,87	171.400,00		172.346,84	946,84	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,36	1.900,00		492,06	-1.407,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.519,68	264.100,00		312.079,40	47.979,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.676,22	46.700,00		36.300,00	-10.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.385,83	-247.900,00		-284.265,12	-36.365,12	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-234.385,83	-247.000,00		-284.265,12	-37.265,12	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,01	6.000,00		1.088,37	-4.911,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.950,96			2.905,38	2.905,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.097,57	6.000,00		3.993,75	-2.006,25	
10	- Personalauszahlungen	4.281,45	4.000,00		4.374,42	374,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.328,81	82.200,00		130.538,87	48.338,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	936,83	1.700,00		1.134,64	-565,36	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.867,09	92.300,00		140.367,93	48.067,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-76.769,52	-86.300,00		-136.374,18	-50.074,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-76.769,52	-87.300,00		-136.374,18	-49.074,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-76.769,52	-87.300,00		-136.374,18	-49.074,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.439,85			1.236,37	1.236,37	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-86.209,37	-87.300,00		-135.137,81	-47.837,81	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557330 Bürgerhäuser				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		1.000,00		1.000,00
Gesamtsumme		1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2020

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	410.720,46	373.200,00		418.767,68	45.567,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,83	23.100,00		11.085,53	-12.014,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				293,00	293,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.968,48	144.800,00		97.118,57	-47.681,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,00			3.328,13	3.328,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	879,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.308,37	541.100,00		530.592,91	-10.507,09	
11	- Personalaufwendungen	3.303.982,87	3.595.200,00		3.521.779,05	-73.420,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	396.521,64	431.900,00		348.795,40	-83.104,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.084,25	359.000,00		423.437,89	64.437,89	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.559,41	165.400,00		219.248,55	53.848,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.148,17	4.551.500,00		4.513.260,89	-38.239,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00		4.142.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,52	4.800,00		5.009,54	209,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.746,68	127.100,00		154.622,48	27.522,48	
30	- Globaler Minderaufwand		6.000,00			-6.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	318.746,68	133.100,00		154.622,48	21.522,48	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	6.500,00		4.560,00	-1.940,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.592,83	23.100,00		11.105,53	-11.994,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				293,00	293,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.459,81	144.800,00		100.551,66	-44.248,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,00			1.545,66	1.545,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	104.979,64	174.400,00		118.055,85	-56.344,15	
10	- Personalauszahlungen	3.415.727,18	3.641.400,00		3.575.226,96	-66.173,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.117,53	431.800,00		343.076,01	-88.723,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	154.172,12	165.300,00		216.887,02	51.587,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.951.016,83	4.238.500,00		4.135.189,99	-103.310,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.846.037,19	-4.064.100,00		-4.017.134,14	46.965,86	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00		76.201,00	15.201,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	78.800,00		76.201,00	-2.599,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476.222,94	767.300,00		639.110,84	-128.189,16	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.222,94	767.300,00		639.110,84	-128.189,16	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-452.422,94	-688.500,00		-562.909,84	125.590,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.298.460,13	-4.752.600,00		-4.580.043,98	172.556,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.298.460,13	-4.752.600,00		-4.580.043,98	172.556,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.296,48			-1.895,13	-1.895,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.297.163,65	-4.752.600,00		-4.581.939,11	170.660,89	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		5.000,00	4.894,39	105,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	4.894,39	105,61
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	458.146,20	671.500,00	548.631,97	122.868,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.878,03	-7.878,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	458.146,20	689.300,00	556.510,00	132.790,00
Summe	476.002,79	749.500,00	617.025,71	132.474,29
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			14.207,10	-14.207,10
Gesamtsumme	476.002,79	749.500,00	631.232,81	118.267,19

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.859,00	26.500,00		20.516,00	-5.984,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.859,00	26.500,00		20.516,00	-5.984,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.200,00		18.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.502,00	7.300,00		2.316,00	-4.984,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.502,00	7.300,00		2.316,00	-4.984,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557350 Märkte							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.847,00	26.500,00		20.627,00	-5.873,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.847,00	26.500,00		20.627,00	-5.873,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	257,00	1.000,00			-1.000,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.385,60			5.385,60	5.385,60	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	25.975,60	25.500,00		26.012,60	512,60	

Jahresabschluss 2020

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	16.763,38	13.000,00		12.969,55	-30,45	
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	16.763,38	13.000,00		12.969,55	-30,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.206,47	16.200,00		16.211,93	11,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00	20.100,00		2.522,90	-17.577,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.426,47	36.300,00		18.734,83	-17.565,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.663,09	-22.900,00		-5.765,28	17.134,72	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.220,00	20.000,00		2.522,90	-17.477,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.220,00	20.000,00		2.522,90	-17.477,10	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	

Jahresabschluss 2020

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	60.751.428,08	61.039.000,00		52.844.939,02	-8.194.060,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00		26.583.799,33	5.474.299,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	191.808,00	229.400,00		229.460,46	60,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.687,00	460.500,00		177.660,24	-282.839,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.193.163,39	82.838.400,00		79.835.859,05	-3.002.540,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.336.254,33	33.060.000,00		32.935.350,92	-124.649,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00		525.427,44	435.127,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00		33.460.778,36	310.478,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.598.957,87	49.688.100,00		46.375.080,69	-3.313.019,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.332,00	40.000,00		1.046.548,00	1.006.548,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.332,00	-40.000,00		-1.046.548,00	-1.006.548,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	46.541.625,87	49.648.100,00		45.328.532,69	-4.319.567,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	46.541.625,87	49.648.100,00		45.328.532,69	-4.319.567,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00		319.652,27	11.452,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.903.042,80	49.956.300,00		45.648.184,96	-4.308.115,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.903.042,80	49.956.300,00		45.648.184,96	-4.308.115,04	

Jahresabschluss 2020

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	59.720.007,66	61.039.000,00		57.278.551,43	-3.760.448,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00		26.632.861,24	6.938.361,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,41	229.400,00		402.251,85	172.851,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-18.004,77	-18.004,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.926,92	460.500,00		158.301,25	-302.198,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	78.850.570,89	81.423.400,00		84.452.416,69	3.029.016,69	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.456,00	40.000,00		953.640,00	913.640,00	
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00		32.779.995,32	-280.004,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,72	200,00		26,00	-174,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.660.263,23	33.100.200,00		33.733.661,32	633.461,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	45.190.307,66	48.323.200,00		50.718.755,37	2.395.555,37	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	48.891.155,34	51.723.200,00		58.338.534,13	6.615.334,13	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	-0,16			-0,16	-0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,16			-0,16	-0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	48.891.155,18	51.723.200,00		58.338.533,97	6.615.333,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.230.285,00			2.188.520,34	2.188.520,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	51.121.440,18	51.723.200,00		60.527.054,31	8.803.854,31	

Jahresabschluss 2020

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	15.076,57					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.076,57					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.076,57					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.786,66	580.900,00		567.913,78	-12.986,22	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-656.786,66	-580.900,00		-567.913,78	12.986,22	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-641.710,09	-580.900,00		-567.913,78	12.986,22	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	674.075,08	580.900,00		578.359,43	-2.540,57	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	674.075,08	580.900,00		578.359,43	-2.540,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-674.075,08	-580.900,00		-578.359,43	2.540,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-674.075,08	-580.900,00		-578.359,43	2.540,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	928.672,00	32.726.600,00		11.114.557,52	-21.612.042,48	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	77.750.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.352.332,94	2.760.800,00		2.760.766,04	-33,96	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	70.650.000,00	58.676.200,00		87.100.000,00	28.423.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.676.339,06	31.289.600,00		3.353.791,48	-27.935.808,52	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	4.002.263,98	30.708.700,00		2.775.432,05	-27.933.267,95	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	800.000,00			800.000,00	800.000,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.448.770,12	30.672.140,01		-4.675.602,05	-35.347.742,06	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)						

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020

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 GemHVO grundsätzlich auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgt. Diese Werte gelten gem. § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Vom Haushaltsjahr 2008 bis 2018 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO i. V. m. dem fünften Abschnitt der GemHVO grundsätzlich auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei der Stadt Herzogenrath kommt das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erst ab dem 01.01.2013 zur Anwendung. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO i. V. m. dem fünften Abschnitt der KomHVO.

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. Die bisherige Nutzungsdauertabelle vom 01.04.2019 wurde um die fehlende Position „Urnenstelen“ ergänzt und am 12.11.2020 im Intranet ausgetauscht.

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 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.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 bietet mit dem Wirklichkeitsprinzip insbesondere durch § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird darum für alle neuen Maßnahmen geprüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt

(Abs. 5). In 2020 wurden Maßnahmen an Schulen fortgeführt, die in 2020 und später zu einer Nutzungsdauerverlängerung der Bestandsgebäude führen. Im Jahr der Aktivierung wird dies im Anhang unter der jeweiligen Bilanzposition dokumentiert.

Weiterhin bietet das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hinsichtlich der Bewertung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten (§ 37 Abs. 2 KomHVO NRW). Nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als wertbestimmende Faktoren insbesondere das Entgeltgefüge, Besoldungsanpassungen sowie die biometrischen Annahmen zu nennen. Bei der Abzinsung ist nach wie vor der Zinssatz von fünf Prozent zugrunde zu legen. Der Wechsel vom Vorsichts- zum Wirklichkeitsprinzip steht dem Rückgriff auf die Heubeck-Richttafeln nicht entgegen, sodass diese für die Ermittlung im Teilwertverfahren nach wie vor zugrunde gelegt werden. Vom 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW betroffen sind allerdings Besoldungsanpassungen, in deren Folge die Pensionsrückstellungen erhöht werden müssen. Gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW kann der Erhöhungsbeitrag nun ratierlich über die drei Folgejahre aufwandswirksam der Rückstellung zugeführt werden. Aus Sicht der dynamischen Bilanztheorie und des Realisationsprinzips lässt sich eine Verschiebung zulasten der Zukunft nicht rechtfertigen.

Von der ratierlichen Zuführung des Erhöhungsbeitrags zu den Pensionsrückstellungen über die drei Folgejahre wurde im Jahresabschluss 2020 kein Gebrauch gemacht.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 fordert gemäß § 46 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO im Anlagenspiegel eine weitere Spalte. Hier sollen Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres dargestellt werden. Mit der eingesetzten Software New Systems Infoma ist die Generierung dieser Spalte noch nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Werte dieser Spalte mit Hilfe von Microsoft Excel ermittelt.

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.

Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend § 30 Abs. 2 KomHVO wird in einem Zehn-Jahresplan mit jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die beweglichen Vermögen Gegenstände rotieren dabei über fünf Jahre. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

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

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG

3.451.008,08 €
(i.V. 0,00 €)

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 5 NKF-CIG NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG NRW gesondert zu aktivieren.

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

Durch die Fachämter wurden folgende Belastungen des Haushaltsjahres 2020 konkret ermittelt:

Sachkonto	Kostenträger	Bezeichnung	COVID-19-bedingter Minderertrag / Mehraufwand
402100	1661110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.923.863,16
403100	1661110	Vergnügungssteuer	-424.853,81
405100	1661110	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-301.967,12
414002	0321110 0322111 0321810	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	-2.000,00
431110	0212220	Allgemeine Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	-20.068,70
431113	0212220	Pass- und Personalausweisgebühren	-75.866,58
543196	0212220	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	64.850,29
431160	0212230	Standesamtsgebühren	-19.757,20
432101	0321110 0322110	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-128.216,50

432134	0321110 0322110	Elternbeiträge für die Offene Ganztags- schule	siehe SK 432101
432135	0321110	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	siehe SK 432101
432102	0427210	Benutzungsentgelte Bücherei	-4.200,00
432106	0636210	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	-11.495,00
432107	0636520	Elternbeiträge Tagespflege	-25.094,50
432109	0636620	Entgelte aus dem Betrieb des Jugend- treffs Kohlsch.	-495,00
432111	0636510	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	-218.969,00
432112	0842420	Entgelte öffentliche Bäder	-95.547,00
432113	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Straß	-12.506,00
432123	1254610	Parkgebühren	-29.300,00
432129	1557350	Kirmesstandgelder	-500,00
432131	1355310	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	-6.000,00
432133	1557330	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	-3.400,00
432140	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasser- turm	-14.264,00
441120	0636620	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	-1.000,00
441181	0111130	Mieten und Pachten	-350,00
446140	0636310	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekin- derdienstes	-2.000,00
456100	0212210	Bußgelder	-33.000,00
456200	0111191	Stundungszinsen u. ä.	-40.000,00
524130	0111141	Sachkosten Gebäudereinigung	-46.600,00
529120	0842420	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	-12.327,00

529121	0537510	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	-5.348,75
543146	0111113	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-24.534,60
543148	0111113	Geschäftsaufwendungen	-5.792,18
543166	0212110	Aufwendungen für Wahlen	-9.056,15
543146	0111115	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-17.486,12
		Summe	-3.451.008,08

Der Gewerbesteuerminderertrag infolge der COVID-19-Pandemie wurde nicht berücksichtigt, da dieser bereits durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung kompensiert wurde. Ebenso wurden auch die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS nur mit dem Anteil berücksichtigt, der nicht durch das Land NRW übernommen wurde.

1 Anlagevermögen

356.829.555,00 €
(i.V. 348.290.980,27 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

188.733,85 €
(i.V. 186.848,99 €)

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.

Innerhalb dieser Bilanzposition gibt es lediglich einen Zugang. Für den Betriebshof wird eine neue Software „gisME Baum-, Grün- und Spielflächenkataster“ i.H.v. 14.207,10 € angeschafft.

Dem gegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 12.322,24 €.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition lediglich um 1.884,86 €.

1.2 Sachanlagen

318.955.380,78 €
(i.V. 310.666.407,21 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

24.708.171,55 €
(i.V. 23.184.666,03 €)

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

19.637.362,86 €
(i.V. 17.720.356,37 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	13.269.335,36 €	13.446.871,36€
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.368.027,50 €	4.273.485,01 €
	<u>19.637.362,86 €</u>	<u>17.720.356,37 €</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

	31.12.2020	31.12.2019
Grünfläche (Innenbereich)	623.957,50 €	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 €	1.787.432,09 €
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	3.237.064,20 €	3.483.999,20 €
	<u>13.269.335,36 €</u>	<u>13.446.871,36 €</u>

Erläuterung:

Die meisten Bilanzwerte verändern sich nicht, lediglich bei den Grünflächen (Innenbereich) und den Sportflächen gibt es Abweichungen.

Der Wert der Grünflächen (Innenbereich) erhöht sich um 69.399,00 €. Einige Flächen des inzwischen als Gewerbepark erschlossenen ehemaligen Vetrotexgeländes sind lediglich als Grünflächen nutzbar. Deswegen werden 15.422 m² von der Position Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücken zu den Grünflächengrundstücken umgebucht. Der Buchwert dieser Flächen insgesamt beläuft sich auf 300.112,12 €. Da die Flächen damit einer dauerhaften Wertminderung unterliegen, müssen sie um 230.713,12 € abgewertet werden (s.a. Ausführungen unter „Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 KomHVO“). Die Erhöhung dieser Bilanzposition beträgt somit lediglich 69.399,00 €.

Bei den Sportflächen verringert sich der Bilanzwert um 246.935,00 €. Das Grundstück des ehemaligen Sportplatzes Zum Hagelkreuz in Niederbardenberg wird an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath übertragen.

Die Bilanzposition Grund und Boden Grünflächen verringert sich insgesamt um 177.536,00 €.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2020	31.12.2019
Parkanlagen	1.499.031,84 €	1.557.532,43 €
Spielplätze	333.601,52 €	345.004,06 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	936,35 €	1.130,08 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	4.608,18 €	5.071,58 €
Friedhöfe	669.818,82 €	622.558,10 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	3.277.605,18 €	1.139.276,34 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	40.839,78 €	40.839,78 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	219.917,50 €	236.076,95 €
Maschinen und technische Anlagen	33.897,69 €	38.225,05 €
	6.368.027,50 €	4.273.485,01 €

Erläuterung:

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

Für die städtischen Spielplätze werden Spielgeräte für einen Gesamtbetrag von 56.0123,79 angeschafft. Aufgrund der bilanziellen Abschreibungen verringert sich die Position Spielplätze jedoch um 11.402,54 €.

Es werden Urnenstelen für mehrere Friedhöfe zu einem Gesamtwert von 18.276,05 € aktiviert. Die Trauerhalle Waldfriedhof erhält zwei durch Mitarbeiter des Betriebshofs aus Grauwacke und Holz gebaute Urnenstelen zu Herstellungskosten von je 15.639,93 €. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Die Bilanzposition erhöht sich um 47.260,72 €.

Der Bilanzwert der Sportflächen erhöht sich um 2.138.328,84 €. Die Baumaßnahme Sportstadion Oststraße in Kohlscheid wird fertiggestellt. Hieraus entstehen ein Kunstrasenplatz mit Trainingssegment, ein Trainingskunstrasenspielfeld (65 x 37 m), eine Tartanlaufbahn bestehend aus vier Rund-, sechs Sprintstrecken und einem Trainingssegment, eine neue Außenanlage und eine Flutlichtanlage. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 2.303.603,86 €. Dem stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 165.252,02 € gegenüber.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen um 2.094.542,49 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.549.756,65 €
(i.V. 1.549.792,65 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	<u>1.549.756,65 €</u>	<u>1.549.792,65 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Ackerland ist die Verringerung des Bilanzwertes i.H.v. 36,00 € auf die Übertragung eines Grundstücks im Baugebiet Kämpchen an die GEG zurückzuführen.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.867.984,89 €
(i.V. 1.872.159,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	23.450,91 €	27.625,76 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.867.984,89 €</u>	<u>1.872.159,74 €</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 4.174,85 €. Dies entspricht auch der Verringerung des Bilanzwertes insgesamt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.653.067,15 €
(i.V. 2.042.357,27 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Freiflächen	1.392.115,55 €	1.781.405,67 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u>1.653.067,15 €</u>	<u>2.042.357,27 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke gibt es zum einen einen Zugang i.H.v. 281.801,07 €. Dies ist ein Teil eines für die Markttangente erworbenen Grundstücks, das fälschlicherweise im Vorjahr für eine zu hohe Quadratmeterzahl auf ein Straßengrundstück abgewertet wurde (s. weiter unten zu den Erläuterungen zu den Zuschreibungen). Dies wird nun korrigiert.

Für die Erschließung des Vetrotexgeländes als Gewerbepark werden zum anderen 15.422 m² Grundstücksfläche in die Bilanzposition Grundstücke des Infrastrukturvermögens umgebucht. Dies entspricht einem Wert von 300.112,12 €. 14.959 m² Grundstücksfläche aus diesem Gebiet sind lediglich als Grünfläche nutzbar und werden mit einem Wert von 370.979,07 € in die entsprechende Bilanzposition umgebucht.

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert.

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition um 389.290,12 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

155.294.669,68 €
(i.V. 145.220.401,76 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.705.780,46 €
(i.V. 10.791.934,09 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	1.716.750,09 €	1.716.750,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>8.989.030,37 €</u>	<u>9.075.184,00 €</u>
	<u>10.705.780,46 €</u>	<u>10.791.934,09 €</u>

Erläuterung:

Die Position Grund und Boden bleibt unverändert.

Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen gibt es einen Zugang beim Gebäude des Kindergartens Haus-Heyden-Straße 11 i.H.v. 127.856,67 €, welcher durch die Kindertageseinrichtung des freien Trägers Profutura genutzt wird. Diese Nachaktivierung ergibt sich aus Leistungen, die nach der Fertigstellung im Vorjahr erbracht wurden.

Ein weiterer Zugang resultiert aus der Baumaßnahme am alten „Schulgebäude“ Haus-Heyden-Straße. Dieses Gebäude wird durch die Vorläufergruppe der KiTa Zellerstraße genutzt. Für den Einbau einer weiteren Toilettenanlage werden 23.103,30 € aktiviert.

Die Großtagespflege Sterntaler erhält für das Außengelände eine Spielanlage mit einem Wert von 5.742,00 €.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 242.855,60 €. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen um 86.153,63 €.

1.2.2.2 Schulen

91.837.405,30 €
(i.V. 79.185.799,74 €)

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

	31.12.2020	31.12.2019
Grundschulen	19.575.396,14 €	17.567.093,66 €
Gymnasium	23.246.157,42 €	23.802.586,15 €
Gesamtschulen	48.568.798,21 €	37.208.809,90 €
Förderschule	369.576,01 €	524.990,17 €
Allgemeine Schulverwaltung	77.477,52 €	82.319,86 €
	<u>91.837.405,30 €</u>	<u>79.185.799,74 €</u>

Erläuterung:

Bei den Grundschulen erhöht sich der Bilanzwert um 2.008.302,48 €.

Die Grundschule Straß erhält für den OGS-Betrieb einen Neubau in Modulbauweise. Für das Gebäude werden insgesamt 1.525.066,43 € aktiviert. Die Grundschule Klinkheide wird durch einen Neubau ebenfalls in Modulbauweise erweitert. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 1.045.472,93 €. Für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße werden 71.216,12 € aktiviert.

Bei der Grundschule Ebertstraße werden die Trinkwasser- und Toilettenanlagen im Erweiterungsbau erneuert und mit einem Betrag i.H.v. 144.320,81 € aktiviert. Damit findet erstmalig bei der Stadt Herzogenrath aus dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 6 KomHVO Anwendung. Die Maßnahme zur Toiletten- und Trinkwasseranlage der Grundschule Ebertstraße wird mit einer wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer auf das Gebäude aktiviert.

Den Zugängen bei den Grundschulen insgesamt von 2.795.010,51 € stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 786.708,03 € gegenüber.

Die Bilanzwerte des Gymnasiums, der Förderschule und der Allgemeinen Schulverwaltung verringern sich auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 556.428,73 € bzw. €155.414,16 € und 4.842,34 €.

Der Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid wird fertiggestellt. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 12.197.288,19 €. Zur Sicherstellung der Barrierefreiheit wird im Altbau ein Aufzug mit einem Buchwert von 175.701,60 € eingebaut. Ebenfalls im Altbau wird, da die Gesamtschule zukünftig nur noch einen Standort haben wird, die Mensaküche (98.439,64 €) erweitert. Kellerräume der Turnhalle werden zu Vereinsräumen umgebaut. Hierfür werden insgesamt 261.128,18 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen der beiden Gesamtschulen belaufen sich auf 1.355.049,00 €. Die Erhöhung beläuft sich auf 11.359.988,31 €.

Die Bilanzposition Schulen erhöht sich insgesamt um 12.651.605,56 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

1.805.742,22 €

(i.V. 2.973.111,37 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden Wohnbauten	1.121.374,24 €	1.478.094,87 €
Aufbauten Wohnbauten	684.367,98 €	1.495.016,50 €
	<u>1.805.742,22 €</u>	<u>2.973.111,37 €</u>

Erläuterung:

Für den Bau der Markttangente werden Grundstücke im Gesamtwert von 356.720,63 € zu Straßengrundstücken umgebucht, so dass sich die Bilanzposition Grund und Boden Wohnbauten um diesen Betrag verringert.

Die auf diesen Grundstücken befindlichen Gebäude werden abgerissen. Darum verringert sich die Position Aufbauten Wohnbauten um 827.294,21 €.

Das für die Feuerwehr in 2018 erworbene Gebäude Erkensstraße 6 wird seit Mitte des Jahres nicht mehr bewohnt und soll nun für die Feuerwehr aus- und umgebaut werden. Der Gebäudewert i.H.v. 66.503,38 € wird zu den Anlagen im Bau Hochbau umgebucht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Gebäude belaufen sich auf 54.755,40 €.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 1.167.369,15 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

50.945.741,70 €
(i.V. 52.269.556,56 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verwaltungsgebäude	18.427.356,47 €	18.828.051,03 €
Bäder	1.595.598,49 €	1.614.855,64 €
TPH	13.295.963,58 €	13.385.844,27 €
Feuerwehrgebäude	4.196.899,74 €	4.350.297,75 €
Übrige Gebäude	13.429.923,42 €	14.090.504,87 €
	50.945.741,70 €	52.269.556,56 €

Erläuterung:

Die Bilanzposition Verwaltungsgebäude verringert sich um 400.694,56 €. Dies resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Bei den Bädern gibt es Zugänge i.H.v. 139.639,93 €. Dies sind die Wasserrutsche (119.283,20 €) und die Sonnenschirme am Planschbecken des Freibades Merkstein (19.119,59 €). Durch die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 157.594,82 € verringert sich diese Position letztendlich um 19.257,15€.

Beim TPH gibt es einerseits einen Zugang auf Grund des Umbaus des Bistros zu Büroräumen i.H.v. 96.205,43 €. Andererseits verringert sich der Bilanzwert auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 186.086,12 € um 89.880,69 €.

Die Verringerung der Bilanzposition der Feuerwehr um 153.398,01 € resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Unter der Position Übrige Gebäude ist eine Verringerung von 660.581,45 € zu verzeichnen. Für den Bau der Markttangente werden Gebäude im Wert von 498.126,25 € abgerissen. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 550.927,65 €. Dem gegenüber stehen größere Zugänge durch den Fluchtweg beim Bürgerhaus Comeniusstraße i.H.v. 109.036,07 € und durch das Grundstück Neustraße 155 i.H.v. 45.500,00 €. Letzteres hat die Stadt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Verbilligung mit der Verpflichtung, das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, erworben. Die Verbilligung entspricht dem Wert von Grundstück und Gebäude.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude um 1.323.814,86 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

124.075.825,60 €
(i.V. 121.270.234,28 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	25.105.595,56 €	24.877.499,69 €
Brücken	2.596.029,11 €	2.352.496,09 €
Entwässerungsanlagen	50.724.650,00 €	50.260.448,23 €
Straßen	45.617.101,29 €	43.771.861,97 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	32.449,64 €	7.928,30 €
	<u>124.075.825,60 €</u>	<u>121.270.234,28 €</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

25.105.595,56 €
(i.V. 24.877.499,69 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert erhöht sich um 228.095,87 €. Es gibt einen Zugang durch den Erwerb eines Grundstücks in der Bahnhofstraße ehemalige Marbaise i.H.v. 18.494,00 €. Ein weiterer Zugang ergibt sich durch die Zuordnung von Grundstücksflächen des Vetrotexgeländes zu Straßengrundstücken. Dieser beläuft sich zunächst auf 370.979,07 €. Da diese Grundstücke wegen der Nutzung als Straßengrundstücke gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO abgewertet werden müssen, beträgt der Zugang nach der Abwertung lediglich 209.421,87 € (vgl. hierzu 14 Bilanzielle Abschreibungen).

Grundstücksflächen der Markttangente zu einem Wert i.H.v. 396.095,36 € gehen zurück zu Grünflächen-Grundstücke, da sie versehentlich in einer zu großen Quadratmeterzahl den Straßengrundstücken zugeordnet wurden.

1.2.3.2 Brücken

2.596.029,11 €
(i.V. 2.352.496,09 €)

Erläuterung:

Die Bilanzposition Brücken erhöht sich um 243.533,02 €.

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2020 die körperliche Inventur u.a. der Brücken vorgesehen. Die Inventur 2020 ergibt, dass Brücken im Wert von insgesamt 187.104,00 € in der Eröffnungsbilanz nicht erfasst waren (vgl. Ausführungen § 58 KomHVO). Außerdem wurde eine in 2016 übertragene Brücke in der Bilanz nicht dargestellt. Insgesamt ist unter dieser Bilanzposition durch die Inventur ein Zugang von 323.104,00 € zu verzeichnen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 79.570,98 €

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

50.724.650,00€
(i.V. 50.260.448,23 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen erhöht sich um 464.201,77 €. Der Zugang durch Kanalbaumaßnahmen beträgt 2.162.752,14 €. Zum einem sind es Zugänge auf Grund von Inliner-Sanierungen, so etwa beim Sommerweg (111.755,22 €). Außerdem wird noch ein Zugang durch Inliner aus einer Maßnahme aus 2016 46.127,69 € aktiviert, die seinerzeit nicht als fertiggestellt gemeldet wurde.

Zum anderen sind es Zugänge aus Kanalbaumaßnahmen offener Bauweise. Dies sind der Kanal Thiergartenstraße (349.460,34 €), der Kanal Markttangente (334.393,11 €), der Kanal Vetrotexgelände (570.560,80 €) und der Kanal In den Heimgärten (715.007,12 €). Außerdem wurde noch eine Schlammfangrinne Bergstraße i.H.v. 35.417,88 € aktiviert.

Diesen Zugängen stehen Abgänge auf Grund von Kanalerneuerungen i.H.v. 123.921,05 € und die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.609.701,95 € gegenüber.

1.2.3.5 Straßen

45.617.101,29 €
(i.V. 43.771.861,97 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert Straßen erhöht sich um 1.845.239,32 €.

Die Markttangente und die Straßen des Gewerbeparks Vetrotex werden fertiggestellt und werden mit 2.909.358,98 € bzw. 1.002.636,52 € aktiviert. Aus der Umgestaltung des August-Schmidt-Platzes werden insgesamt 344.400,95 € aktiviert. Allerdings wird für den Platz auch ein Buchwert von 66.461,03 € in den Abgang gebracht. Mit 75.003,84 € wird der Endausbau Waldholder-/Ginsterweg aktiviert. Weitere Zugänge sind die Ausgestaltung der beiden Kreisel Bardenberger Straße und Schleypenhof und die Nachrüstung der Parkscheinautomaten zum 30-Minuten-Freiparken-Funktion. Ein weiterer Zugang ist die neue Ladestation am Bahnhof mit 20.544,31 €. Die durch Vandalismus zerstörte Ladestation wird mit einem Buchwert von 7.066,56 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 2.470.223,58 €

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

32.449,64 €
(i.V. 7.928,30 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Bilanzposition Sonstiges Infrastrukturvermögen erhöht sich um 24.521,34 €. Die Erhöhung ist auf die Aktivierung von drei Fahrgastunterständen von insgesamt 26.380,88 € zurückzuführen. Dem gegenüber steht der Abgang i.H.v. 111,27 € einer Toranlage am August-Schmidt-Platz. Diese Erkenntnis hat die Inventur 2020 ergeben, die laut Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019

und dem dazugehörigen Zehnjahresplan für 2020 die körperliche Inventur u.a. des Sonstigen Infrastrukturvermögens vorsieht. Außerdem belaufen sich die bilanziellen Abschreibungen auf 1.748,27 €.

Ansonsten enthält diese Bilanzposition die Fahrgastunterstände, die bis auf zwei nur noch mit einem Erinnerungswert von je einem Euro bilanziert sind.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

7.357,08 €
(i.V. 6.142,82 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 1.214,26 € durch die Anschaffung eines Para-Fix-Schirmes für die Großtagespflege Zauberwald in Merkstein, der sich auf dem Gelände der Pfarre St. Lydia befindet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

176.601,06 €
(i.V. 121.527,19 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 55.073,87 €. Für die beiden Kreisel Bardenberger Straße und Schleypenhof werden die beiden Kunstgegenstände Motiv Herzogenrath (18.529,84 €) und Merkstein (12.789,00 €) angeschafft.

Auch für die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ist die Inventur 2020 vorgesehen. Diese ergibt, dass die Bürgermeisterkette nicht mit ihrem Versicherungswert bilanziert ist. Es war lediglich die Verlängerung der Kette, die in 2010 angeschafft wurde, bilanziert. Die Differenz zum Versicherungswert i.H.v. 23.755,03 € wird als Inventurergebnis nachaktiviert (vgl. Ausführungen zu § 58 KomHVO).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.853.028,13 €
(i.V. 4.358.168,01 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Technische Anlagen	35.741,44 €	38.639,40 €
Fahrzeuge	4.817.286,69 €	4.319.528,61 €
	<u>4.853.028,13 €</u>	<u>4.358.168,01 €</u>

Erläuterung:

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehört lediglich die Photovoltaikanlage. Durch die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.897,96 € verringert sich der Wert auf 35.741,44 €

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

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 1.052.001,83 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 - Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 556.510,00 € angeschafft. Die größten Anschaffungen sind ein Universalgeräteträger (220.980,00 €), ein Schmalspurschlepper (92.684,00 €) und ein Radlader (69.101,20 €). Die Anschaffungen des Amtes 37 - Feuerwehr belaufen sich auf 495.491,83 €. Diese sind ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (478.091,83 €) und ein gebrauchter Gabelstapler (17.400,00 €).

Durch Verkauf von Fahrzeugen durch das Amt 67 - Bau und Betrieb werden insgesamt 13.970,99 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belaufen sich auf 543.170,72€. Letztendlich erhöht sich diese Bilanzposition um 494.860,12 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.801.829,85 €
(i.V. 3.397.735,09 €)

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 615.631,42 €. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 1.019.732,18 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition erhöht sich insgesamt um 404.094,76 €.

Die Zugänge für die Gesamtschulen insbesondere für Kohlscheid belaufen sich auf 420.336,02 €. Größere Anschaffungen sind die Ausstattung zweier naturwissenschaftliche Räume mit insgesamt 206.162,30 € und Interaktive Displays zum Gesamtwert von 149.792,77 €.

Die Feuerwehr schafft Betriebs- und Geschäftsausstattung zu einem Gesamtwert von 361.945,41 € an. Es wird ein Abrollbehälter „Technische Rettung“ im Wert von 301.700,03 € angeschafft. Außerdem werden noch zahlreiche Geräte erworben, so u.a. Digitalfunkgeräte zu einem Gesamtwert von 26.598,12 €, drei Defibrillatoren zu 3.976,53 € und zwei Pressluftatemgeräte zu 3.846,78 €.

Der Zugang für den Betrieb (A 67) beträgt insgesamt 71.128,14 €. Größere Anschaffungen sind etwa ein Abfallsauger (19.824,40 €), eine Unkrautbürste mit Kantenschneider (18.177,20 €) und eine Kehrmaschine (8.769,60 €).

Für das Freibad Merkstein werden Garderobenschränke zu insgesamt 40.570,68 € angeschafft. Die Anschaffungen für Kindertagesstätten belaufen sich auf insgesamt 27.515,17 €. Größere Anschaffungen sind eine Geschirrspülmaschine (3.825,85 €) für die Vorläufergruppe der KiTa Zellerstraße, eine Gruppenküche (3.694,60 €) für die KiTa Pannesheide und eine Gruppenkinderküche für die KiTa Straß (3.360,52 €).

Die Hausverwaltung schafft zwei höhenverstellbare Schränke zu insgesamt 19.372,01 € an. Das Bürgerbüro erhält ein neues Personenaufrufsystem (7.563,64 €) und die Grundschule Ebertstraße einen Speiseausgabewagen (4.469,48 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.037.897,83 €
(i.V. 13.107.532,03 €)

Erläuterung:

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

Die Verringerung des Bilanzwertes um 7.069.634,20 € ist auf die Fertigstellung zahlreicher Maßnahmen zurückzuführen, so z. B. im Hochbau des Um- und Erweiterungsbaus Gesamtschule Kohlscheid, des Stadions Oststraße und der Erweiterungsbauten Grundschule Klinkheide und Straß, im Tiefbau etwa der Markttangente, des Vetrotexgeländes und des Kanals in den Heimgärten. Insgesamt werden Maßnahmen i.H.v 24.909.884,19 € fertig gestellt.

Die Zugänge dieser Bilanzposition belaufen sich auf insgesamt 17.840.249,99 €. Neben den Baumaßnahmen sind dies auch Anzahlungen auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie auf den Erwerb von Kanälen, wie den Kanal An der Herrenstraß.

Weitergeführt werden der Bau der Kindergärten Zellerstraße und Römerstraße, die Umgestaltung August-Schmidt-Platz, der Neubau des Hallenbads, Brandschutzmaßnahmen an Schulen und vieles mehr.

Maßnahmen, die in 2020 begonnen worden sind, sind etwa der Kirchenvorplatz St. Marien, der Kunstrasenplatz Forensberg, die Kanalerneuerung Auf dem Kick, die grundhafte Sanierung Neustraße 155 und die Ausstattung der KiTa Römerstraße.

1.3. Finanzanlagen

37.685.440,37
(i.V. 37.437.724,07 €)

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 2020“ entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

404.936,00 €
(i.V. 158.001,00 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	8.001,00 €	8.001,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	371.935,00 €	125.000,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	25.000,00 €	25.000,00 €
	<u>404.936,00 €</u>	<u>158.001,00 €</u>

Erläuterung:

Die Stadt Herzogenrath ist am 31.12.2020 an der TPH GmbH mit 56,67 % 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.

Die Stadt Herzogenrath gründete 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 sind. 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 125.000,00 € beteiligt. Dieser Wert wurde am 1.1.2020 durch Einbringung eines Grundstückes um 246.935,00 € erhöht. Zum 31.12.2020 wird die Beteiligung folglich mit 371.935,00 € ausgewiesen.

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

1.3.2 Beteiligungen

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

	31.12.2020	31.12.2019
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 €
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. Gründe für eine Abwertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

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 Ausleihung sondern um eine Beteiligung handelt. In 2009 wurde das an die EBC gewährte Darlehen in den Betrieb als Eigenkapitalverstärkung gegeben (Kapitalrücklage II). Die Ausleihung 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.

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 (29,66 %)

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 (6,25 %)

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 weitere Kommunen hinzugekommen sind, auf 6,25 %.

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 €. Gründe für eine Abwertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

regio iT (0,86 %)

Mit Ratsbeschluss vom 18.10.2011 hat der Rat der Stadt Herzogenrath der Beteiligung an der „regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh“ zugestimmt. Damit verbunden war eine Kaufpreiszahlung i.H.v. 92.496,00 €. Im Jahr 2012 erhöhte sich der Buchwert der Beteiligung aufgrund der Notarrechnung um 890,60 € auf 93.386,60 €. Der Anteil am Stammkapital beträgt nach einer Umstrukturierung der Gesellschaftsverhältnisse am 31.12.2020 0,86 %, nominal 3.072,00 €.

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

1.263.833,19 €
(i.V. 1.261.635,43 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.261.635,43 €	886.296,89 €
Erwerb Anteile	180.152,49 €	375.338,54 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	-177.954,73 €	0,00 €
	<u>1.263.833,19 €</u>	<u>1.261.635,43 €</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 2020 erwirbt die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Herzogenrath zusätzliche Fondanteile für Abfindungen i.H.v. 180.152,49 €. Wegen eines Dienstherrenwechsels gibt es einen Abgang i.H.v. 177.954,73 €

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2020 beträgt tatsächlich 1.403.763,84 €.

1.3.5 Ausleihungen

429.152,47 €
(i.V. 430.568,93 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

429.152,47 €
(i.V. 430.568,93 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Bedienstetendarlehen	3.052,47 €	4.468,93 €
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	<u>429.152,47 €</u>	<u>430.568,93 €</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

20.500.572,24 €
(i.V. 18.657.489,09 €)

2.1. Vorräte

53.923,02 €
(i.V. 56.583,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lagerbestände an Heizöl	21.807,10 €	21.807,10 €
Lagerbestände an Streugut	32.115,92 €	34.776,64 €
	<u>53.923,02 €</u>	<u>56.583,74 €</u>

Erläuterung:

Bei den Lagerbeständen an Streugut ergibt sich eine Verringerung um 2.660,72 €. Insgesamt ergibt sich somit ebenfalls eine Verringerung der Vorräte i.H.v. 2.660,72 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.914.089,13 €
(i.V. 17.040.721,50€)

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 2020 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 Einzelwertberichtigung 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 %

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

2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

15.724.123,29 €
(i.V. 14.738.096,12 €)

2.2.1.1 Gebühren

788.628,04 €
(i.V. 693.920,91 €)

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 Steigerung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 94.707,13 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Rettungsdienstgebühren zu begründen. Zum 31.12.2019 bestanden offene Forderungen i.H.v. 27.499,13 €. Zum 31.12.2020 ist ein Bestand i.H.v. 76.594,39 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

0,00 €
(i.V. 2.605,87 €)

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 Kreutzstraße erhoben. Die Reduzierung der Forderungen im Bereich der Beiträge i.H.v. 2.605,87 € resultiert im Wesentlichen aus den Zahlungen für die o.g. Maßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

2.439.950,99 €
(i.V. 2.454.005,76 €)

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 werden, bei dem der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 3 Abgabenordnung).

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Steuerforderungen i.H.v. 14.054,77 € gekommen. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Gewerbesteuer zu begründen. Zum 31.12.2019 bestanden offene Forderungen i.H.v. 2.673.347,72 €. Zum 31.12.2020 ist ein Bestand i.H.v. 854.370,23 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

6.855.610,76 €
(i.V. 5.651.380,98 €)

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. 1.204.229,78 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Verbuchung der Schuldendiensthilfe des Landes NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 3.494.728,00 € zu begründen, da diese sowohl als Forderung als auch als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

5.639.933,50 €
(i.V. 5.936.182,60 €)

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. 296.249,10 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Kostenerstattungen zu begründen.

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 297.270,00 € 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

324.381,11 €
(i.V. 131.757,00 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

38.469,13 €
(i.V. 41.694,09 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 3.224,96 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten und Pachten zu begründen.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

67.421,81 €
(i.V. 64.308,94 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 3.112,87 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieterstattungen zu begründen.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

218.490,17 €
(i.V. 25.753,97 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2020 i.H.v. 218.490,17 €. Es handelt sich im Wesentlichen um Personalkostenerstattungen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

28.878,15 €
(i.V. 341.131,75 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	0,00 €	0,00 €
Gehaltsüberzahlungen	4.995,80 €	1.409,68 €
Debitorische Kreditoren	21.736,91 €	339.722,07 €
Mietkautionen	2.145,44 €	0,00 €
	<u>28.878,15 €</u>	<u>341.131,75 €</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

1.836.706,58 €
(i.V. 1.829.736,63 €)

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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden unter dieser Position auch Gebäude ausgewiesen.

Der Bilanzwert erhöht sich um 6.969,95 €. Zum einem gibt es Abgänge aufgrund von Verkauf. Dies sind ein Grundstück des Nordstern-Parks, Ackerflächen in Kämpchen, das Grundstück Auf den Heggen, ein Grundstück Bahnhofstraße sowie ein Grundstück mit Gebäude Albert-Steiner-Str 23-27. Insgesamt sind dies Abgänge aus Verkauf i.H.v. 297.747,65 €. Ein unverkäufliches Grundstück ehemalige Marbaise geht mit einem Wert von 18.494,00 € zurück ins Anlagevermögen.

Außerdem gibt es Zugänge i.H.v. 359.341,23 €. Dies sind die Teilflächen der Grundstücke, die zum Bau der Markttangente erworben wurden und nicht als Straßengrundstücke gebraucht werden. Hierzu gehört auch das Grundstück mit Gebäude Puetgasse 8, so dass auch ein Gebäude mit einem Wert von 2.620,60 € zugeht.

Auf Grund des strengen Niederstwertprinzips, das für Grundstücke zur Wiederveräußerung gilt, ist es erforderlich, sie auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen. Das Grundstück Südstraße 45 ist mit einem Quadratmeterpreis von 380,79 € erworben worden. Der Bodenrichtwert liegt bei 260,00 € pro Quadratmeter. Die Abwertung beträgt 25.486,94 €

2.4 Liquide Mittel

2.532.560,09 €
(i.V. 1.560.183,85 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Guthaben bei Banken	2.013.464,01 €	1.116.631,10 €
Guthaben der Schulgirokonten	272.040,34 €	195.760,95 €
Klassifizierte städtische Konten	235.930,77 €	227.036,89 €
Handvorschüsse	6.938,19 €	6.892,04 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	4.186,78 €	13.862,87 €
	<u>2.532.560,09 €</u>	<u>1.560.183,85 €</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

5.927.854,78 €
(i.V. 5.330.015,45 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.770.406,30 €	1.804.096,19 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	141.689,24 €	177.111,52 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres	391.203,85 €	361.674,88 €
Nutzung Tartanbahn	45.414,51 €	43.452,22 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas	2.586.860,22 €	2.617.188,69 €
aktivierbare Zuwend. an übrige Bereiche	497.616,62 €	272.647,32 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	4.243,98 €	11.845,13 €
aktivierbare Zuw. an priv. Unternehmen	41.999,50 €	41.999,50 €
aktivierbare Zuw. an Gemeinden und GV	448.420,56 €	0,00 €
	<u>5.927.854,78 €</u>	<u>5.330.015,45 €</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 Januar“ erfasst werden, werden in den anderen Rubriken mehrjährige Aufwandsverteilungen dargestellt:

Für die Einleitung des Abwassers in die Kläranlage Frelenberg nach Schließung der Kläranlage Herbach zahlte die Stadt Herzogenrath an die Stadt Übach-Palenberg in 2000 einmalig 885.000,00 € für die Kanalanbindung. Dieser Betrag wird bis 2024 mit einem jährlichen Aufwand i.H.v. 35.422,31 € 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 Forensberg, die Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina und die evangelische Kirchengemeinde Merkstein Magerauer Straße, des Vereins Gänseblümchen e.V. und Herz-Jesu.

Die Auszahlungen für den ARAP KiTA der Elterninitiative KiDS e.V. laufen noch. Die Fertigstellung der Baumaßnahme wird in 2021 sein.

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, der Kindergarten der AWO In der Linen und St. Maria Verkündigung.

Zum 31.12.2020 beträgt der Buchwert aller Maßnahmen für die Kitas 2.586.860,22 €. Der Auflösungsbetrag der ARAP Kita beträgt für auch für 2020 240.328,48 €, da keine neuen Auflösungen gestartet sind bzw. keine Auflösungen beendet wurden.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag i.H.v. 1.988.679,30 € gegenüber (vgl. hierzu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Maßnahmen, die aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche darstellen, die noch nicht in der Auflösung sind, sind Zuwendungen an die Burg Rode e.V für die Fassade der Dachgeschosswohnung und des Eingangspodestes, und im Rahmen des InHK an die Pfarre St. Maria Himmelfahrt für den Kirchengvorplatz.

Im Rahmen des InHK werden außerdem die Maßnahmen zum Fassadenprogramm über zehn Jahre und die der Weihnachtsbeleuchtung und des Außenmobiliars über fünf Jahre aufgelöst.

Weitere Maßnahmen, deren Zweckbindungen noch laufen, sind etwa die Zuwendungen an die Burg Rode e.V. zur „Via Belgica“, an die Pfarre St. Matthias zur Sanierung des Parkplatzes oder Zuwendungen an die enwor (aktivierbare Zuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen) für die Ladesäulen an den Bahnhöfen Herzogenrath und Kohlscheid.

Erstmalig in 2020 wurden aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gebildet. Die Stadt hat für die Städteregion Aachen zwei Kreisverkehre gebaut. Diese werden der Städteregion mit einer Zweckbindung übertragen. Es sind dies der Kreisverkehr Oststraße-Markttangente mit einer Zweckbindung von 20 Jahren und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 15 Jahren. Entsprechend der Förderhöhe werden für die erhaltenen Zuwendungen PRAPs gebildet.

Die Bilanzposition erhöht sich um 597.839,30 €.

Passiva

1 Eigenkapital **124.914.053,28 €**
(i.V. 129.522.239,75 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **129.162.295,41 €**
(i.V. 133.078.670,60 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 129.162.295,41 €. Dieser ergibt sich aus der Verbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages 2019 i.H.v. 3.559.478,40 € und aus Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO i.H.v. saldiert -567.755,82 €. 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. 1,00 €)

Erläuterung:

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat zum Bilanzstichtag 31.12.2019 1,00 € betragen. Da in 2020 ein weiterer Fehlbetrag entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-4.251.289,68 €**
(i.V. -3.559.478,40 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -4.251.289,68 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2020. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. 5.248.000,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung um 996.710,32 €.

Zu erwähnen ist hierbei insbesondere die Ausgleichzuweisung nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 €. Diese wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuererinnahmen gewährt.

2 Sonderposten

125.050.596,87
(i.V. 111.736.567,94 €)

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

113.066.958,37 €
(i.V. 99.276.237,49 €)

	31.12.2020	31.12.2019
SoPo vom Bund	4.688.146,20 €	397.826,80 €
SoPo vom Land	97.973.462,66 €	88.223.632,14 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.136.628,94 €	1.179.823,34 €
SoPo von Zweckverbänden	134.256,41 €	0,00 €
SoPo von privaten Unternehmen	8.557.371,96 €	8.894.527,10 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	401.886,95 €	421.247,32 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern.,eteil. u. SV	916,67 €	1.916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	174.288,58 €	157.264,12 €
	<u>113.066.958,37 €</u>	<u>99.276.237,49 €</u>

Erläuterung:

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

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es im Haushaltjahr einen Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden. Dieser resultiert aus der Übertragung einer Brücke durch den Wasserverband Eifel-Rur.

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es auch Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgängen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 715.441,81 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

10.524.345,53 €
(i.V. 10.946.209,60 €)

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 16.150,00 €. Die Auflösung dieser Sonderposten beträgt 438.014,07€.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

136.420,89 €
(i.V. 153.936,11 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Abfall	65.373,34 €	41.794,86 €
Straßenreinigung	38.999,29 €	8.185,12 €
Abwasser	32.048,26 €	85.788,86 €
Friedhöfe	0 €	18.167,27 €
	<u>136.420,89 €</u>	<u>153.936,11 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten für Abfallbeseitigung werden 23.578,48 € zugeführt, bei dem für Straßenreinigung 38.999,29 € und beim Sonderposten für das Abwasser sind es 32.048,26 €. Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung und Abwasser werden aus der Nachkalkulation der Vorjahre 8.185,12 € sowie 85.788,86 € entnommen.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach gpa-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. In 2020 wurden dem Sonderposten 18.167,27 € entnommen. Die Nachkalkulation für 2019 weist eine Unterdeckung von 158.301,56 € aus.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 17.515,22 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.322.872,08 €
(i.V. 1.360.184,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Ablösung Stellplätze	275.883,80 €	296.015,37 €
Sonstige	1.046.988,28 €	1.064.169,37 €
	<u>1.322.872,08 €</u>	<u>1.360.184,74 €</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 20.131,57 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten i.H.v. 17.957,39 € und der Auflösung des Sonderpostens zur Ladestation am Bahnhof. Diese wurde durch Vandalismus zerstört.

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 37.312,66 €.

3 Rückstellungen

63.436.895,66 €
(i.V. 57.451.590,98 €)

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

56.256.061,99 €
(i.V. 51.393.138,99 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.998.838,99 €	19.784.134,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	22.243.647,00 €	19.850.658,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.109.464,00 €	5.674.989,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.904.112,00 €	6.083.357,00 €
	<u>56.256.061,99 €</u>	<u>51.393.138,99 €</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

289.643,52 €
(i.V. 435.229,92 €)

Erläuterung:

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

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 31.12.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Instandhaltung Rathaus	230.038,90	80.086,40	0,00	0,00	149.952,50
Instandhaltung FW Erkensmühle	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Instandhaltung Gymnasium	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Instandhaltung Europaschule	69.891,02	0,00	0,00	0,00	69.891,02
Instandhaltung Europaschule	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
Instandhaltung Regenbogens.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Instandhaltung Dietr.-Bonh.-Sch.	65.500,00	63.670,90	1.829,10	0,00	0,00
	<u>435.229,92</u>	<u>143.246,90</u>	<u>1.829,10</u>	<u>0,00</u>	<u>289.643,52</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

6.891.190,15 €
(i.V. 5.623.222,07 €)

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2019	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	979.305,31	0,00	0,00	89.705,86	73.530,39	963.129,84
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	569.360,67	0,00	0,00	0,00	74.673,07	644.033,74
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.234.887,00	0,00	0,00	324.830,00	92.016,00	1.002.073,00
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	45.963,19	0,00	0,00	25.963,19	20.000,00	40.000,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.000,00
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	187.300,00	0,00	107.300,00	0,00	56.100,00	136.100,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	350.202,19	0,00	65.693,04	0,00	49.838,28	334.347,43
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	139.194,70	0,00	84.488,92	0,00	68.632,10	123.337,88
287200	Rückstellung für LOB Beamte	105.000,00	0,00	89.955,75	15.044,25	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	320.000,00	0,00	288.618,82	31.381,18	330.000,00	330.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.511.197,84	0,00	1.112.299,87	364.320,73	556.591,02	591.168,26
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	112.811,17	0,00	112.811,17	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.623.222,07	0,00	1.861.167,57	851.245,21	3.980.380,86	6.891.190,15

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 2 % 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 2020 110.000,00 €.

Für Verpflichtungen aus erwarteten Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Jahresabschlussprüfungen der Vorjahre wurden Rückstellungen in Höhe von 2.532.000,00 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten

63.910.420,25 €
(i.V. 64.178.405,63 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

25.001.562,86 €
(i.V. 16.730.232,46 €)

	31.12.2020	31.12.2019
von Banken und Kreditinstituten	<u>25.001.562,86 €</u>	<u>16.730.232,46 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 21 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

27.195.391,62 €
(i.V. 27.535.130,54 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 27.195.391,62 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz um 339.738,92 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

33.410,19 €
(i.V. 44.546,93 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>33.410,19 €</u>	<u>44.546,93 €</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

4.317.338,22 €
(i.V. 3.572.133,75 €)

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. 1.016.116,37 € 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

1.353.552,52 €
(i.V. 1.244.940,88 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>1.353.552,52 €</u>	<u>1.244.940,88 €</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

4.059.089,57 €
(i.V. 1.188.881,04 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lohnsteuer	192.981,35 €	174.968,12 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	58.029,70 €	68.726,14 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	2.730.994,17 €	285.981,03 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	235.930,77 €	227.036,89 €
Übrige Abgrenzungen	432.001,12 €	25.731,23 €
Bürgschaften	400.000,00 €	400.000,00 €
Mietkautionen	2.334,05 €	2.329,50 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	6.818,41 €	4.108,13 €
	<u>4.059.089,57 €</u>	<u>1.188.881,04 €</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

1.950.075,27 €
(i.V. 13.862.540,03 €)

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

33.384,00 €
(i.V. 1.635.728,00 €)

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.

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

1.746.609,27 €
(i.V. 12.171.170,43 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Anzahlungen Investitionspauschale	0,00 €	33.976,07 €
Anzahlungen Schulpauschale	1.005.547,48 €	6.723.848,54 €
Anzahlungen Sportpauschale	0,00 €	525.797,94 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	0,00 €	262.099,19 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	379.219,82 €	4.318.629,51 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	361.841,97 €	263.913,05 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	42.906,13 €
	<u>1.746.609,27 €</u>	<u>12.171.170,43 €</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.

Die bisher angesparten Mittel aus der Schulpauschale und Sportpauschale sind in diesem Haushaltsjahr für den Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid bzw. für das Stadion Oststraße verwendet worden. Es ist vorgesehen, wiederum Mittel aus der Schulpauschale i.H.v. 1.005.547,48 € für zukünftige Projekte anzusparen.

Die Position Anzahlungen aus Zuweisungen vom Bund verringert sich um 3.939.409,69 €. Dies resultiert aus der Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 und 2 für das Stadion Oststraße und den Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid.

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

170.082,00 €
(i.V. 55.641,60 €)

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

9.397.024,04 €
(i.V. 9.389.680,51 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.809,21 €	460.195,43 €
Friedhofsgebühren	6.921.331,77 €	6.867.638,49 €
Investitionszuw. an freie Träger der Kitas	1.988.679,30 €	1.926.083,39 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	465.937,63 €	122.752,73 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	11.266,13 €	13.010,47 €
	<u>9.397.024,04 €</u>	<u>9.389.680,51 €</u>

Erläuterung:

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

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

Bei den erhaltenen Anzahlungen von Landeszuweisungen sind die Zuweisungen für die Kreisverkehre der Städteregion von insgesamt 354.179,57 € zugegangen. In den erhaltenen Anzahlungen von Bundes- und Landeszuweisungen sind u.a. Zuweisungen im Rahmen des InHK's enthalten.

Weitere Erläuterungen hierzu siehe 3. Aktive Rechnungsabgrenzung.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

52.844.941,41 €
(i.V. 60.751.430,65 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grundsteuer A	48.265,19 €	48.405,62 €
Grundsteuer B	7.330.627,91 €	7.293.744,57 €
Gewerbsteuer	17.378.090,46 €	24.247.597,33 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.686.136,84 €	22.699.952,30 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.454.509,13 €	3.149.205,88 €
Vergnügungssteuer	665.146,19 €	779.108,15 €
Hundesteuer	380.505,00 €	375.672,96 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	2,39 €	2,57 €
Familienleistungsausgleich	1.856.195,40 €	2.112.109,87 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.462,90 €	45.631,40 €
	<u>52.844.941,41 €</u>	<u>60.751.430,65 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2020 rund 17,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. rund 24,2 Mio. € ist mithin eine Reduzierung um rund 6,8 Mio. € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2020 beträgt 23,0 Mio. €. Nach dem Abschluss 2020 ergibt sich nun eine Verschlechterung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. rund 5,6 Mio. €. Hiervon entfallen rund 1,8 Mio. € auf COVID-19-bedingte Reduzierungen. Darüber hinaus werden im Jahresabschluss Rückstellungen für erwartete Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rund 2,4 Mio. € gebildet, die bei den Erträgen abzusetzen sind.

Die Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Vergnügungssteuer und beim Familienleistungsausgleich sind ebenfalls auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Insgesamt ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber 2019 eine Verschlechterung in Höhe von rund 7,9 Mio. € festzustellen. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben für 2020 beträgt rund 61,0 Mio. € und ist damit um rund 8,2 Mio. € unterschritten worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

46.438.007,42 €
(i.V. 37.406.669,55 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Schlüsselzuweisungen	18.963.560,00 €	17.727.527,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.096.165,70 €	1.147.490,02 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.701.412,44 €	12.534.253,25 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.249.859,19 €	5.070.542,27 €
Erstattungen ELAG	427.010,09 €	926.857,01 €
	46.438.007,42 €	37.406.669,55 €

Erläuterung:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Steigerung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 8,4 Mio. € im Vergleich zu 2019.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 mit einer Summe von rund 45,1 Mio. € steigen die Erträge um zirka 1,3 Mio. €.

Die allgemeinen Zuweisungen von Land erhöhen sich um 7.948.675,70 € gegenüber 2019. Neben der Auflösung der Investitionspauschale für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter i.H.v. 746.057,63 € sowie der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale i. H. v. insgesamt 1.247.981,04 € ist hier vor allem die Ausgleichszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 € zu erwähnen. Diese wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuerereinnahmen gewährt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich um 821.023,23 €. Im letzten Haushaltsjahr waren diese aufgrund der Auflösung der Sonderposten für die Grundstücke der Marktangente weit überdurchschnittlich hoch. In diesem Haushaltsjahr ist die Auflösung wieder durchschnittlich.

3 Sonstige Transfererträge

1.191.325,49 €
(i.V. 1.215.944,97 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	407.110,11 €	524.746,02 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	554.754,92 €	484.314,38 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	94.495,35 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	78.296,14 €
Erstattung ÖPNV-Umlage	229.460,46 €	19.016,51 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	15.076,57 €
	1.191.325,49 €	1.215.944,97 €

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2019 um 24.619,48 € gesunken. Dies beruht vor allem auf niedrigeren Erträgen nach § 7 UVG.

Erstattungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit erfolgten für 2020 nicht, da die Gewerbesteuerentgelte im vierten Quartal 2020 höher waren als im dritten Quartal 2020. Jedoch erstattete die Städte-Region Aachen einen Betrag in Höhe von 229.460,46 € aus der ÖPNV-Umlage.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.384.798,21 €
(i.V. 20.419.363,00 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verwaltungsgebühren	726.316,16 €	770.719,30 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.108.326,73 €	18.784.990,27 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	438.014,07 €	440.313,43 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenausschlag	112.141,25 €	423.340,00 €
	<u>20.384.798,21 €</u>	<u>20.419.363,00 €</u>

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 21.852.300,00 € hat sich jedoch eine Verschlechterung von rund 1,5 Mio. € ergeben. Ursächlich hierfür sind vor allem die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS sowie bei den Eintrittsentgelten für die Bäder, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind.

Darüber hinaus sind auch die Kanalbenutzungs-, die Müllabfuhr-, die Grabstellen- und Bestattungsgebühren sowie die Rettungsdienstgebühren unter dem kalkulierten Ansatz geblieben.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.294.712,57 €
(i.V. 2.273.985,94 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Mieten und Pachten	2.223.293,77 €	2.191.461,79 €
Erträge aus Verkauf	66.225,64 €	74.409,45 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,16 €	8.114,70 €
	<u>2.294.712,57 €</u>	<u>2.273.985,94 €</u>

Erläuterung:

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.877.356,31 €**
(i.V. 4.437.936,36 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Erstattungen vom Bund	9.765,69 €	5.343,78 €
Erstattungen vom Land	1.793.171,99 €	2.166.552,96 €
Erstattungen von Gemeinden	1.919.665,12 €	1.303.514,64 €
Erstattungen von Zweckverbänden	27.398,06 €	33.535,13 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	216.809,53 €	2.237,93 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	64.505,53 €	64.035,93 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	143.594,59 €	399.980,54 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	99.200,18 €	103.324,89 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	376.133,39 €	137.759,03 €
Personalkostenerstattungen	227.112,23 €	221.651,53 €
	4.877.356,31 €	4.437.936,36 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigt insgesamt im Vorjahresvergleich um rund 440 Tsd. €. Dies begründet sich insbesondere mit der Zunahme der Erstattungen von Gemeinden von rund 1,3 Mio. € im Jahr 2019 auf rund 1,9 Mio. € im Jahr 2020.

7 Sonstige ordentliche Erträge**5.202.079,15 €**
(i.V. 5.979.191,78 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Konzessionsabgaben	2.112.025,75 €	2.085.160,92 €
Erstattung von Steuern	553.873,94 €	559.859,63 €
Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	271.658,56 €	343.127,24 €
Bußgelder	136.226,40 €	105.706,29 €
Stundungszinsen	157.797,15 €	198.029,73 €
Nachforderungszinsen	143.774,00 €	213.378,00 €
Säumnis- u. Verspätungszuschläge	14.695,00 €	1.157,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.138,48 €	35.627,10 €
Erträge aus Zuschreibungen	396.095,36 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	1.171.672,77 €	2.175.221,58 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00 €	24.751,38 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	209.121,74 €	237.172,91 €
	5.202.079,15 €	5.979.191,78 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um zirka 777 Tsd. € niedriger als noch 2019. Dies begründet sich insbesondere in der Entwicklung der Erträge aus

der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen von rund 2,2 Mio. € im Jahr 2019 auf rund 1,2 Mio. € im Jahr 2020.

8 Aktivierte Eigenleistungen

574.624,87 €
(i.V. 525.182,08 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau -Hochbau- (365.817,11 €). Hier ist vor allem die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, der Neubau des Hallenbads, die Grundhafte Sanierung Neustraße 155, die Erweiterung des Kindergartens Haus-Heyden-Straße für die Vorgruppe der Zellerstraße und der Neubau des Kindergartens Römerstraße/An der Herrenstraße hervorzuheben.

Die Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf insgesamt 54.927,82 €. Den größten Anteil daran haben der Kanalbau Markttangente, der Kanal zum Hallenbad und der Kanal in den Heimgärten.

Für den Straßenbau wird ein Betrag i.H.v. 126.635,38 € als Eigenleistung aktiviert. Zu nennen sind hier die Ingenieurleistungen für den Straßenbau der Markttangente, des Kirchenvorplatzes St. Marien und des Vetrotexgeländes sowie die Leistungen des Amtes 67 für den Umbau des August-Schmidt-Platzes.

Eigenleistungen für sonstige Baumaßnahmen schlagen mit 27.244,56 € zu Buche. Dies sind überwiegend Eigenleistungen zum Aufbau von Urnenstelen und der Innenbereichsgestaltung der Kreisverkehrsanlagen Bardenberber Straße und Schleypenhof.

9 Bestandsveränderungen

-2.660,72 €
(i.V. 1.910,77 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lagerbestand Streugut Winterdienst	-2.660,72 €	1.910,77 €
Lagerbestand Heizöl	0,00 €	0,00 €
	<u>-2.660,72 €</u>	<u>1.910,77 €</u>

10 Ordentliche Erträge (Summe)

133.805.184,71 €
(i.V. 133.011.615,10 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage 2020 hat sich im Vergleich zu 2019 um rund 794 Tsd. € verbessert.

11 Personalaufwendungen

30.734.669,12 €
(i.V. 28.207.440,59 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.600.784,67 €	5.613.865,17 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	15.500.137,20 €	14.566.589,29 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	65.372,26 €	71.294,15 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178.042,57 €	1.120.090,65 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.022.828,60 €	2.816.910,51 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	427.575,82 €	564.782,82 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.820.645,00 €	2.816.748,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	92.016,00 €	96.394,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	1.027.267,00 €	540.766,00 €
	<u>30.734.669,12 €</u>	<u>28.207.440,59 €</u>

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich insgesamt um rund 2,5 Mio. € gestiegen. Die deutliche Zunahme der Aufwendungen ist zum einen auf die Steigerung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von rund 933 Tsd. € zurückzuführen. Zum anderen liegt auch bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine Erhöhung um rund 1,5 Mio. € vor.

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

12 Versorgungsaufwendungen

2.968.650,39 €
(i.V. 2.507.397,31 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	2.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.058.754,68 €	2.056.440,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	390.322,71 €	261.805,31 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	179.999,00 €	172.104,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	339.574,00 €	14.548,00 €
	<u>2.968.650,39 €</u>	<u>2.507.397,31 €</u>

Erläuterung:

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**14.976.468,79 €**
(i.V. 14.259.033,01 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431.023,93 €	2.199.557,68 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.204.493,63 €	1.229.600,04 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	365.338,90 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	634.953,42 €	962.866,61 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.572.220,04 €	3.403.472,71 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.359.656,77 €	1.267.766,59 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856.096,15 €	743.437,62 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	198.734,90 €	203.273,46 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	284,97 €	960,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	4.719.004,98 €	3.882.759,40 €
	<u>14.976.468,79 €</u>	<u>14.259.033,01 €</u>

Erläuterung:

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2019 um rund 717 Tsd. € erhöht. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von rund 837 Tsd. €. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden im Jahresabschluss 2020 nicht gebildet.

14 Bilanzielle Abschreibungen**10.685.153,54 €**
(i.V. 11.377.391,71 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<u>10.685.153,54 €</u>	<u>11.377.391,71 €</u>

Erläuterung:

Bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es eine Reduzierung von 692.173,05 €. Im Vorjahr gab es hohe Sonderabschreibungen für die Abwertung von Grundstücken (1.311.125,91 €); für 2020 betragen diese Sonderabschreibungen lediglich 417.757,26 €.

15 Transferaufwendungen

74.602.825,21 €
(i.V. 73.160.004,36 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	15.068.858,95 €	13.562.913,54 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	1.730.034,84 €	2.169.673,44 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	14.142.713,48 €	13.282.578,21 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.433,04 €	29.286,68 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	20.174,45 €	1.585,95 €
Gewerbesteuerumlage	1.544.682,49 €	1.752.544,13 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	26,32 €	1.452.108,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	31.390.642,11 €	30.131.602,20 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.983.965,53 €	10.129.241,21 €
Krankenhausinvestitionsumlage	688.294,00 €	648.471,00 €
	<u>74.602.825,21 €</u>	<u>73.160.004,36 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen steigen von 2019 nach 2020 um zirka 1,4 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu begründen. Im Jahr 2019 sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 13,6 Mio. € eingegangen. Diese sind im Jahr 2020 um etwa 1,5 Mio. € gestiegen, so dass Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 15,1 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe steigen weiter rapide an. Im Vergleich zum Vorjahr sind rund 860 T€ mehr aufgewendet worden. Die deutlichsten Aufwandssteigerungen sind bei den Konten „Unterbringung in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)“, „Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 f. KJHG)“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen“ zu verzeichnen.

Auch die Städteregionsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.083.468,21 € gestiegen. Im Gegenzug ist die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 weggefallen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.128.425,05 €**
(i.V. 8.542.660,04 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	687.570,81 €	450.524,58 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	370.136,53 €	357.959,14 €
Mieten und Pachten	458.992,37 €	456.489,43 €
Leasingkosten	96.988,08 €	87.907,46 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.310.448,72 €	1.468.602,05 €
Geschäftsaufwendungen	2.431.974,28 €	2.103.800,09 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.345.993,20 €	1.416.055,39 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	8.449,59 €	0,00 €
Niederschlagung	200.287,26 €	68.167,32 €
Erlass	88,68 €	166,93 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	176.357,35 €	207.408,77 €
Säumniszuschläge	0,00 €	114,09 €
Verfüugungsmittel	634,40 €	2.499,25 €
Fraktionszuwendungen	8.958,02 €	10.217,56 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	814.342,98 €	1.734.791,32 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	23.578,48 €	4.927,28 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	32.048,26 €	0,00 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	38.999,29 €	8.185,12 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €	3.404,03 €
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.576,75 €	161.440,23 €
	8.128.425,05 €	8.542.660,04 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken insgesamt um rund 415 Tsd. €. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 wurden im Jahresabschluss 2020 rund 921 Tsd. € weniger sonstige Rückstellungen gebildet.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**142.096.192,10 €**
(i.V. 138.053.927,02 €)**Erläuterung:**

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um rund 4,0 Mio.€ erhöht. Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)

-8.291.007,39 €
(i.V. -5.042.311,92 €)

Erläuterung:

In 2020 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2019 um rund 794 Tsd. € gestiegen. Auf der anderen Seite haben sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 4,0 Mio. € erhöht. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2019 insgesamt um rund 3,2 Mio. € verschlechtert hat.

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

19 Finanzerträge

2.207.423,92 €
(i.V. 2.202.290,92 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zinserträge	34.131,71 €	21.278,95 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	2.171.809,58 €	2.179.194,63 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.482,63 €	1.817,34 €
	<u>2.207.423,92 €</u>	<u>2.202.290,92 €</u>

Erläuterung:

In 2020 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.618.714,29 €
(i.V. 719.457,40 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.650,54 €	3.313,18 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	553.821,05 €	640.056,95 €
Zinsen für Kassenkredite	14.092,73 €	8.415,97 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	1.601,97 €	2.025,56 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen)		
AART 0210	1.046.548,00 €	65.645,74 €
	<u>1.618.714,29 €</u>	<u>719.457,40 €</u>

Erläuterung:

Aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen an verschiedene Gewerbesteuerpflichtige sind die Erstattungszinsen im Vergleich zu 2019 um rund 981 Tsd. € gestiegen.

21 Finanzergebnis (Summe)

588.709,63 €
(i.V. 1.482.833,52 €)

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)

-7.702.297,76 €
(i.V. -3.559.478,40 €)

Erläuterung:

Die Verschlechterung beim Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 4,1 Mio. € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

23 Außerordentliche Erträge (Summe)

3.451.008,08 €
(i.V. 0,00 €)

Erläuterung:

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 5 NKF-CIG NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Diese Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG NRW gesondert zu aktivieren.

Durch die Fachämter wurden folgende Belastungen des Haushaltsjahres 2020 konkret ermittelt:

Sachkonto	Kostenträger	Bezeichnung	COVID-19- bedingter Minder- ertrag / Mehrauf- wand
402100	1661110	Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	-1.923.863,16
403100	1661110	Vergnügungssteuer	-424.853,81
405100	1661110	Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	-301.967,12
414002	0321110 0322111 0321810	Bundeszulassung für Bundesfreiwilli- gendienst	-2.000,00

431110	0212220	Allgemeine Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	-20.068,70
431113	0212220	Pass- und Personalausweisgebühren	-75.866,58
543196	0212220	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	64.850,29
431160	0212230	Standesamtsgebühren	-19.757,20
432101	0321110 0322110	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-128.216,50
432134	0321110 0322110	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	siehe SK 432101
432135	0321110	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	siehe SK 432101
432102	0427210	Benutzungsentgelte Bücherei	-4.200,00
432106	0636210	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	-11.495,00
432107	0636520	Elternbeiträge Tagespflege	-25.094,50
432109	0636620	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	-495,00
432111	0636510	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	-218.969,00
432112	0842420	Entgelte öffentliche Bäder	-95.547,00
432113	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Straß	-12.506,00
432123	1254610	Parkgebühren	-29.300,00
432129	1557350	Kirmesstandgelder	-500,00
432131	1355310	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	-6.000,00
432133	1557330	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	-3.400,00
432140	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	-14.264,00
441120	0636620	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	-1.000,00
441181	0111130	Mieten und Pachten	-350,00

446140	0636310	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekin- derdienstes	-2.000,00
456100	0212210	Bußgelder	-33.000,00
456200	0111191	Stundungszinsen u. ä.	-40.000,00
524130	0111141	Sachkosten Gebäudereinigung	-46.600,00
529120	0842420	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	-12.327,00
529121	0537510	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	-5.348,75
543146	0111113	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-24.534,60
543148	0111113	Geschäftsaufwendungen	-5.792,18
543166	0212110	Aufwendungen für Wahlen	-9.056,15
543146	0111115	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-17.486,12
		Summe	-3.451.008,08

Der Gewerbesteuerminderertrag infolge der COVID-19-Pandemie wurde nicht berücksichtigt, da dieser bereits durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung kompensiert wurde. Ebenso wurden auch die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS nur mit dem Anteil berücksichtigt, der nicht durch das Land NRW übernommen wurde.

30 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von insgesamt 652.000,00 € bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 143.007.400,00 € (0,46 Prozent) veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 142.096.192,10 € aus, d.h. es wurde eine Einsparung in Höhe von 911.207,90 € oder 0,64 Prozent erzielt.

Somit wurde der globale Minderaufwand 2020 in voller Höhe erwirtschaftet.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **787.943,96 €**
(i.V. 70.698,64 €)

29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen **1.355.699,78 €**
(i.V. 92.322,12 €)

31 Verrechnungssaldo (Summe) **-567.755,82 €**
(i.V. -21.623,48 €)

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	68.318,97
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	2.008,00
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	703.646,00
		Zugang sonst. Verrechnung	13.970,99
		Summe	787.943,96
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	1.640,96
		Aufwendungen aus dem Abgang von Gebäuden und Aufbauten	1.265.095,13
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	88.848,42
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	111,27
		Summe	1.355.699,78
31	Verrechnungssaldo	Summe	-567.755,82

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 außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 392.270,32 € vor. Für die Erschließung des Gewerbeparks Vetrotex werden 15.422 m² Grundstücke als Grünfläche und 14.959 m² als Straßengrundstücke benötigt. Die Grundstücke sind mit einem Quadratmeterpreis von ca. 25,00 € bewertet. Dieser Wert entspricht dem Wert eines Gewerbegrundstücks. Da diese Grundstücke dauerhaft als Grünfläche bzw. Straßenfläche genutzt werden, sind sie abzuwerten. Als Quadratmeterpreis eines Grünflächengrundstücks wird entsprechend der Eröffnungsbilanz 4,50 € zu Grunde gelegt. Die Abwertung beträgt 230.713,12 €. Bei Straßenflächen liegt der Wert bei 14,00 €. Die Abwertung beträgt 161.557,20 €.

Zuschreibungen gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben.

Im Vorjahr wurden zwei Grundstücke der Markttangente versehentlich über die Gesamtquadratmeterzahl zu Straßengrundstücken abgewertet. Es wurde jedoch lediglich ein Teil benötigt. Das Versehen fiel im Jahresabschluss 2020 auf, so dass der Grund für die Abwertung entfallen ist. Da bei Grundstücken keine Abschreibungen vorgenommen werden, wird der volle Betrag zum 01.01.2020 i.H.v. 396.095,36 € zugeschrieben.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen gemäß § 58 KomHVO

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

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2020 die körperliche Inventur u.a. der Brücken und Kunstgegenstände vorgesehen. Die Inventur ergibt, dass Brücken zu einem Gesamtwert von 187.104,00 € in der Eröffnungsbilanz nicht erfasst wurden. Außerdem wurde die Bürgermeisterkette nicht mit ihrem Versicherungswert erfasst. Insgesamt werden diese Vermögensgegenstände gegen die allgemeine Rücklage mit einem Gesamtwert von 210.859,03 € bilanziert.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit **1.483.628,44 €**
(i.V. 1.783.372,18 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	128.467.225,88 €	124.526.030,73 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-126.983.597,44 €	-122.742.658,55 €
	<u>1.483.628,44 €</u>	<u>1.783.372,18 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.483.628,44 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 128.467.225,88 € und Auszahlungen i.H.v. 126.983.597,44 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. -624.590,00 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 2.108.218,44 €. Die Steigerung 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 **-8.804.492,56 €**
(i.V. -9.297.035,76 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26 €	6.726.802,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.173.404,82 €	-16.023.838,10 €
	<u>-8.804.492,56 €</u>	<u>-9.297.035,76 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 10.941.475,64 € durch die Einzahlungen um -572.563,38 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 632.912,80 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 41.606.485,64 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 19.173.404,82 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 16.160.185,29 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid	5.856.827,20 €
Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	1.881.497,48 €
Markttangente	1.405.612,53 €

Abgleich Investitionen Teil B mit Teilfinanzrechnungen

Produktbereich	Saldo aus Invest. Teil B	Übrige inv. Einzahlg.	Übrige inv. Aus- zahlg. ohne I.-Nr.	Saldo Finanzrechnung
	in €	in €	in €	in €
01 Innere Verwaltung	-11.257.042,81	+523.590,45		-10.733.452,36
02 Sicherheit u. Ordnung	-932.747,01	+72.673,29		-860.073,72
03 Schulträger- aufgaben	-522.896,60			-522.896,60
04 Kultur u. Wissenschaft	-61.412,64	+3.000,00		-58.412,64
05 Soziale Leistungen	-4.409,02			-4.409,02
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-83.292,18	+1.398,80	-1.398,80	-83.292,18
07 Gesundheitsdienste				
08 Sportförderung	-47.264,20		-11.136,74	-58.400,94
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	656.333,24			656.333,24
10 Bauen und Wohnen	-7.676,14	+116.551,14		108.875,00
11 Ver- und Entsorgung	-1.833.762,17			-1.833.762,17
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.457.197,76	+2.605,87		-2.454.591,89
13 Natur- u. Landsch.pflege	-17.278,20			-17.278,20
14 Umweltschutz				
15 Wirtschaft und Tourismus	-631.232,81	+68.322,97		-562.909,84
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+7.619.778,76		7.619.778,76
17 Stiftungen				
Finanzrechnung	-17.199.878,30	+8.407.921,28	-12.535,54	-8.804.492,56

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

8.051.816,49 €
(i.V. 8.076.054,70 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.118.163,32 €	933.380,99 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	82.100.000,00 €	76.450.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.766.346,83 €	-3.357.326,29 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.400.000,00 €	-65.950.000,00 €
	<u>8.051.816,49 €</u>	<u>8.076.054,70 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2020 um 300.000,00 € reduziert. Die Darlehen werden um 8.351.816,49 € erhöht.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 2.532.560,09 € gegenüber 1.560.183,85 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtf finanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtf finanzrechnung i.H.v. 8.118,03 €. 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 31.12.2020 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindlichkeiten Lohnsteuer	18.013,23 €
Finanzkonto	862000	Verrechnung Verbindlichkeiten Sonstiges	1.326,05 €
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-27.457,31 €

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 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 die körperliche Inventur gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO weiter fortgeführt.

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. 289.643,52 € 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 2020 durchschnittlich 444 tariflich Beschäftigte und 119 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 31.12.2020 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 137.066,33 € 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 31.12.2020 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt.

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

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ertragslage	2019 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	72,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.973,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Ergebnis nach Steuern	-48.758,32
Jahresfehlbetrag	-48.758,32

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2019 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	33,41
Personalaufwand	-31.840,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.949,32
Erträge aus Beteiligungen	35.665,54
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-142,42
Ergebnis nach Steuern	766,27
Jahresüberschuss	766,27

Technologie-Park Herzogenrath GmbH

Ertragslage	2019 in EUR
Rohergebnis	1.083.583,46
Personalaufwand	-460.199,38
Abschreibungen	-36.577,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-410.693,35
Betriebsergebnis	176.112,91
Finanzergebnis	-4.765,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78.375,79
Ergebnis nach Steuern	92.971,37
Sonstige Steuern	-504,23
Jahresüberschuss	92.467,14

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 HGB gesondert anzugeben:

Name der Beteiligung (> 20%)	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2019) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2019) in €	
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	52.360,41	-48.758,32	Jahresfehlbetrag
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	26.986,48	766,27	Jahresüberschuss
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	56,67 %	193.356,15	92.467,14	Jahresüberschuss
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	20.892,59	-33.282,71	Jahresfehlbetrag
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	41.716,46	16.716,46	Bilanzgewinn
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	61.880.607,27	8.053.974,48	Jahresüberschuss
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.028.263,87	2.677,91	Jahresüberschuss

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 01.01. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+ / -			-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	610.165,49	14.207,10			624.372,59	-423.316,50	-12.322,24			-435.638,74	188.733,85	186.848,99
2. Sachanlagen	425.916.743,32	20.505.608,64	-3.286.349,02		443.136.002,94	-115.250.336,11	-10.636.547,25	396.095,36	1.311.402,98	-124.575.480,38	318.956.617,92	310.666.407,21
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.771.807,60	47.633,44	-753.506,45	2.272.361,13	30.338.295,72	-5.587.141,57	-549.495,05		506.512,45	-5.630.124,17	24.708.171,55	23.184.666,03
2.1.1 Grünflächen	21.997.921,77	47.633,44	-753.470,45	2.661.651,25	23.953.736,01	-4.277.565,40	-545.320,20		506.512,45	-4.316.373,15	19.637.362,86	17.720.356,37
2.1.2 Ackerland	1.549.792,65		-36,00		1.549.756,65						1.549.756,65	1.549.792,65
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92				3.170.742,92	-1.298.583,18	-4.174,85			-1.302.758,03	1.867.984,89	1.872.159,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.053.350,26			-389.290,12	1.664.060,14	-10.992,99				-10.992,99	1.653.067,15	2.042.357,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.536.347,58	351.301,51	-1.922.784,11	15.880.331,10	211.845.196,08	-52.315.945,82	-4.604.819,54		371.476,10	-56.549.289,26	155.295.906,82	145.220.401,76
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.741.511,56	133.598,67		23.103,30	12.898.213,53	-1.949.577,47	-242.855,60			-2.192.433,07	10.705.780,46	10.791.934,09
2.2.2 Schulen	112.179.329,39	164.410,46	-207.833,00	15.457.390,96	127.593.297,81	-32.993.529,65	-2.858.442,26		96.079,40	-35.755.892,51	91.837.405,30	79.185.799,74
2.2.3 Wohnbauten	3.414.845,33		-1.184.014,84	-66.503,38	2.164.327,11	-441.733,96	-54.755,40		137.904,47	-358.584,89	1.805.742,22	2.973.111,37
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.200.661,30	53.292,38	-530.936,27	466.340,22	69.189.357,63	-16.931.104,74	-1.448.766,28		137.492,23	-18.242.378,79	50.946.978,84	52.269.556,56
2.3 Infrastrukturvermögen	171.281.603,90	379.323,00	-255.022,49	6.515.641,98	177.921.546,39	-50.011.369,62	-4.322.801,98	396.095,36	92.355,45	-54.241.816,15	124.075.825,60	121.270.234,28
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.935.851,15	18.674,00		-25.116,29	25.929.408,86	-1.058.351,46	-161.557,20	396.095,36		-1.219.908,66	25.105.595,56	24.877.499,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.331.078,99	323.104,00			3.654.182,99	-978.582,90	-79.570,98			-1.058.153,88	2.596.029,11	2.352.496,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.358.562,49		-123.921,05	2.162.752,14	70.397.393,58	-18.098.114,26	-1.609.701,95		35.072,63	-19.672.743,58	50.724.650,00	50.260.448,23
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.260.411,33	37.545,00	-130.432,66	4.351.625,25	77.519.148,92	-29.488.549,36	-2.470.223,58		56.725,31	-31.902.047,63	45.617.101,29	43.771.861,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.699,94		-668,78	26.380,88	421.412,04	-387.771,64	-1.748,27		557,51	-388.962,40	32.449,64	7.928,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.613,24	1.842,80			27.456,04	-19.470,42	-628,54			-20.098,96	7.357,08	6.142,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	55.073,87			176.601,06						176.601,06	121.527,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.185.603,94	1.052.001,83	-349.183,88		8.888.421,89	-3.827.435,93	-543.170,72		335.212,89	-4.035.393,76	4.853.028,13	4.358.168,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.886.707,84	778.182,20	-5.852,09	241.549,98	7.900.587,93	-3.488.972,75	-615.631,42		5.846,09	-4.098.758,08	3.801.829,85	3.397.735,09
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.107.532,03	17.840.249,99		-24.909.884,19	6.037.897,83						6.037.897,83	13.107.532,03
3. Finanzanlagen	37.437.724,07	429.285,25	-1.416,46		37.865.592,86						37.865.592,86	37.437.724,07
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	158.001,00	246.935,00			404.936,00						404.936,00	158.001,00
3.2 Beteiligungen	35.587.518,71				35.587.518,71						35.587.518,71	35.587.518,71
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.261.635,43	182.350,25			1.443.985,68						1.443.985,68	1.261.635,43
3.5 Ausleihungen	430.568,93		-1.416,46		429.152,47						429.152,47	430.568,93
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	430.568,93		-1.416,46		429.152,47						429.152,47	430.568,93
Gesamtsumme	463.964.632,88	20.949.100,99	-3.287.765,48		481.625.968,39	-115.673.652,61	-10.648.869,49	396.095,36	1.311.402,98	-125.011.119,12	357.010.944,63	348.290.980,27

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2020

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	397.826,80	4.373.380,12	-83.059,72	-1,00	4.688.146,20
Zuweisungen Land	88.223.632,14	14.191.933,42	-3.792.576,28	-649.526,62	97.973.462,66
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.179.823,34	11.623,21	-47.538,72	-7.278,89	1.136.628,94
Zuweisungen von Zweckverbänden		136.000,00	-1.743,59		134.256,41
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	421.247,32		-19.360,37		401.886,95
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	1.916,67		-1.000,00		916,67
Zuschüsse private Unternehmen	8.894.527,10		-278.518,84	-58.636,30	8.557.371,96
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	157.264,12	43.086,13	-26.061,67		174.288,58
Sonderposten für Zuwendungen	99.276.237,49	18.756.022,88	-4.249.859,19	-715.442,81	113.066.958,37
Beiträge	10.946.209,60	16.150,00	-438.014,07		10.524.345,53
Sonderposten für Beiträge	10.946.209,60	16.150,00	-438.014,07		10.524.345,53
Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	85.788,86	32.048,26	-85.788,86		32.048,26
Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	41.794,86	23.578,48			65.373,34
Gebührenausschlag Straßenreinigung	8.185,12	38.999,29	-8.185,12		38.999,29
Gebührenausschlag Friedhöfe	18.167,27		-18.167,27		0,00
Sonderposten für den Gebührenausschlag	153.936,11	94.626,03	-112.141,25	0,00	136.420,89
Sonderposten Ablösung Stellplatz	296.015,37		-17.957,39	-2.174,18	275.883,80
Sonstige	1.064.169,37		-17.181,09		1.046.988,28
Sonstige Sonderposten	1.360.184,74		-35.138,48	-2.174,18	1.322.872,08
Summe Sonderposten	111.736.567,94	18.866.798,91	-4.835.152,99	-717.616,99	125.050.596,87

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

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	15.724.123,29	10.106.194,94	1.822.800,14	3.795.128,21	14.738.096,12	986.027,17
1. Gebühren	788.628,04	786.561,04	2.067,00	0,00	693.920,91	94.707,13
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,87	-2.605,87
3. Steuern	2.439.950,99	2.433.647,39	6.303,60	0,00	2.454.005,76	-14.054,77
4. Transferleistungen	6.855.610,76	3.351.403,20	6.349,35	3.497.858,21	5.651.380,98	1.204.229,78
5. Sonstige	5.639.933,50	3.534.583,31	1.808.080,19	297.270,00	5.936.182,60	-296.249,10
Privatrechtliche Forderungen	324.381,11	324.381,11	0,00	0,00	131.757,00	192.624,11
1. privater Bereich	38.469,13	38.469,13	0,00	0,00	41.694,09	-3.224,96
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	67.421,81	67.421,81	0,00	0,00	64.308,94	3.112,87
4. Beteiligungen	218.490,17	218.490,17	0,00	0,00	25.753,97	192.736,20
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.048.504,40	10.430.576,05	1.822.800,14	3.795.128,21	14.869.853,12	1.178.651,28

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

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	25.001.562,86	0,00	0,00	25.001.562,86	16.730.232,46
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	25.001.562,86	0,00	0,00	25.001.562,86	16.730.232,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.195.391,62	26.500.000,00	0,00	695.391,62	27.535.130,54
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.410,19	0,00	0,00	33.410,19	44.546,93
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.317.338,22	3.301.221,85	1.016.116,37	0,00	3.572.133,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.353.552,52	1.353.552,52	0,00	0,00	1.244.940,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.059.089,57	4.059.089,57	0,00	0,00	1.188.881,04
8. Erhaltene Anzahlungen	1.950.075,27	810.075,27	1.140.000,00	0,00	13.862.540,03
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.910.420,25	36.023.939,21	2.156.116,37	25.730.364,67	64.178.405,63
Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2020				Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	3.190.134,15				9.042.889,41

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

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2020

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2020
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€229.082,21
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€164.792,89
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.882.549,96
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€652.839,19
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€527.085,26
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€675.059,62
Zwischensumme		€10.653.458,83	€4.131.409,13
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€941.274,98)
Gesamtsumme		€9.042.889,41	€3.190.134,15

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2019	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
251100	Pensionen aktive Beamte	19.784.134,99	-2.289.714,00	0,00	316.227,00	3.820.645,00	20.998.838,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	19.850.658,00	2.289.714,00	76.724,00	0,00	179.999,00	22.243.647,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	5.674.989,00	-481.181,00	0,00	111.611,00	1.027.267,00	6.109.464,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	6.083.357,00	481.181,00	0,00	0,00	339.574,00	6.904.112,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	51.393.138,99	0,00	76.724,00	427.838,00	5.367.485,00	56.256.061,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	435.229,92	0,00	143.757,30	1.829,10	0,00	289.643,52
	Rückstellungen für Instandhaltung	435.229,92	0,00	143.757,30	1.829,10	0,00	289.643,52
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	979.305,31	0,00	0,00	89.705,86	73.530,39	963.129,84
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	569.360,67	0,00	0,00	0,00	74.673,07	644.033,74
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrwechsel	1.234.887,00	0,00	0,00	324.830,00	92.016,00	1.002.073,00
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	45.963,19	0,00	0,00	25.963,19	20.000,00	40.000,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.000,00
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	187.300,00	0,00	107.300,00	0,00	56.100,00	136.100,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	350.202,19	0,00	65.693,04	0,00	49.838,28	334.347,43
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	139.194,70	0,00	84.488,92	0,00	68.632,10	123.337,88
287200	Rückstellung für LOB Beamte	105.000,00	0,00	89.955,75	15.044,25	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	320.000,00	0,00	288.618,82	31.381,18	330.000,00	330.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.511.197,84	0,00	1.112.299,87	364.320,73	556.591,02	591.168,26
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	112.811,17	0,00	112.811,17	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.623.222,07	0,00	1.861.167,57	851.245,21	3.980.380,86	6.891.190,15
	Rückstellungen gesamt	57.451.590,98	0,00	2.081.648,87	1.280.912,31	9.347.865,86	63.436.895,66

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	133.078.670,60	-3.559.478,40	-567.755,82	0,00		129.162.295,41
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.559.478,40	0,00			-4.251.289,68	-4.251.289,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	129.522.239,75	-3.559.478,40				124.914.053,28
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	-1.637.975,97	-3.559.478,40	-5.197.454,37
Ausgleichsrücklage (+/-)	-3.641.417,15	-1.710.096,40	0,00	-5.351.513,55
Summe	-3.641.417,15	-3.348.072,37	-3.559.478,40	-10.548.967,92

Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen

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

Nr.	Leasing-Objekt	Oranisationseinheit	Betrag
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	2.318,17 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	2.215,68 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.215,68 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.215,68 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.215,68 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	1.968,54 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	880,24 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	2.202,54 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	2.215,68 €
10	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.567,92 €
11	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	3.421,98 €
12	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	3.305,76 €
13	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.428,36 €
14	Toyota AC-HZ 9059	A 10	2.286,72 €
	Summe 1 - 14		33.458,63 €
15	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
16	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
17	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
18	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	
19	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
20	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
21	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
22	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
23	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
24	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
25	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
26	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
27	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 15 - 27		46.254,04 €
28	Software (Juris, FormSolutions, ISiMap, TeamViewer)	A 12	15.608,20 €
	Gesamtsumme		95.320,87 €

Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs 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 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
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	• enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath: stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Eurode Business Center GmbH und Co. KG und EBC Eurode Beteiligungs GmbH, Herzogenrath/Kerkrade: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Rur-Wasser-Technik GmbH,

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
			• Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V., Aachen: Schatzmeister • Euriade Stichting, Simpelveld (NL): Kuratoriumsmitglied • Openbaar Licham Eurode: Vorsitzender • Forum für Kunst und Kultur e.V., Herzogenrath: Mitglied des erweiterten Vorstands • Grünmetropole e.V., Alsdorf: Vorsitzender • Kommunalen Arbeitsgeberverband NRW, Wuppertal: Ersatzmitglied der Gruppe Verwaltung • Regio Entsorgung Zweckver-	Düren: Mitglied des Beirats • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Technologiepark Herzogenrath GmbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Mitglied des Verbandsrates, Vorsitzender des Finanzausschusses • Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion

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
			band 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 • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Stadtmarketing Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands	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 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
			• 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	
Dr. Fadavian , Benjamin	Bürgermeister (seit 13.09.2020)		• Kriminalpräventiver Rat • Kuratorium des Vereins Burg Rode Herzogenrath e.V. • Kuratorium für das Seniorenzentrum • EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	• enwor energie GmbH Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat • Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung: Geborener Vorsitzender • Stadtentwicklungsgesell-

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
			• Zweckverband RegioEntsorgung Verbandsversammlung • Stiftung des Heilig-Geist-Gymnasiums Beirat: Geborenes Mitglied • Bürgerstiftung: Geborenes Mitglied • Grünmetropole e.V. • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitgliederversammlung • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand • Verein Bergbaudenkmal Adolf e.V.	schaft mbH u. Co. KG Herzogenrath: Geborenes Mitglied • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath

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

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von 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 Regio-Entsorgung • 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	Maschinenbautechni- ker		• Mitglied Verbandsversamm- lung EURODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung • Mitgliederversammlung Städ- tepartnerschaftskomitee Her- zogenrath	• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwicklungs- verwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Ameis, Ute	Hausfrau			
Aretz, Herbert Hu- bert	Rentner			• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Badekow, Mark	Maschinenbautechni- ker			
Barth, Bruno	Dozent i.R.		• Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan • EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her-

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
			• Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung	zogenrath
Baumann, Kai Heribert	Anwendungsentwick- ler		• Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung • Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Ver- bandversammlung	
Becker, Stefan Jo- hannes	Diplom- Gymnasiallehrer		• Mitglied Verbandsversamm- lung EURODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Städ- tepartnerschaftskomitee Her- zogenrath	• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Grundstücksent- wicklungsgesellschaft mbH
Behle, Hans	selbst. Elektromeister			
Betsch, Pia-Alice	Industriekauffrau			
Billmann, Alfons- Reimund	Rentner		• Mitglied Verbandsversamm- lung Wasserverband Eifel-Rur	• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH
Bock, Björn	Finanzmakler		• EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	

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
Dautzenberg, Thomas	Steuerberater			• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath
Dietz, Rainer	Rechtsanwalt		• Verein zur Förderung geistig behinderter Kinder und Er- wachsener in Herzogenrath e.V. • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Ebert, Roland	Oberstudienrat		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Dr. Fasel, Bernd	Dipl.-Ingenieur		• Mitgliederversammlung Städ- te- und Gemeindebund NRW Düsseldorf • Fluglärmkommission für den NATO-Flugplatz Geilenkirchen	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
				• Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath • enwor energie GmbH Auf- sichtsrat
Fischer, Hans Gün- ther	Gartenbautechniker			
Flaßwinkel, Marga- rete	Rentnerin		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus	Akademischer Direktor i.R.		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversamm- lung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest • Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschaf- tersversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	
Fuchs, Kilian	Rettungsassistent		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Fürpeil, Tim	Referent der Geschäftsführung		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	
Gasiorek, Michael	Lehrer		• Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Ghallabi, Sonja	Auszubildende		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	

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, Helene	Rentnerin		• Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	
Goebbels, Wolf- gang	Rentner		• Lenkungsgruppe Neubau Hal- lenbad Forensberg • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • GREEN Solar Herzogenrath GmbH Gesellschafterver- sammlung
Göttgens, Thomas	Geschäftsführer		• Kriminalpräventiver Rat • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	• EURODE-Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschaf- terversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bau- techniker		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath • enwor energie GmbH Aufsichtsrat
Gülpen, Renate	Hausfrau		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversammlung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV
Hünefeld, Maik	Pressesprecher		- Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen - Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier e.V. Mitgliederversammlung	
Jaroniak, Andreas	Rentner		Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Knehaus, Detlef	Beamter		- Kuratorium für das Seniorenzentrum - Arbeitskreis Schulentwicklungsplan - Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Kosel, Thomas	Software Entwickler		Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			freundliche Städte und Gemeinden MV	
Krings, Thorsten	Bankkaufmann		Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Krott, Wolfgang	Pensionär		Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Eurode-Business-Center GmbH & Co. KG - Mitglied Gesellschafterversammlung regio iT GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Kuklik, Stefan Michael	Informatiker		- Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Lantermann, Burkhard	Betriebswirt (Rechnungswesen)			• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Mathieu, Walther	Unternehmensberater		• Kriminalpräventiver Rat • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	
Paffen, Thomas	Versicherungs- und Immobilienmakler			
Meyer, Herbert Josef	Rentner			
Neitzke, Gerhard	Polizeibeamter i.R.			• Mitglied Gesellschafterversammlung Green Solar Herzogenrath GmbH • Mitglied Aufsichtsrat enwor

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge-sellschaft mbH Herzogenrath
Polz, Laura	Arbeitspsychologin		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Pontzen, Christoph	Dipl. Bankbetriebswirt		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen • Bürgerstiftung	
Prast, Alexandra	MTA			• Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH GV • enwor energie GmbH Aufsichtsrat

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
				Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Prast, Günter	Speditionskaufmann		- Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband Re- gioEntsorgung - Vertreter Mitgliederversamm- lung Kuratorium für das Senio- renzentrum	- Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH - Mitglied Gesellschafterver- sammlung EURODE Busi- ness Center GmbH & Co. KG. - Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Prast, Hartmut	Dipl. Ing. (FH) Che- mieingenieurwesen		- Kriminalpräventiver Rat - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Prast, Guido	MTA			
Pritzel, Alfred	Pensionär		Arbeitskreis, Feuerwehr, Be- völkerungsschutz, Rettungs- wesen	
Radermacher, Gab- riele	Arzthelferin		Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			versammlung	
Radermacher, Manfred	Bauingenieur		Vertreter Mitgliederversammlung Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Reichelt, Andrea	Pensionärin		Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	
Reinartz, Daniel	Regierungsbeschäftigter		- Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen - Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen Verbandsversammlung - Bürgerstiftung	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Rennen, Uli	Rechtsanwalt		- Kriminalpräventiver Rat - Städte- und Gemeindebund	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Runge, Klaus- Dieter	Kaufmann		• Vertreter Mitgliederversamm- lung Städte- und Gemeinde- bund NRW • Mitglied Verbandsversamm- lung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	
Savelsberg, Ange- lika	Bankkauffrau		• Kriminalpräventiver Rat	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Savelsberg, Robert	Pensionär		• Wasserverband Eifel-Rur Ver- bandsversammlung • EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	• Grundstücksentwicklungsge- sellschaft Herzogenrath mbH GV • Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Schlebusch, Thors- ten	Industriekaufmann		• Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver-

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Nordwest Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	sammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Schoog, Jörg	Kommunalbeamter		Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath	
Schmälder Andreas	Kaufmännischer Angestellter		- Mitglied Verbandsversammlung EURODE-Zweckverband - Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	- Mitglied Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Shad, Roxanna	Studentin		Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Sobczyk, Marie-Theres	PTA			Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Spiertz, Gabriele	Büroleiterin Geschäftsleitung		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Spiertz, Werner	Diplom Rechtspfleger		• Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-versammlung • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	• Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV
Thönnissen, Norbert Leo	Rentner			
Verhoolen, Gerd	Betriebsratsvorsitzender		• AVV Beirat • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen Verbandsversammlung
Vontra, Anton Robert Reiner	Fernmeldetechniker		• Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg	
Zabel, Melanie	staatlich anerkannte Erzieherin		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-versammlung	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch followed by a series of smaller loops and a final flourish, positioned above the printed name.

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Lagebericht

zum

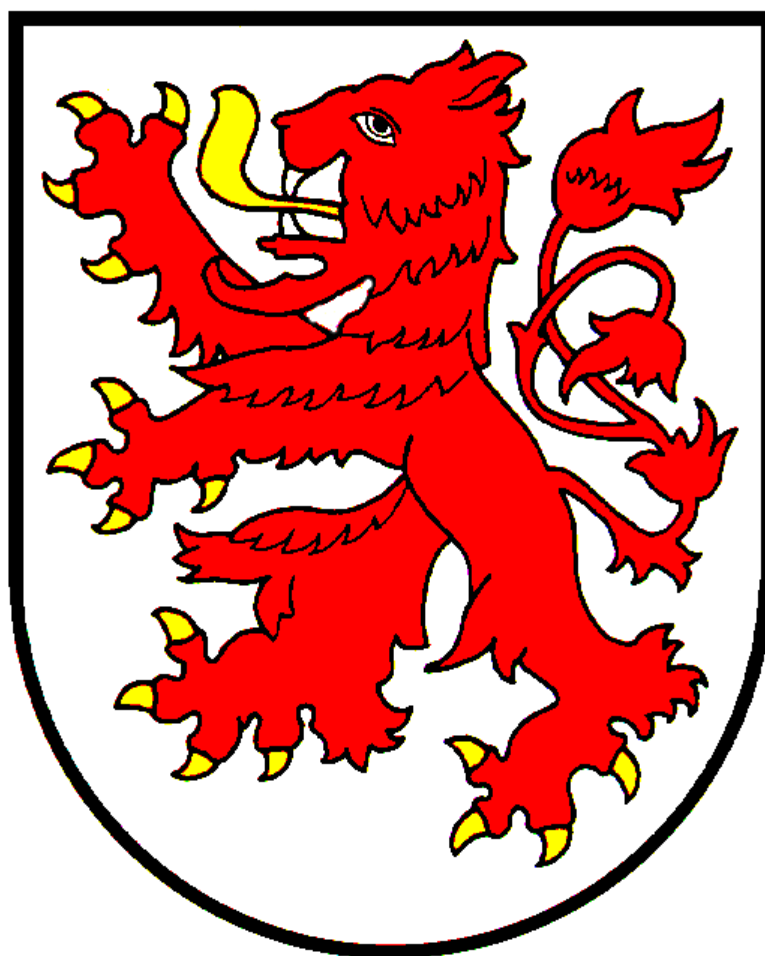
Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2020



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 2019 noch ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,6 % erreicht werden konnte, ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ist die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals wieder deutlich zurückgegangen. Grund für den starken Einbruch 2020 sind die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft. Für das Jahr 2021 wird ein Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 prognostiziert. Im Jahr 2022 soll das Bruttoinlandsprodukt um weitere 4,0 % wachsen und sich weiter stabilisieren.¹

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) liegt die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2020 um 1,1 % niedriger als 2019. Damit endet in der Corona-Krise der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland.²

Auch die Finanznot der öffentlichen Haushalte spitzt sich durch die Corona-Krise weiter zu. Maßgeblich hierfür ist insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen, wobei für die Kommunen vor allem die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Gleichzeitig stellen die zusätzlichen Ausgaben zur Bewältigung der Krise eine besondere Herausforderung dar.

Für das Jahr 2020 gleichen Bund und Länder die Einnahmerückgänge der Kommunen weitgehend aus. Für die Jahre 2021 und 2022 stehen solche konkreten Hilfszusagen noch aus.

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

² https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21_001_13321.html

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände liegen Ende 2020 bei 132,5 Milliarden € und sind damit um 1,1 Milliarden € oder 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen in der Aufnahme finanzieller Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise begründet.

Die öffentliche Verschuldung insgesamt ist gegenüber dem Jahresende 2019 sogar um 14,4 % oder 273,1 Milliarden € gestiegen.

Dabei verzeichnet der Bund mit einem Anstieg um 18,1 % beziehungsweise 214,9 Milliarden € auf 1.403,4 Milliarden € den stärksten Schuldenzuwachs.

Die Länder sind Ende 2020 mit 635,8 Milliarden € verschuldet, das sind 9,9 % beziehungsweise 57,1 Milliarden € mehr als Ende 2019.³

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 2019 ist in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 372.278.484,81 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 3.559.478,40 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2019.

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, so dass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Herzogenrath zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist nicht möglich. Es wird hingewiesen auf vorhandene Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienst-anweisungen für Mitarbeiter der Stadt sowie den Verwaltungsgliederungsplan. Die

³ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html

Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2020 ist dies zu den Stichtagen 30.04. und 30.09.2020 erfolgt.

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 386.708.990,10 € (im Vorjahr 372.278.484,81 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2020	nachrichtl. 31.12.2019	Passiva	€	Anteil 31.12.2020	nachrichtl. 31.12.2019
Aufw.z.Erh.d.g.Leistungsf	3.451.008,08	0,89%	0,00%	Eigenkapital	-124.914.053,28	32,30%	34,79%
Anlagevermögen	356.829.555,00	92,27%	93,56%	Sonderposten	-125.050.596,87	32,34%	30,01%
Umlaufvermögen	20.500.572,24	5,30%	5,01%	Rückstellungen	-63.436.895,66	16,40%	15,43%
ARAP	5.927.854,78	1,53%	1,43%	Verbindlichkeiten	-63.910.420,25	16,53%	17,24%
				PRAP	-9.397.024,04	2,43%	2,52%
Summe	386.708.990,10	100,00%	100,00%	Summe	-386.708.990,10	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. 356,8 Millionen € (im Vorjahr ca. 348,3 Millionen €). Der Anteil von 92,27 % 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. 124,9 Millionen € (im Vorjahr ca. 129,5 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 129,2 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €

- die Ausgleichsrücklage 1,00 €
- den Jahresfehlbetrag -4,3 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. 125,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 111,7 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 63,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 57,5 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 56,3 Millionen € (im Vorjahr 51,4 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 64,0 Millionen € (im Vorjahr ca. 64,2 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 25,0 Millionen € (im Vorjahr 16,7 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 27,2 Millionen € (im Vorjahr 27,5 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 validen ermittelbaren Kennzahlen im Überblick dar:

Kennzahl	Berechnung	lfd.	Vorjahr
Eigenkapitalquote I	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	32,30%	34,79%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,26%	64,40%
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	32,09%	32,58%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	92,62%	88,62%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfrist. Verbindlichkeiten}$	35,98%	21,23%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	9,32%	11,16%

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 von 32,30 % verringert sich im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2019 um 2,49 %.

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 64,26 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 64,40 %.

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 32,09 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 32,58 %.

Anlagendeckungsgrad II

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

Die auf dem Anlagendeckungsgrad II basierende so genannte „Goldene Bilanzregel“ besagt, dass ein Wert von 100 % erstrebenswert ist. In diesem Fall stimmen die langfristige Investition in das gemeindliche Anlagevermögen und die langfristige Finanzierung überein.

Der ermittelte Wert liegt mit 92,62 % zwar über dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 88,62 %, lässt aber dennoch 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 gegenübergestellt. 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 35,98 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2019 von 21,23 %. Dennoch 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 9,32 % liegt unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 11,16 % und erscheint relativ niedrig, jedoch spiegelt sich in diesem Wert ein hoher absoluter Kassenkreditbetrag (27.195.391,62 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2020 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2020

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.251.289,68 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt damit eine Verbesserung in Höhe von 996.710,32 € vor.

Name	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	61.039.000,00	52.844.941,41	-8.194.058,59
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.426.300,00	46.438.007,42	6.011.707,42
+ Sonstige Transfererträge	1.130.500,00	1.191.325,49	60.825,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852.300,00	20.384.798,21	-1.467.501,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.500,00	2.294.712,57	293.212,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374.000,00	4.877.356,31	503.356,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625.600,00	5.202.079,15	1.576.479,15
+ Aktivierte Eigenleistungen	630.000,00	574.624,87	-55.375,13
+/- Bestandsveränderungen		-2.660,72	-2.660,72
= Ordentliche Erträge	135.079.200,00	133.805.184,71	-1.274.015,29
- Personalaufwendungen	31.142.000,00	30.734.669,12	-407.330,88
- Versorgungsaufwendungen	2.699.600,00	2.968.650,39	269.050,39
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.002.700,00	14.976.468,79	-1.026.231,21
- Bilanzielle Abschreibungen	10.110.500,00	10.685.153,54	574.653,54
- Transferaufwendungen	75.333.600,00	74.602.825,21	-730.774,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719.000,00	8.128.425,05	409.425,05
= Ordentliche Aufwendungen	143.007.400,00	142.096.192,10	-911.207,90
= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-7.928.200,00	-8.291.007,39	-362.807,39
+ Finanzerträge	2.654.800,00	2.207.423,92	-447.376,08
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.600,00	1.618.714,29	992.114,29
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.028.200,00	588.709,63	-1.439.490,37
= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-5.900.000,00	-7.702.297,76	-1.802.297,76
+ Außerordentliche Erträge		3.451.008,08	3.451.008,08
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		3.451.008,08	3.451.008,08
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.900.000,00	-4.251.289,68	1.648.710,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00	10.331.179,66	-91.420,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00	10.331.179,66	-91.420,34
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.900.000,00	-4.251.289,68	1.648.710,32
- Globaler Minderaufwand	-652.000,00		652.000,00
= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.248.000,00	-4.251.289,68	996.710,32

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

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

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

Abweichungen Ordentliche Erträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 01

401300	Gewerbesteuer	23.000.000,00	17.378.090,46	-5.621.909,54
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.610.000,00	21.686.136,84	-1.923.863,16
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.370.000,00	3.454.509,13	84.509,13
403100	Vergnügungssteuer	1.090.000,00	665.146,19	-424.853,81
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.200.000,00	1.856.195,40	-343.804,60

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.912.773,00	6.912.773,00
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	1.320.000,00	1.247.981,04	-72.018,96
413160	Investitionspauschale für GWG	1.006.500,00	746.057,63	-260.442,37
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	201.500,00	144.550,00	-56.950,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	8.866.600,00	8.664.605,90	-201.994,10
414143	Landeszuweisung Großtagespflege	0,00	58.027,10	58.027,10
414150	Landeszuweisungen FlüAG	1.900.000,00	973.268,00	-926.732,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	0,00	191.440,95	191.440,95
414170	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0,00	292.556,85	292.556,85
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	10.000,00	83.059,72	73.059,72
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.599.600,00	3.792.576,28	192.976,28

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

421130	Erträge nach § 7 UVG	291.000,00	218.630,17	-72.369,83
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	150.000,00	94.837,24	-55.162,76
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	7.000,00	153.098,42	146.098,42

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

431113	Pass- und Personalausweisgebühren	290.000,00	214.133,42	-75.866,58
431115	Baugenehmigungsgebühren	350.000,00	280.480,40	-69.519,60
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	784.700,00	175,00	-784.525,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.390.000,00	1.171.031,00	-218.969,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	184.000,00	46.608,82	-137.391,18
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.438.300,00	10.280.882,05	-157.417,95
432130	Grabstellengebühren	575.900,00	429.350,51	-146.549,49
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	217.900,00	178.295,00	-39.605,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	502.216,00	502.216,00
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	0,00	60.936,12	60.936,12
432141	Rettungsdienstgebühren	1.755.000,00	1.506.674,75	-248.325,25

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

441141	Sonstige Nutzungsentschädigungen	0,00	82.860,00	82.860,00
441180	Mieten	310.000,00	475.916,69	165.916,69

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448100	Erstattungen vom Land	2.332.100,00	1.700.746,49	-631.353,51
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.372.300,00	1.919.665,12	547.365,12
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.500,00	64.505,53	-70.994,47
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.400,00	99.200,18	49.800,18
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.600,00	370.926,66	299.326,66

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	0,00	271.658,56	271.658,56
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	450.000,00	143.774,00	-306.226,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	396.095,36	396.095,36
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	372.579,34	372.579,34
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	0,00	641.057,00	641.057,00

458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	0,00	111.611,00	111.611,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemangement	30.000,00	94.368,68	64.368,68

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.226.000,00	5.417.524,65	-808.475,35
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.265.600,00	14.976.723,38	-1.288.876,62
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	0,00	73.530,39	73.530,39
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.370.900,00	1.178.042,57	-192.857,43
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.598.600,00	3.002.632,00	-595.968,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.968.000,00	3.820.645,00	1.852.645,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrenwechsel	0,00	92.016,00	92.016,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	617.300,00	1.027.267,00	409.967,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.736.000,00	1.359.723,20	-376.276,80
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	434.000,00	699.031,48	265.031,48
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	179.999,00	179.999,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	116.500,00	339.574,00	223.074,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.719.700,00	2.142.056,93	422.356,93
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	0,00	264.069,25	264.069,25
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	585.000,00	441.337,67	-143.662,33
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	100.000,00	0,00	-100.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	912.400,00	448.324,09	-464.075,91
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.767.800,00	1.568.769,34	-199.030,66
524140	Fremdreinigung	1.076.900,00	929.630,75	-147.269,25
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.800,00	264.910,96	145.110,96

524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	900.000,00	959.585,39	59.585,39
525510	Softwarewartung und -pflege	185.800,00	307.213,80	121.413,80
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	147.100,00	72.241,48	-74.858,52
529110	Schülerbeförderung	801.600,00	712.054,46	-89.545,54
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.291.500,00	2.194.835,45	-96.664,55
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	135.000,00	0,00	-135.000,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	34.000,00	91.951,30	57.951,30
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.183.000,00	996.323,98	-186.676,02
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	212.000,00	85.073,61	-126.926,39
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	207.980,00	207.980,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnislagerung 14

571210	Abschreibung auf Schulen	2.780.600,00	2.858.442,26	77.842,26
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	473.000,00	540.272,76	67.272,76
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.300,00	615.631,42	160.331,42
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	0,00	417.757,26	417.757,26

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnislagerung 15

531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	82.270,00	80.270,00
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	0,00	109.763,08	109.763,08
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.766.000,00	13.125.052,69	-640.947,31
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.824.000,00	1.748.175,27	-75.824,73
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	275.000,00	325.359,63	50.359,63
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	900.000,00	998.552,03	98.552,03
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.615.000,00	1.536.462,59	-78.537,41
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	110.000,00	48.439,36	-61.560,64
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.700.000,00	2.087.456,63	387.456,63
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	150.000,00	210.911,55	60.911,55
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	800.000,00	1.068.484,60	268.484,60

533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG	150.000,00	17.867,26	-132.132,74
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	800.000,00	748.030,61	-51.969,39
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	400.000,00	163.404,58	-236.595,42
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	250.000,00	98.575,09	-151.424,91
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	350.000,00	489.670,46	139.670,46
534100	Gewerbesteuerumlage	1.660.000,00	1.544.682,49	-115.317,51

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

541210	Fortbildung	155.000,00	60.119,24	-94.880,76
542320	Softwareleasing	91.300,00	17.275,41	-74.024,59
542943	Leitstellengebühren a. d. Städtereion	185.000,00	65.986,15	-119.013,85
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	930.200,00	1.114.368,02	184.168,02
543166	Aufwendungen für Wahlen	30.000,00	95.080,69	65.080,69
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	210.000,00	82.168,31	-127.831,69
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	52.000,00	95,20	-51.904,80
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	220.000,00	152.849,71	-67.150,29
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	720.000,00	535.677,99	-184.322,01
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	80.000,00	200.287,26	120.287,26
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	0,00	176.357,35	176.357,35
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	161.000,00	161.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	7.800,00	556.647,42	548.847,42

Abweichungen Finanzerträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465130	Gewinnanteil GEG	500.000,00	0,00	-500.000,00

Abweichung bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 20

559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	40.000,00	1.046.548,00	1.006.548,00

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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und der jeweilige Überschuss einen ggfls. vorhandenen negativen Saldo der Änderung der Allgemeinen Rücklage durch die 3 dem Jahresabschluss vorangehenden Jahresergebnisse übersteigt. Sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv als auch negativ verändern.

Nach Reduzierung auf den Mindestbetrag von 1 € zum 31.12.2019 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage auch zum Bilanzstichtag 31.12.2020 1 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2019 in Höhe von 3.559.478,40 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert –567.755,82 € zum Bilanzstichtag 31.12.2020 129.162.295,41 € (nach 133.078.670,60 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel steigen von 1.560.183,85 € zum 31.12.2019 auf 2.532.560,09 € zum 31.12.2020.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2020 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 60,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.535.130,54 € zum 31.12.2019 auf 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 gesunken.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen erhöht sich von 16,7 Millionen € zum 31.12.2019 auf 25,0 Millionen € zum 31.12.2020.

5.4 Darstellung der Chancen und Risiken

5.4.1 Chancen

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 sowie eine homogene Stadtentwicklung.

Insbesondere die 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 2021 fortgeführt wird und dass die Bebauung des größten Wohngebietes in Herzogenrath „An der Herrenstraß“ in 2021 abgeschlossen werden kann. Dies wird dazu führen, dass neue und zusätzliche

Einwohner nach Herzogenrath ziehen und somit insgesamt eine Stabilisierung der Einwohnerzahl und zusätzliche Einkommenskraft generiert wird.

Darüber hinaus konnte in 2020/2021 die Markttangente in Herzogenrath-Kohlscheid (Langenberg) übergeben 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.

In Merkstein wird der August-Schmidt-Platz als zentraler Ort weiterentwickelt und das Integrierte Handlungskonzept in Herzogenrath-Mitte konsequent umgesetzt.

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 Sport treibenden Vereine zeigt (Zuschüsse für Jugendarbeit, Bau von Kunstrasenflächen).

Mit dem Beschluss zum Neubau eines Hallenbades und der umfassenden Modernisierung der Sportanlagen am Sport- und Bürgerzentrum Kohlscheid Oststraße sowie der Sportanlage Forensberg 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 langfristig erwartet werden.

Die Einrichtung der Maria-Sybilla-Merian-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. Die Stadt bietet darüber hinaus in allen Stadtteilen wohnortnahe Grundschulen mit einem weit ausgebauten Angebot an Ganztagschule an. Auch dies ist attraktiv für Zuzüge.

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.

In den vergangenen Jahren haben der Bund und das Land erkannt, dass die finanzielle Situation der Kommunen grundsätzlich angepasst werden muss. Die Ergebnisse des Bund/Länder-Finanzausgleiches und die damit verbundenen Einmalförderungen für die Kommunen gehen in die richtige Richtung, sind aber nicht auskömmlich. Es wird auch in 2021 mit direkten Zuweisungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gerechnet.

5.4.2 Risiken

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 mit einem prognostizierten Defizit von 5.248.000,00 € schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 4.251.289,68 € ab. Damit liegt eine leichte Verbesserung in Höhe von 996.710,32 € vor.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf. Dies ist zunächst im strukturellen Defizit des städtischen Haushaltes in Höhe von ca. 5 Mio. € begründet. Die Stadt Herzogenrath hat ein Aufwandsproblem. Durch das langgezogene Stadtgebiet werden Infrastruktureinrichtungen mehrfach vorgehalten. Dies ist auf Dauer nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.

Bei den Gewerbesteureinnahmen ist die Stadt von fünf Gewerbeunternehmen abhängig. Wenn sich – wie vor der Corona-Pandemie - die wirtschaftliche Situation verschlechtert, spürt die Stadt Herzogenrath dies unmittelbar bei den Gewerbesteureinnahmen. Eine kontinuierliche und langfristige solide Finanzplanung ist so nicht möglich.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, um nicht durch andere Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten zu werden. Das ehem. Vetrotex-Gelände wird Ende 2021 vermarktet sein. Mit der Vermarktung hat die Stadt Herzogenrath dann keine Gewerbeflächen mehr, dies ist für die zukünftige Entwicklung auch im Hinblick auf den Strukturwandel durch den Kohleausstieg sehr kritisch zu sehen.

Darüber hinaus liegt das Einkommensniveau in Herzogenrath deutlich unter dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Dies führt dazu, dass Herzogenrath einen geringeren Anteil an der Einkommenssteuer erhält. Auf Grund des demografischen Wandels wird sich die Anzahl der arbeitenden und damit steuerzahlenden Bevölkerung drastisch reduzieren. Dies wird zu weiteren Ertragsausfällen führen.

Seit 2020 trifft die Corona-Pandemie die Stadt Herzogenrath in sehr bedeutsamem Rahmen. Derzeit ist ein Ende nicht absehbar. In 2020 wurden zwar Gewerbesteuer ausgleichszahlungen des Landes gewährt, für 2021 sind weitere direkte Hilfen bisher nicht absehbar. Die Pandemie-Belastungen belaufen sich auf ca. 10 Mio. € in 2021. Die Belastungen summieren sich bis Ende 2024 auf ca. 50 Mio. €. Diese können zwar isoliert werden, müssen jedoch ab 2025 über 50 Jahre erwirtschaftet werden. Dies bedeutet ab 2025 eine zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 1,0 Mio. € pro Jahr.

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 grundlegende Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen. Dies erhöht insbesondere den Investitionsbedarf in den nächsten Jahren, führt zu einer Zunahme der Verschuldung und auch zu höheren laufenden Kosten und Belastungen im Ergebnisplan. Alleine der Bau des Hallenbades wird zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von ca. 1,0 Mio. € pro Jahr führen.

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 überschauba-

ren 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.

Die Stadt Herzogenrath 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. Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2022 bis 2024 kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Ab 2025 droht erneut die Haushaltssicherung.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb 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 Ergebnisplanes streng geprüft werden muss. Es ist vor dem Hintergrund der wachsenden Aufwendungen notwendig, über die strategische Ausrichtung zu diskutieren. Gleichzeitig ist die Anhebung der Steuern unausweichlich.

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 2020 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Herzogenrath
über das Ergebnis
der Prüfung des Jahresabschlusses nebst Lagebericht zum 31.12.2020
gemäß § 59 Abs. 3 GO NRW

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 18. November 2021 den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2020 und den Lagebericht nach § 53 Abs. 3 GO NRW geprüft.

Grundlage dieser Prüfung war der in der Sitzung des Stadtrates am 29. Juni.2021 unter der Vorlage V/2021/242, vorab mit E-Mail am 20. Mai 2021 versandten, eingebrachte Entwurf des Jahresabschlusses für das Jahr 2020.

In die Prüfung einbezogen wurden der Prüfungsbericht der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath vom 18. November.2021 und das Ergebnis dieser Prüfung, das mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zusammengefasst wurde. Die für den Prüfungsbericht Verantwortlichen haben an der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses teilgenommen. Die Leiterin der Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung hat über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung, insbesondere über die Schwächen des internen Kontrollsystems bezogen auf den Rechnungslegungsprozess, gemäß § 59 Abs. 3 S. 3 GGO NRW berichtet. Nachfragen zur Prüfung wurden beantwortet.

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

- der Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020 in der Fassung vom 04. November.2021 entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- der beigefügte Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 59 Abs. 3 S. 5 GO NRW werden durch den Rechnungsprüfungsausschuss keine Einwendungen erhoben und der vom Bürgermeister aufgestellte Jahresabschluss für das Jahr 2020 und der Lagebericht in der Fassung vom 04. November 2021 gebilligt.

Herzogenrath, den 18. November 2021



Dr. Bernd Fasel
(Vorsitzender des
Rechnungsprüfungsausschuss)



**Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung
der Stadt Herzogenrath**

Prüfungsbericht

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Stadt Herzogenrath

Inhaltsverzeichnis

1. Prüfungsauftrag und Prüfungsgrundlage	5
2. Grundsätzliche Feststellungen	6
2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister	6
2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf.....	6
2.1.2. Künftige Entwicklung sowie entwicklungsbezogene Chancen und Risiken	7
2.2. Unregelmäßigkeiten	10
3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	11
3.1. Gegenstand der Prüfung.....	11
3.2. Art und Umfang der Prüfung	12
4. Feststellung und Erläuterung zur Rechnungslegung.....	15
4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	15
4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	15
4.1.2. Jahresabschluss	16
4.1.3. Lagebericht	18
4.1.4. Inventur und Inventar	18
4.1.5. Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.....	19
4.2. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft.....	20
5. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	21
5.1. Wesentliche Bewertungsgrundlage	21
5.2. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses.....	21
6. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	22
6.1. Strukturbilanz	22
6.2. Analyse der Vermögensstruktur	24
6.3. Analyse der Kapitalstruktur	26
6.4. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation	27
6.5. Analyse der Ertragslage	32
6.6. Analyse der Finanzlage	38
7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks	42
Anlagen	46

Abkürzungsverzeichnis

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

1. Prüfungsauftrag und Prüfungsgrundlage

Die Prüfung des

Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2020 der Stadt Herzogenrath

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

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

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

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

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

2. Grundsätzliche Feststellungen

2.1. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den Bürgermeister

Der Bürgermeister der Stadt Herzogenrath hat den Jahresabschluss 2020 gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW i. V. m. § 38 Abs. 2 KomHVO mit einem Lagebericht ergänzt. Der Lagebericht ist entsprechend § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt zu enthalten. In die Analyse sollen bedeutsame produktorientierte Ziele und Kennzahlen einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden. Im Lagebericht soll des Weiteren auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath eingegangen werden.

2.1.1. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf

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

Ertragslage:

„Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.251.289,68 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt damit eine Verbesserung in Höhe von 996.710,32 € vor.“

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf. Dies ist zunächst im strukturellen Defizit des städtischen Haushaltes in Höhe von ca. 5 Mio. € begründet. Die Stadt Herzogenrath hat ein Aufwandsproblem. Durch das langgezogene Stadtgebiet werden Infrastruktureinrichtungen mehrfach vorgehalten. Dies ist auf Dauer nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.“

Vermögens- und Schuldenlage:

„Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 386.708.990,10 € (im Vorjahr 372.278.484,81 €) ab.“

Der weitaus höchste Posten ist das Anlagevermögen mit ca. 356,8 Millionen € (im Vorjahr ca. 348,3 Millionen €). Der Anteil von 92,27 % am Gesamtvermögen macht deutlich, dass die Vermögensstruktur durch eine langfristige Kapitalbindung gekennzeichnet ist. Dies bedingt allerdings auch hohe Abschreibungs- und Instandhaltungsaufwendungen.“

Nach Reduzierung auf den Mindestbetrag von 1 € zum 31.12.2019 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage auch zum Bilanzstichtag 31.12.2020 1 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2019 in Höhe von 3.559.478,40 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert –567.755,82 € zum Bilanzstichtag 31.12.2020 129.162.295,41 € (nach 133.078.670,60 € im Vorjahr).“

Finanzlage:

„ Die liquiden Mittel steigen von 1.560.183,85 € zum 31.12.2019 auf 2.532.560,09 € zum 31.12.2020.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2020 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 60,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.535.130,54 € zum 31.12.2019 auf 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 gesunken.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen erhöht sich von 16,7 Millionen € zum 31.12.2019 auf 25,0 Millionen € zum 31.12.2020.

Die Liquidität II. Grades beträgt 35,98 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2019 von 21,23 %. Dennoch liegt stichtagsbezogen keine ausreichende Zahlungsfähigkeit der Stadt Herzogenrath vor.“

2.1.2. Künftige Entwicklung sowie entwicklungsbezogene Chancen und Risiken

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

Chancen:

„ Insbesondere die 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 2021 fortgeführt wird und dass die Bebauung des größten Wohngebietes in Herzogenrath „An der Herrenstraß“ in 2021 abgeschlossen werden kann. Dies wird dazu führen, dass neue und zusätzliche Einwohner nach Herzogenrath ziehen und somit insgesamt eine Stabilisierung der Einwohnerzahl und zusätzliche Einkommenskraft generiert wird.

Darüber hinaus konnte in 2020/2021 die Markttangente in Herzogenrath-Kohlscheid (Langenberg) übergeben 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.

In Merkstein wird der August-Schmidt-Platz als zentraler Ort weiterentwickelt und das Integrierte Handlungskonzept in Herzogenrath-Mitte konsequent umgesetzt.

....

Mit dem Beschluss zum Neubau eines Hallenbades und der umfassenden Modernisierung der Sportanlagen am Sport- und Bürgerzentrum Kohlscheid Oststraße sowie der Sportanlage Forensberg 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 langfristig erwartet werden.

Die Einrichtung der Maria-Sybilla-Merian-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....

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.“

Risiken:

„ Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf. Dies ist zunächst im strukturellen Defizit des städtischen Haushaltes in Höhe von ca. 5 Mio. € begründet. Die Stadt Herzogenrath hat ein Aufwandsproblem. Durch das langgezogene Stadtgebiet werden Infrastruktureinrichtungen mehrfach vorgehalten. Dies ist auf Dauer nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.

Bei den Gewerbesteureinnahmen ist die Stadt von fünf Gewerbeunternehmen abhängig. Wenn sich – wie vor der Corona-Pandemie - die wirtschaftliche Situation verschlechtert, spürt die Stadt Herzogenrath dies unmittelbar bei den Gewerbesteureinnahmen. Eine kontinuierliche und langfristige solide Finanzplanung ist so nicht möglich.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, um nicht durch andere Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten zu werden. Das ehem. Vetrotex-Gelände wird Ende 2021 vermarktet sein. Mit der Vermarktung hat die Stadt Herzogenrath dann keine Gewerbeflächen mehr, dies ist für die zukünftige Entwicklung auch im Hinblick auf den Strukturwandel durch den Kohleausstieg sehr kritisch zu sehen.

Seit 2020 trifft die Corona-Pandemie die Stadt Herzogenrath in sehr bedeutsamem Rahmen. Derzeit ist ein Ende nicht absehbar. In 2020 wurden zwar Gewerbesteuer- ausgleichszahlungen des Landes gewährt, für 2021 sind weitere direkte Hilfen bisher nicht absehbar. Die Pandemie-Belastungen belaufen sich auf ca. 10 Mio. € in 2021. Die Belastungen summieren sich bis Ende 2024 auf ca. 50 Mio. €. Diese können zwar isoliert werden, müssen jedoch ab 2025 über 50 Jahre erwirtschaftet werden. Dies bedeutet ab 2025 eine zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 1,0 Mio. € pro Jahr.

Die Stadt Herzogenrath 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 Städtere-gionsumlage verantwortlich. Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jah-ren 2022 bis 2024 kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Ab 2025 droht erneut die Haushaltssicherung.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb 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 Auf-wandseite des Ergebnisplanes streng geprüft werden muss. Es ist vor dem Hintergrund der wachsenden Aufwendungen notwendig, über die strategische Ausrichtung zu dis-kutieren. Gleichzeitig ist die Anhebung der Steuern unausweichlich.“

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

Gegen die Aussagen des Bürgermeisters im Lagebericht bestehen auf der Grundlage der getroffenen Annahmen keine Einwendungen. Der Lagebericht vermittelt zusammen mit dem Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der wirt-schaftlichen Lage und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die nach § 49 KomHVO geforderten Analysen sind marginal enthalten.

Vor dem Hintergrund der im Lagebericht durch den Bürgermeister prognostizierten Risi-ken, insbesondere auch durch die noch nicht absehbaren konjunkturellen Risi-ken/Einbrüche durch die andauernde Corona-Pandemie werden die dargestellten Risiken von der örtlichen Rechnungsprüfung geteilt. Zudem ist auch anhand der Planung für das Haushaltsjahr 2021 ersichtlich, dass bis zum Jahr 2024 weitere Defizite eingeplant werden und somit kein Haushaltsausgleich erzielt werden kann. Da zudem ab dem Jahr 2025 die Auflösung der Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CiG für die nächsten 50 Jahre in Höhe von jährlich ca. 1,0 Mio. € prognostiziert wird, wird die Erreichung eines Haushaltsausgleichs in den zukünftigen Jahren und die Verhinderung einer Haushaltssicherung schwierig wer-den.

Im Jahresabschluss 2020 konnte trotz der schwierigen Situation im Rahmen der Pandemie eine geringfügige Steigerung der ordentlichen Erträge (+793 T €) zum Vorjahr erzielt wer-den, da gleichzeitig die ordentlichen Aufwendungen um ca. 4,0 Mio. € stiegen, ergab sich ein Defizit bei den ordentlichen Erträgen von ca. 8,3 Mio. €. Dieses konnte auch nur er-reicht werden, da die Gewerbeausgleichszahlung von 6,9 Mio. € durch das Land und den Bund als Kompensation für die Gewerbesteuerverluste gezahlt wurde.

Durch die Möglichkeit, die weiteren Mindererträge bzw. Mehraufwendungen von ca. 3,5 Mio. € aufgrund der Corona-Pandemie als außerordentlichen Ertrag zu berücksichtigen, ergab sich ein Jahresfehlbetrag von 4,3 €, der mit 1,6 Mio. € unterhalb des veranschlagten Defizit lag.

Mit dem Defizit 2020 von 4.251.289,68 € wird die allgemeine Rücklage auf 124,9 Mio. € reduziert. Auch für die Jahre 2021 bis 2024 (s. Haushaltsplanung 2021) werden weitere Defizite in Höhe von 14,4 Mio. € prognostiziert und somit ein weiterer Eigenkapitalverzehr. Der im Lagebericht geforderte konsequente Spargedanke und die strenge Ausrichtung nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip ist angesichts dieser Prognosen unabdingbar.

2.2. Unregelmäßigkeiten

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

Nach § 95 Abs. 5 GO NRW ist der bestätigte Entwurf des Jahresabschlusses innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Haushaltjahres dem Rat zur Feststellung zu zuleiten. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in seiner Sitzung am 29.06.2021 mit der Vorlage V/2021/242 zugeleitet. Mit einer E-Mail vom 20.05.2021 erhielten die Stadtratsmitglieder und die Beratung und Örtliche Rechnungsprüfung den bestätigten Entwurf vorab zugemalt. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde dem Rat der Stadt Herzogenrath nicht fristgerecht bis zum 31.03.2021 zugeleitet.

Weitere Unregelmäßigkeiten, die einer besonderen Darstellung an dieser Stelle bedürfen, wurden nicht festgestellt.

3. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

3.1. Gegenstand der Prüfung

Der Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020.

Der Jahresabschluss (Anlage 1) besteht nach § 95 GO NRW i. V. m. § 38 KomHVO aus

- der Ergebnisrechnung und Teilergebnisrechnungen,
- der Finanzrechnung und Teilfinanzrechnungen,
- der Bilanz und
- dem Anhang mit:
 - einem Anlagenspiegel,
 - einem Forderungsspiegel,
 - einem Verbindlichkeitspiegel
 - einem Eigenkapitalspiegel
 - eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen und
 - und sofern von der größenabhängigen Befreiung des Gesamtabchlusses nach § 116 a GO NRW Gebrauch gemacht wird, Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigte Aufgabenbereiche.

Ferner ist der Lagebericht (Anlage 1), der dem Jahresabschluss beizufügen ist, Gegenstand der Prüfung.

Die Prüfung erfolgte unter Einbeziehung der Buchführung, der Inventur, des Inventars und der Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss wird vom Kämmerer aufgestellt und vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister trägt für die Rechnungslegung, die vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben die Verantwortung.

Die Aufgabe der örtlichen Rechnungsprüfung als Prüferin ist es, auf der Grundlage der pflichtgemäßen Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Nach § 102 GO NRW i. V. m. § 321 HGB ist der Jahresabschluss dahingehend geprüft worden, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelt. Ferner erstreckte sich die Prüfung darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und die ergänzenden Bestimmungen beachtet worden sind. Insbesondere die nachfol-

genden Vorschriften in den zum Abschlusstichtag gültigen Fassungen waren Grundlage der Prüfung:

- GO NRW
- KomHVO NRW
- VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW
- NKF-CIG

Die Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes wurde nicht geprüft. Desgleichen war die gezielte Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und Unterschlagungen, nicht Gegenstand der Jahresabschlussprüfung.

Als Prüfungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Verträge, Satzungen, Akten und sonstige schriftliche Unterlagen der Stadt Herzogenrath.

Alle erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von den zur Auskunft benannten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bereitwillig erteilt.

Ergänzend hierzu hat der Bürgermeister in einer Vollständigkeitserklärung vom 04. November 2021 schriftlich bestätigt, dass im Jahresabschluss 2020 alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Verpflichtungen, Rückstellungen und Wagnisse enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht worden sind.

3.2. Art und Umfang der Prüfung

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath hat die Prüfung nach § 102 Abs. 3 Satz 3 GO NRW auf der Grundlage des risikoorientierten Prüfungsansatzes durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Prüfungsleitlinien IDR PS 200 „Durchführung von kommunalen Jahresabschlussprüfungen“ und IDR PS 720 „Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft“ des Instituts der Rechnungsprüfer und in Anlehnung an die vom Institut der deutschen Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung wurde die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt worden wären.

Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfung eine hinreichende Grundlage für das Prüfungsurteil bildet.

Ausgangspunkt der Prüfung war der von der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath geprüfte und unter dem Datum vom 03. Dezember 2020 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 der Stadt Herzogenrath.

Zunächst wurde eine Prüfungsstrategie erarbeitet, die auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfeldes der Stadt, ihrer Ziele, Strategien und Risiken und der Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen basiert. Diese Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes, ergänzt um die unterjährigen Verwaltungsprüfungen, hat zu folgenden Schwerpunkten der Prüfung geführt:

- Anlagevermögen und Anlagen im Bau, insbesondere die Anwendungen des 2. NKFWG¹,
- Zuordnung, Vollständigkeit und Höhe der Forderungen
- Bestand der liquiden Mittel
- Entwicklung der Pensionsrückstellungen und sonstigen Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- erhaltene Anzahlungen
- und Ermittlung der Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG.

Im Rahmen der oben aufgeführten Prüfungen wurden zudem die Auswirkungen auf die Ergebnis- bzw. Finanzrechnung mit in die Prüfung einbezogen. Darüber hinaus wurden einzelne Sachverhalte und deren Buchungen in der Ergebnisrechnung einer Prüfung unterzogen.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft wurde anhand der IDR Prüfungsleitlinie 200 durchgeführt. Der Fragenkatalog ist als Anlage 4 dem Bericht beigelegt.

Die Prüfungshandlungen umfassten analytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen. Die Einzelfallprüfungen erfolgten auf der Basis von Stichproben. Die Art und der Umfang der Prüfungen richteten sich dabei nach der Bedeutung der Prüfgebiete.

Die Prüfungen der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie zur Liquiditätssicherung erfolgten anhand der Saldenbestätigungen der Geldinstitute.

Die Prüfung der Pensions- und Beihilferückstellungen stützte sich auf das versicherungsmathematische Gutachten der Heubeck AG vom 04. Februar 2021, in Auftrag gegeben durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln, zum Stichtag 31. Dezember 2020. Die Bewertung der Rückstellungen wurde mit Hilfe von Plausibilitätskontrollen überprüft.

Der Lagebericht wurde nach § 102 Abs. 5 GO NRW daraufhin überprüft, ob er mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und ob er insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt und die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind sowie die gesetzlichen Vorschriften zu seiner Aufstellung beachtet wurden.

¹ Wirklichkeitsprinzip nach § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW i. V. m. § 33 Abs. 1 Nr. 3 u. § 36 Abs. 5 KomHVO und der Komponentenansatz nach § 36 Abs. 2 KomHVO

Die Prüfungen erfolgten durch die Verwaltungsprüferin Frau Schröter, die technische Prüferin Frau Kordewiner und die Leiterin der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung Frau Minnaert. Die Prüfungsarbeiten wurden mit Unterbrechungen in der Zeit von Juni bis August 2021 durchgeführt. Die Restarbeiten und die Berichtserstellung erfolgten im Oktober und November 2021.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen wurden in den Arbeitspapieren der örtlichen Rechnungsprüfung festgehalten.

4. Feststellung und Erläuterung zur Rechnungslegung

4.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

4.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Rechnungslegung und die Buchführung erfolgt mit der NKF Buchungssoftware newsystems kommunal NKR/NKFsystem der Firma INFOMA Software Consulting GmbH, Ulm.

Die grundsätzliche Ordnungsmäßigkeit der eingesetzten Software wurde durch das Zertifikat vom 12. Januar 2018 der TÜV Informationstechnik GmbH aus Essen für die Version 7 erteilt. Das Zertifikat ist bis zum 31. Dezember 2020 gültig. Anschließend erfolgte die vorläufige Zulassung nach § 94 Abs. 2 GO NRW durch die gpaNRW vom 04.01.2021 für die Version 7, Release 19.2. Zusätzlich lagen Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung der Stadt Aachen für die jeweiligen Updates bzw. Releasewechsel von 18.1.1.5 auf 18.1.1.6 vom 08. November 2019 sowie von 18.1.1.6 auf 19.1.1.1 vom 23. November 2020 vor. Bei den abschließenden Jahresabschlussarbeiten wurde bei der Stadt die Version 19.2.1.2 verwandt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung von 19.1.1.1 auf 19.2.1.2 wurde am 26.05.2021 erteilt.

Die Abwicklung der Finanzbuchhaltung und der Anlagebuchhaltung erfolgt wie in den Vorjahren mit Personalcomputern über einen Server der Datenverarbeitungszentrale regio iT gesellschaft für Informationstechnologie mbh, Aachen.

Bei der Prüfung ergaben sich keine Hinweise, dass die getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und iT-Systeme nicht gewährleisten.

Das interne Kontroll- und Steuerungssystem der Datenverarbeitung wurde zu den Vorjahren verbessert, indem eine Dienstanweisung „Berechtigungsverwaltung“ zum 01. Juni 2018 durch den Bürgermeister erlassen wurde, worin allgemeine Regelungen zur Erteilung von Berechtigungen festgelegt wurden. Diese wurden für die Finanzsoftware auskunftsgemäß ab 2018 angewandt. Die Forderung der gpaNRW vom Jahr 2017, das Vertragswerk mit der regio iT GmbH im Hinblick auf die Rechtevergabe anzupassen, ist noch nicht erfolgt. Tatsächlich erfolgt die Rechtevergabe nur aufgrund einer Entscheidung der Stadt.

Gravierende Verstöße in der Buchführung mit Hilfe der automatisierten Datenverarbeitung (DV-Buchführung) mit wesentlichen Auswirkungen für die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage wurden nicht festgestellt.

Ein rechnungslegungsbezogenes, funktionierendes internes Kontrollsystem (IKS) ist in Ansätzen vorhanden. Regelungen sind in den Dienstanweisungen „Anordnungswesen“ und „Finanzbuchhaltung“ festgelegt. Die Dienstanweisung „Finanzbuchhaltung“ vom 01.06.2013 wurde noch nicht an die neue GO NRW und KomHVO angepasst.

Ein unterjähriges Finanzcontrolling erfolgte im Jahr 2020 zu den Stichtagen 30. April 2020 und 30. September 2020, diese wurden dem Rat in den Sitzungen am 23.06.2020 und am 15. Dezember 2020 vorgelegt. Ein Finanzcontrolling zum 31.12.2020 wurde nicht erstellt, hätte aber nach § 2 Abs. 2 NKF-CIG erstellt werden müssen.

Der im Berichtsjahr angewandte Kontenplan entsprach dem verbindlich vorgegebenen Kontierungsplan nach § 28 Abs. 7 KomHVO (Anlage 17 der VV Muster zur GO und KomHVO) und gewährleistet eine klare und übersichtliche Ordnung und Nachvollziehbarkeit des Buchungsgeschehens. Die Geschäftsvorfälle wurden im Wesentlichen vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden überwiegend ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und abgelegt. Im Jahr 2020 wurde der digitale Rechnungsworkflow in den meisten Ämtern eingerichtet und soll im Jahr 2021 beendet werden, ab diesem Zeitpunkt sind alle Rechnungen digital einsehbar und die Archivierung erfolgt elektronisch.

Die Werte der Vorjahresbilanz wurden richtig in den Jahresabschluss 2020 vorgetragen.

Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung entsprechend entwickelt und von der Stadt aufgestellt. Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen mit Ausnahme der dargestellten Unregelmäßigkeiten den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in der Buchführung und dem Jahresabschluss. Die Bestandsnachweise der Vermögensgegenstände, des Kapitals, der Schulden, der Rückstellungen, der Sonderposten, der Bilanzierungshilfen und der Rechnungsabgrenzungsposten sind erbracht.

4.1.2. Jahresabschluss

Der Jahresabschluss mit der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie die Teilrechnungen wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Ausweis und Bewertung.

Die Stadt hat gemäß § 17 KomHVO zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit eine Kosten- und Leistungsrechnung für die Gebührenrechnung aufgebaut. Interne Leistungsbeziehungen werden bei den Gebührenrechnungen und in bestimmten Bereichen (Bauhof) durchgeführt und in den Teilergebnisrechnungen ausgewiesen.

Der Anhang zum Jahresabschluss 2020 (Stand: 04. November 2021) enthält alle nach § 45 KomHVO notwendigen Erläuterungen der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrech-

nung, insbesondere die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die sonstigen Pflichtangaben. Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO i. V. m. §§ 46 - 48 KomHVO ein Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalspiegel beigelegt. Beim Anlagenpiegel konnte die Spalte 9 „Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr“ nicht aus der Finanzsoftware generieren werden, so dass diese über eine Excel-Tabelle manuell ermittelt wurde. Die Spiegel entsprechen den vorgeschriebenen Mustern der VV Muster zur GO und KomHVO (Anlage 24 bis 27). Eine Übersicht der in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen wurde nicht erstellt, da keine Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2021 durchgeführt wurden (s. a. Anhang „Ermächtigungsübertragungen“). Darüber hinaus wurden auch ein Sonderposten- und ein Rückstellungsspiegel erstellt.

Anhand der abschließenden Prüfung wurde festgestellt, dass alle Posten des Anlagenpiegels ordnungsgemäß ausgewiesen wurden. Der Forderungsspiegel enthält alle öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen grundsätzlich unterteilt nach der jeweiligen Restlaufzeit. Der Verbindlichkeitspiegel weist die Arten der Verbindlichkeiten ordnungsgemäß aus und gibt die bestehenden Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich an. Der Eigenkapitalspiegel enthält die geforderten Angaben sowie die Bestände der Jahre 2017 bis 2019.

Am Schluss des Anhangs wurden für die Mitglieder des Stadtrates und der Verwaltungslleitung die Angaben zur Person nach § 95 Abs. 3 GO NRW angegeben, hierbei wurden auch die am 03. November 2020 ausgeschiedenen Mitglieder des Rates und der ehemalige Bürgermeister aufgeführt.

Die Ausweisung der Erträge und Aufwendungen der mit einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche/Gesellschaften nach § 38 Abs. 2 KomHVO wurden beigelegt, enthalten aber die Zahlen der Gesellschaften des Jahres 2019, da zum Zeitpunkt des Entwurfes des Jahresabschlusses noch keine geprüften Jahresabschlüsse 2020 der Gesellschaften vorlagen.

Die Stadt weist bei der Finanzanlage der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG (SEH) einen Zugang von 246.935 € aufgrund der Übertragung des Grundstückes Sportplatz Niederbardenberg aus. Dieses ist in der vorliegenden Bilanz 2020 der SEH nicht als Kapitalrücklage passiviert, insofern besteht eine Differenz zwischen der städtischen und der SEH Bilanz. Nach Auskunft soll dies im Jahresabschluss 2021 der SEH korrigiert werden.

Die weiteren während der Prüfung getroffenen Feststellungen wurde ausgeräumt und in den korrigierten Jahresabschluss 2020 eingearbeitet.

Der Jahresabschluss in der Fassung vom 04. November 2021 entspricht, bis auf die o.a. Abweichungen, damit nach dem Ergebnis der örtlichen Prüfung den gesetzlichen Vorschriften

einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den ergänzenden Bestimmungen der Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen.

4.1.3. Lagebericht

Der Lagebericht zum Jahresabschluss 2020 enthält eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath. Darüber hinaus stellt der Bürgermeister die wesentlichen Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt dar.

Die Prüfung des Lageberichtes hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Stadt vermittelt. Die nach § 49 KomHVO durchzuführenden Analysen erfolgen über die Bilanzkennzahlen im Vergleich zum Vorjahr und über die Bilanzstruktur. Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt enthält der Lagebericht alle vorgeschriebenen Angaben und entspricht damit den gesetzlichen Vorschriften.

4.1.4. Inventur und Inventar

Zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ist eine Inventur gemäß § 91 GO NRW in Verbindung mit §§ 29 u. 30 KomHVO durchzuführen. Hierbei sind die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur vollständig aufzunehmen und der Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben. Nach § 30 Abs. 2 KomHVO „Inventurvereinfachungsverfahren“ ist eine körperliche Bestandsaufnahme am Schluss eines Haushaltsjahres nicht durchzuführen, wenn durch die Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Die körperliche Bestandsaufnahme ist mindestens bei körperlich beweglichen Vermögensgegenständen alle 5 Jahre und bei körperlich unbeweglichen Vermögensgegenständen alle 10 Jahre durchzuführen.

Bei der Stadt Herzogenrath ist eine Inventurrichtlinie vorhanden. Die Richtlinie „Inventur – und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenrath“ für die Folgeinventuren trat zum 01. April 2019 in Kraft. Mit der neuen Inventurrichtlinie wurde ebenfalls ein 10 Jahreszeitplan für die rollierende Inventur aufgestellt, der sich nach den neuen Regelungen der §§ 29 und 30 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW richtet. Mit einer körperlichen Inventur wurde im Jahr 2019 bei den Grünflächen begonnen. Im Jahr 2020 wurde eine körperliche Inventur bei den

Kunstgegenständen, Kunstdenkmäler, Brücken und Tunnel sowie sonstige Bauten Infrastruktur durchgeführt.

Im Jahr 2020 wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar nach § 36 Abs. 3 KomHVO in den Aufwand verbucht und nicht nach § 91 Abs. 1-2 GO NRW inventarisiert. Die Befreiung von der Inventarisierung der geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde nach § 30 Abs. 4 KomHVO durch den Bürgermeister mit der o.a. Richtlinie (Pkt. 2.3) im April 2019 erteilt.

Bei den weiteren Vermögensgegenständen erfolgte gemäß § 30 Abs. 1 KomHVO eine Buch- und Beleginventur.

4.1.5.Übersicht über die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO ist für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle verbindlich zu Grunde zu legen. Innerhalb des dort vorgegebenen Rahmens ist unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die Bestimmung der örtlichen Nutzungsdauer so vorzunehmen, dass eine Stetigkeit für zukünftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Die Stadt Herzogenrath hat unter Berücksichtigung der Rahmentabelle eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt, in der die Nutzungsdauern individuell festgelegt wurden. Grundsätzlich wurde der vorgegebene Rahmen eingehalten, in Einzelfällen erfolgte die Festlegung abweichend von der Rahmentabelle. Dies wurde sachlich begründet.

Im Jahr 2017 wurde die städtische Nutzungsdauertabelle komprimiert, gleichartige Anlagegüter wurden zu Gruppen zusammengefasst und es wurde für diese eine einheitliche Nutzungsdauer festgelegt. Dies sollte zu einer besseren Übersichtlichkeit führen.

Im Jahr 2020 erfolgte die Anpassung der örtlichen Nutzungsdauertabelle, da für die Urnenstelen eine Nutzungsdauer von 90 Jahre aufgenommen wurde. Da die Urnenstelen nicht in der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände aufgeführt sind, wurde vom Fachamt die Nutzungsdauer individuell festgelegt. Ansonsten wurden keine Anpassungen der Nutzungsdauern durchgeführt, so dass die Bilanzkontinuität zum Jahr 2019 gegeben ist.

Im Jahr 2020 wandte die Stadt das Wirklichkeitsprinzip nach § 91 Abs. 4 Nr. 3 i. V. m. § 36 Abs. 5 KomHVO und aktivierte Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen, sofern diese zur vorgeschriebenen Verlängerung der Nutzungsdauer führte. Die Verlängerung der Nutzungsdauer wurde durch das technische Fachamt anhand der Anlage 4 der Richtlinie zur Er-

mittlung des Sachwerts-Sachwertrichtlinie individuell ermittelt. Die Ermittlungen bei den Hochbaumaßnahmen konnte nachvollzogen werden.

4.2. Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft

Bei der Prüfung wurden die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des HGrG sowie die IDR Prüfungsleitlinie 720 beachtet. Es wurde geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den geltenden gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden städtischen Satzungen und weiteren Richtlinien und Anweisungen geführt sind. Die Ergebnisse wurden im Einzelnen im Fragenkatalog (Anlage 4) des Prüfungsberichts dargestellt.

In der Ratssitzung mit der Vorlage V/2020/034-E01 am 10. März 2020 wurde die Haushaltssatzung 2020 beschlossen. Die Anzeige der Haushaltssatzung 2020 bei der Kommunalaufsicht der StädteRegion Aachen erfolgte am 02. April 2020. Die Genehmigungsverfügung durch die Kommunalaufsicht erfolgt am 27. April 2020; anschließend wurde die Haushaltssatzung am 05. Mai 2020 bekanntgemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Stadt Herzogenrath in der vorläufigen Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW.

Nach § 80 Abs. 5 GO NRW soll die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde angezeigt werden. Die Anzeige erfolgte für das Jahr 2020 nicht rechtzeitig.

Der in der Haushaltsplanung kalkulierte Fehlbetrag, unter Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes, von 5.248.000 € fiel im Jahresergebnis um 1.648.710,32 € geringer aus. Dies unter der Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aufgrund der Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen von 3.451.008,08 €. Zur Deckung des Fehlbetrages steht die allgemeine Rücklage zur Verfügung.

Von den im Haushaltplan veranschlagten Krediten für Investitionen in Höhe von 30.725.700 € wurden insgesamt 10.042.344 € neu aufgenommen. Es wurden 4 Kredite aus dem Programm Moderne Schule und 4 weitere Kredite von der KfW Bank aufgenommen. Zusätzlich wurde die letzte Tranche der Schuldendiensthilfe des Förderprogrammes „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ in einer Höhe von 928,672 € abgerufen. Zusätzlich erfolgte eine Umschuldung eines Kredites mit 2,0 Mio. €. Zur Finanzierung der weiteren Investitionen wurden die Liquiditätskredite genutzt, da diese Kredite niedrigere Zinssätze haben. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 60 Mio. € wurde im Jahr 2020 nicht überschritten und betrug zum 31. Dezember 2020 27.195.391,62 € (31.12.2019: 27.535.130,54 €). Hiervon sind zum 31.12.2020 695.391,62 € über das Programm „Gute Schule 2020“ beim Land aufgenommen worden. Die Tilgungs- und Zinsleistung für die Kredite des Programms „Gute Schule 2020“ trägt das Land NRW, so dass zukünftig keine Belastung für die Stadt entsteht.

Erhebliche Abweichungen vom Haushaltsplan in der Ergebnisrechnung werden von der Stadt Herzogenrath im Lagebericht dargestellt. Abweichungen in der Investitionstätigkeit werden nicht näher erläutert.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen wurden unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und weiteren Regelungen vom Rat genehmigt, sofern sie nicht über die Deckungskreise gedeckt waren. Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen wurden dem Rat zur Kenntnis gegeben. Hinweise auf Verstöße ergaben sich während der Prüfung nicht.

5. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

5.1. Wesentliche Bewertungsgrundlage

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte gem. § 34 KomHVO nach den Anschaffungs- oder den Herstellungskosten unter Abzug der planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen und Zuschreibungen nach § 36 KomHVO. Forderungen und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert bilanziert. Bei den Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigungen vorgenommen. Verbindlichkeiten und Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Nach § 37 Abs. 1 KomHVO wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen nach dem versicherungsmathematischen Verfahren mit dem jeweiligen Teilwert bilanziert. Weitere Rückstellungen wurden nur gebildet, sofern sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen waren.

Über die im Anhang dargestellten und ausgeübten Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte hinaus hat die Stadt keine weiteren ausgeübt. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Auf die Erläuterungen der Stadt zu den einzelnen Bilanzpositionen im Anhang des Jahresabschlusses 2020 (Anlage 1) und auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage unter Gliederungspunkt 6 wird verwiesen.

Im Berichtsjahr 2020 waren keine sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses zu verzeichnen.

5.2. Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten wesentlichen Bewertungsgrundlage ist die Örtliche Rechnungsprüfung der Überzeugung, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Kommune und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

6.1. Strukturbilanz

Zur Analyse der Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Herzogenrath wurden die einzelnen Bilanzposten hinsichtlich ihrer Fristigkeit einem langfristigen und kurzfristigen Bereich zugeordnet.

Aktivseite der Strukturbilanz

Die Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren in Höhe von 3.795.128,21 Mio. € werden dem langfristigen Bereich zugeordnet. Die Steigerung zum Vorjahr in Höhe von 813.973,57 € erfolgte hauptsächlich aufgrund der Berücksichtigung der Schuldendiensthilfe des Landes NRW „Gute Schule 2020“ für das Jahr 2020. Ebenso wurden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) auf das langfristige und kurzfristige Vermögen aufgeteilt. Hierbei wurden die Zuwendungen an Dritte mit einer Gegenleistungsverpflichtung dem langfristigen Vermögen zugerechnet.

Die Bilanzierungshilfe NKF-CIG wurde ebenfalls dem langfristigen Vermögen zugerechnet, da nach § 6 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) die Haushaltsbelastung durch die Corona-Pandemie gesondert zu aktivieren und beginnend mit dem Haushaltsjahr 2025 linear über 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben ist.

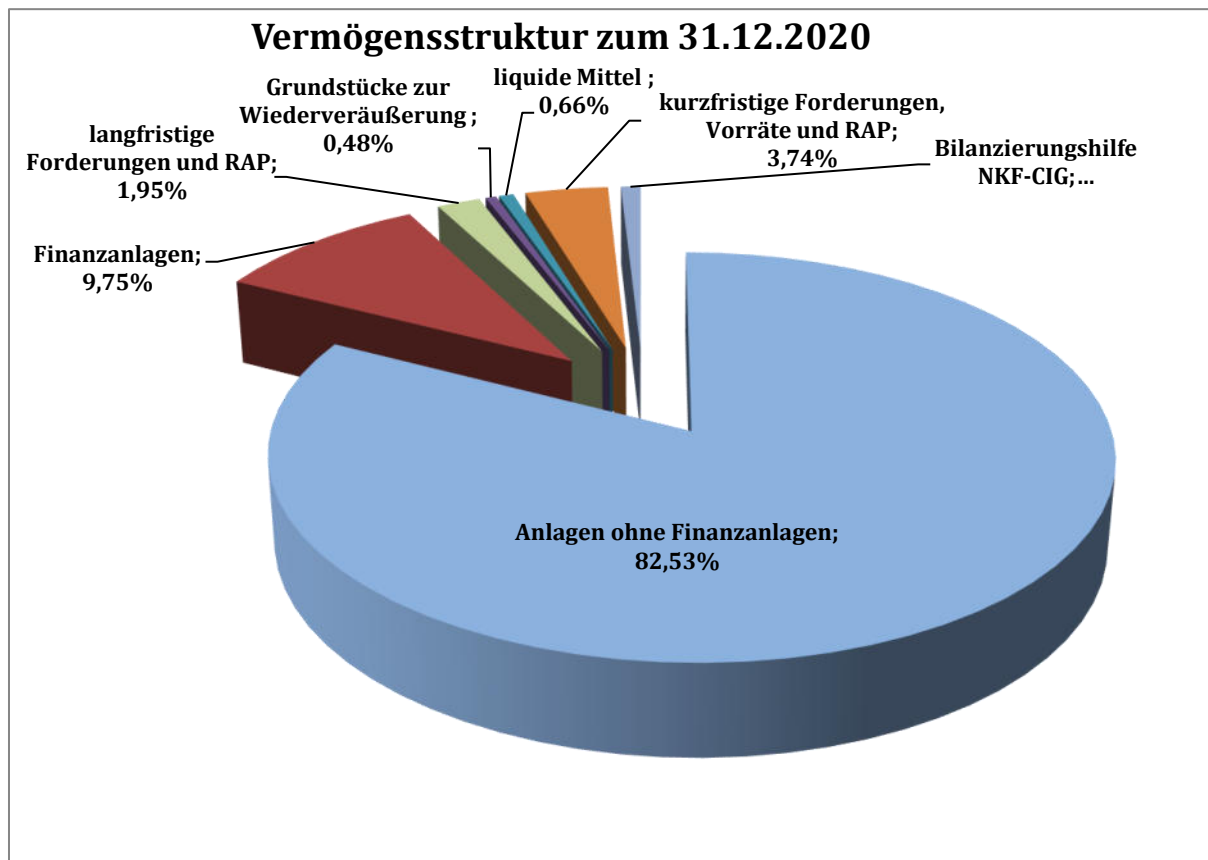
Vermögensstruktur	31.12.2020 TEuro	%	31.12.2019 TEuro	%	Veränderung TEuro	%
unbebaute Grundstücke	24.708	6,39%	23.185	6,23%	1.523	6,57%
bebaute Grundstücke	155.295	40,16%	145.220	39,01%	10.075	6,94%
Infrastrukturvermögen	124.076	32,09%	121.270	32,58%	2.806	2,31%
Finanzanlagen	37.685	9,75%	37.438	10,06%	247	0,66%
sonstiges Sachanlagenvermögen	15.065	3,90%	21.178	5,69%	-6.113	-28,86%
langfristige Forderungen	3.795	0,98%	2.981	0,80%	814	27,31%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	3.766	0,97%	3.164	0,85%	602	19,03%
Bilanzierungshilfe NKF-CIG	3.451	0,89%	0	0,00%	3.451	100,00%
Langfristiges Vermögen	367.841	95,12%	354.436	95,21%	9.954	2,81%
Vorräte	54	0,00%	57	0,02%	-3	-5,26%
kurzfristige Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	12.282	3,18%	12.230	3,29%	52	0,43%
Liquide Mittel	2.533	0,66%	1.560	0,42%	973	62,37%
Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.837	0,48%	1.829	0,49%	8	0,44%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	2.161	0,56%	2.166	0,58%	-5	-0,23%
Kurzfristiges Vermögen	18.867	4,88%	17.842	4,79%	1.025	5,74%
Gesamtvermögen	386.708	100,00%	372.278	100,00%	14.430	3,88%

Passivseite der Strukturbilanz

Auf der Passivseite wurden die Pensions- und Vorsorgerückstellungen sowie die Pensionsverpflichtung bei Dienstherrenwechsel dem langfristigen Kapital zugerechnet. Den langfristigen Verbindlichkeiten wurden die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren (25,7 Mio. €) und die erhaltenen Anzahlungen (2,0 Mio. €) zugeordnet, da mit diesen Anzahlungen überwiegend Investitionen getätigt werden sollen. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (erhaltene Einzahlungen für Folgejahre) wurden in kurzfristige und langfristige aufgeteilt. Zu den langfristigen Rechnungsabgrenzungsposten gehören die Grabnutzungsgebühren und die weitergeleiteten Zuwendungen, bei den kurzfristigen Rechnungsabgrenzung wurde lediglich eine Zahlung von 9.809,21 € für die Weiterleitung einer Kindergartenpauschale berücksichtigt.

Kapitalstruktur	31.12.2020	%	31.12.2019	%	Veränderung	
	TEuro		TEuro		TEuro	%
Eigenkapital	124.914	32,30%	129.522	34,79%	-4.608	-3,56%
Ausgleichsrücklage	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Sonderposten	125.051	32,34%	111.737	30,01%	13.314	11,92%
langfristige Rückstellungen	57.258	14,81%	52.628	14,14%	4.630	8,80%
langfristige Verbindlichkeiten	27.680	7,16%	31.372	8,43%	-3.692	-11,77%
langfristige Rechnungsabgrenzungsposten	9.387	2,43%	8.929	2,40%	458	5,13%
Langfristig verfügbares Kapital	344.290	89,03%	334.188	89,77%	10.102	3,02%
kurzfristige Rückstellungen	6.178	1,60%	4.824	1,30%	1.354	28,07%
kurzfristige Verbindlichkeiten	36.230	9,37%	32.806	8,81%	3.424	10,44%
kurzfristige Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,00%	460	0,12%	-450	-97,83%
Kurzfristiges Kapital	42.418	10,97%	38.090	10,23%	4.328	11,36%
Gesamtkapital	386.708	100,00%	372.278	100,00%	14.430	3,88%

6.2. Analyse der Vermögensstruktur



Das Vermögen der Stadt Herzogenrath ist im Vergleich zum Vorjahr um 14,4 Mio. € bzw. 3,88 % gestiegen und mit 95,12 % (2019: 95,21 %) fast vollständig langfristig gebunden. Zu berücksichtigen ist, dass in diesem Betrag die Bilanzierungshilfe mit 3,5 Mio. € enthalten ist und die Hilfe keinen Vermögensgegenstand darstellt, da es sich hierbei um konsumtive Belastungen aus der Corona-Pandemie handelt. Die entstandenen Haushaltsbelastungen durch die Pandemie durch Mindererträge oder Mehraufwendungen sollten die Ergebnisrechnung 2020 nicht belasten und wurden als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung berücksichtigt, aufgrund dessen ist dieser Betrag nach § 5 Abs. 4 i. V. m. § 6 NKF-CIG zu bilanzieren und zukünftig ab dem Jahre 2025 über 50 Jahre abzuschreiben. Ohne diesen Aktiva-Posten wäre das Vermögen nur um 10,98 Mio. € bzw. 2,95 % gestiegen.

Die Sachanlagen (incl. Immaterielle Vermögensgegenstände) stellen mit 82,53 % den größten Anteil des städtischen Vermögens dar. Sie sind zum Vorjahr um ca. 8,3 Mio. € gestiegen. Dies insbesondere durch die Fertigstellung des Erweiterungsbaus der Gesamtschule Kohlscheid, des Kunstrasenplatzes Oststraße und der Straßen und Kanäle des Innovations- und Gewerbeparks Herzogenrath Mitte und der Markttangente. Somit stieg der Bilanzwert bei den unbebauten Grundstücken um 1,5 Mio. €, die bebauten Grundstücke um 10,1 Mio. € und das Infrastrukturvermögen um 2,8 Mio. €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass durch die Aktivierung sowohl die Werte der Anlagen im Bau (-7,1 Mio. €) reduziert wurden und bilanzielle Abschreibungen ab der Aktivierung erfolgen.

Die Finanzanlagen haben sich im Jahr 2020 geringfügig um 247 T€ erhöht, dies hauptsächlich durch unentgeltliche Übertragung des Grundstückes Sportplatz Niederbardenberg an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG Herzogenrath mit der Verpflichtung diese Einlage als Kapitalrücklage einzustellen und ein Baugebiet zu entwickeln.

Das kurzfristige Vermögen ist um 5,74 % (1 Mio. €) gestiegen, nachdem es im Vorjahr um 343 T€ gesunken war. Die größte Änderung ergab sich bei den Liquididen Mitteln in Höhe von +972 T€ zum Stichtag 31.12.2020.

Das Gesamtvermögen der Stadt Herzogenrath beträgt zum 31. Dezember 2020 rund 386,7 Mio. € (2019: 372,3 Mio. €). Bezogen auf die Einwohnerzahl ergibt sich folgendes Bild:

Vermögen je Einwohner	2020	2019	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	46.225	46.375	-150	-0,32%
Gesamtvermögen je Einwohner	8.365,80 €	8.027,57 €	338,23 €	4,21%
Anlagevermögen je Einwohner	7.719,41 €	7.510,32 €	209,09 €	2,78%

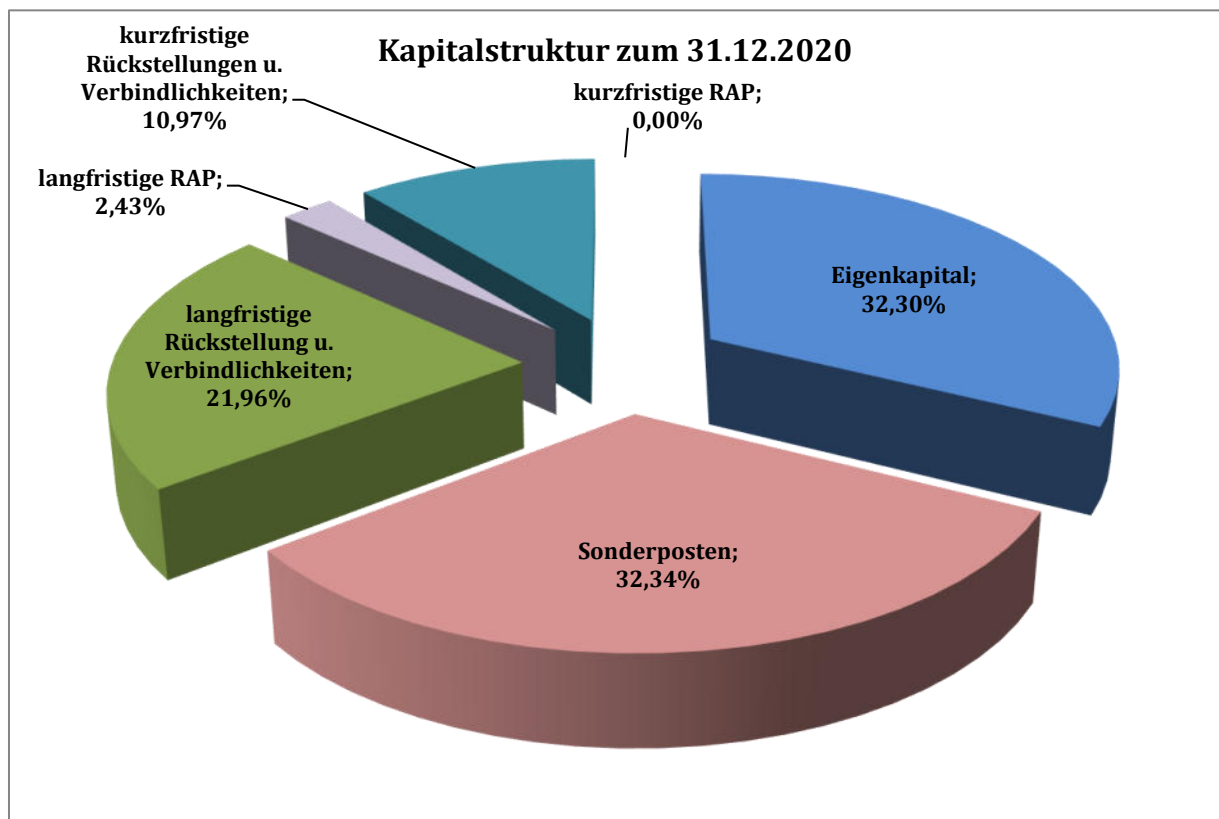
Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Vermögen je Einwohner durch die Erhöhung des Gesamtvermögens aber auch aufgrund der gesunkenen Einwohnerzahl verbessert.

Das Gesamtvermögen je Einwohner ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF CIG von 3,5 Mio. € würde 8.291,44 € betragen und hätte sich zum Vorjahr um 3,28 % verbessert.

Im Jahr 2008 lag die Bilanzsumme noch bei ca. 399,6 Mio. €, so dass seitdem ein Werteverzehr von 12,9 Mio. € bzw. 16,3 Mio. € (ohne Bilanzierungshilfe) erfolgte.

Auch das Anlagevermögen ist mit 356,8 Mio. € (2019: 348,3 Mio. €) gestiegen, so dass auch hier eine Steigerung je Einwohner erzielt wurde.

6.3. Analyse der Kapitalstruktur



Das Kapital der Stadt Herzogenrath besteht zu 32,30 % aus Eigenkapital (Vorjahr 34,79 %) und zu 32,34 % aus Sonderposten (Vorjahr: 30,02 %), die die Zuschüsse von Dritten ausweisen und somit aufgrund ihrer Funktion einen Eigenkapitalcharakter besitzen. Zusammenge-rechnet ergibt sich somit eine Finanzierung des Vermögens von 64,64 % (Vorjahr: 64,81 %) mit „wirtschaftlichem“ Eigenkapital. Das Eigenkapital sank um 4,6 Mio. €. Dies konnte durch die Passivierung von ca. 13,3 Mio. € neuer Sonderposten aufgefangen werden.

Auch hier ist zu beachten, dass das Eigenkapital ohne die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG um 8,1 Mio. € gesunken wäre.

Das Eigenkapital sank durch den Fehlbetrag von 4,3 Mio. € zum 31. Dezember 2020 und der Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage von saldiert 568 T€ sowie aufgrund von Verschiebungen in den anderen Passiv-Posten. Bei den Sonderposten erfolgte die Passivierung der Fördergelder für die Markttangente (2,2 Mio. €), den Innovations- und Gewerbepark Herzogenrath Mitte (1,3 Mio. €), Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid (9,3 Mio. € durch Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Schulpauschale, Förderung „Gute Schule“ etc.) und weiteren investiven Maßnahmen.

Trotz der hohen Steigerung bei den Sonderposten sank die relative Zahl des wirtschaftlichen Eigenkapitals, da gleichzeitig die weiteren Passivposten (Verbindlichkeiten, Rückstellungen) anstiegen und sich die Bilanzsumme insgesamt um ca. 14,4 Mio. € erhöhte.

Zusätzlich stehen der Stadt weiteres langfristiges Fremdkapital (Kredite, Pensionsrückstellungen, Grabnutzungsgebühren, Anzahlungen) in Höhe von 94,3 Mio. € bzw. 24,39 % zur Verfügung.

Die Verschuldung je Einwohner hat sich im Jahr 2020 wie folgt geändert:

Schulden je Einwohner	2020	2019	Veränderung	Veränderung %
Einwohnerzahl	46.225	46.375	-150	-0,32%
Rückstellungen je Einwohner	1.372,35 €	1.238,85 €	133,50 €	10,78%
Verbindlichkeiten je Einwohner	1.382,59 €	1.383,90 €	-1,31 €	-0,09%
Verschuldung je Einwohner	2.754,94 €	2.622,75 €	132,19 €	5,04%

Die Verschuldung je Einwohner ist im Jahr 2020 um 5,04 % gestiegen. Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus den höheren Investitionskrediten (8,3 Mio. €) und den Rückstellungen für die Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte und Pensionäre (4,9 Mio. €) sowie den höheren Verbindlichkeiten für Lieferungen und Leistungen von 745 T€..

Die Verbindlichkeiten aufgrund erhaltener Anzahlungen konnte im Jahr 2020 um ca. 11,9 Mio. € gesenkt werden, da die entsprechenden Vermögensgegenstände erstellt wurden und somit die Anzahlungen auf die Bilanzposition Sonderposten umgebucht werden konnten. Die Sonderposten werden nun entsprechend des Vermögensgegenstandes aufgelöst und wirken sich positiv auf den Haushaltsausgleich aus.

Die Verschuldung zur Eröffnungsbilanz am 01. Januar 2008 betrug 1.921 €/Einwohner und zeigt, dass die Verschuldung in den folgenden Jahren angestiegen ist.

6.4. Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Die Hauswirtschaftliche Gesamtsituation kann aus den folgenden Kennzahlen abgeleitet werden.

Aufwandsdeckungsgrad:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Aufwandsdeckungsgrad	94,2%	96,4%	96,5%	96,2%	103,5%

(s.a. Definitionen der Kennzahlen unter Anlage 3)

Das ordentliche Ergebnis schloss im Jahr 2020 mit -8,29 Mio. € (2019: -5,04 Mio. €) ab. Die ordentlichen Erträge reichten nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus. Für die Ermittlung der Kennzahlen wird der außerordentliche Ertrag von 3,5 Mio. € durch die Bilanzierungshilfe NKF-CIG nicht berücksichtigt.

Die Erträge sind zwar minimal zum Vorjahr um 794 T€ gestiegen, gleichzeitig haben sich aber die ordentlichen Aufwendungen um 4,04 Mio. € erhöht.

Bei den Erträgen kam es zu einem Einbruch der Steuern und ähnlichen Abgaben von 7,9 Mio. € zum Vorjahr, dies ist begründet in einem geringeren Ertrag der Gewerbesteuern (- 6,9 Mio. €) und der Einkommenssteuer (- 1 Mio. €). Als Grund für den starken Einbruch wird unter anderem die Corona-Pandemie angenommen (s.a. Pkt. 6.5 S. 33). Auch die Erträge für die Betreuung der Kinder in den Kindergärten, Kindertagespflege sowie der Offenen Ganztages- und der Halbtagesbetreuung an den Schulen waren um 746.714 € geringer, da aufgrund des Beschlusses des Stadtrates die Beiträge für die Monate März und April 2020 zu 100 % und für den Juni und Juli 2020 zu 50 % auszusetzen waren. Der Ertragsverlust wurde zur Hälfte durch eine Zuwendung des Landes (373 T€) aufgefangen.

Der Verlust der Steuererträge konnte durch die Erhöhung der Erträge bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (+ 9,03 Mio. €) aufgefangen werden. Insbesondere die Gewerbesteuerausgleichszahlung des Bundes und des Landes als Ausgleich für COVID 19 Pandemie in Höhe von 6.912.773 Mio. € sowie die höhere Schlüsselzuweisung von 1,2 Mio. € und die konsumtive Verwendung der Schulpauschale von 1 Mio. € erhöhten diese Erträge.

Bei den Aufwendungen ergab sich zum Ergebnis des Vorjahres eine Steigerung bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen von 3,0 Mio. € und bei den Transferaufwendungen von 1,4 Mio. €

Der Aufwandsdeckungsgrad lag aufgrund des Defizites nur bei 94,2 % und hat sich zum Vorjahr verschlechtert. Ein dauerhafter Aufwandsdeckungsgrad unter 100 % kann zur Überschuldung führen.

Zum interkommunalen Vergleich wurden die IST-Werte der überörtlichen Prüfung der gpaNRW Stand 30.09.2021 der mittleren kreisangehörigen Kommunen Vergleichsjahr 2019 herangezogen. Diese wurden aufgrund der Werte von 75 Kommunen gebildet. Zahlen für das Jahr 2020 liegen nicht vor, so dass die Auswirkung der Corona-Pandemie nicht in den Zahlen abgebildet wird. Da aber in 2020 die o.a. Ausgleichszahlung erfolgte, ist mit einer geringen Auswirkung beim Vergleich der Kennzahlen zu rechnen.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Aufwandsdeckungsgrad	90,57%	97,84%	101,00%	104,00%	122,00%	75

Im Vergleich mit anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen findet sich der Deckungsgrad bei den Aufwendungen unterhalb des unteren Viertelwertes der Kommunen, d.h. die über 75 % der mittleren kreisangehörigen Kommunen haben eine höhere Deckung bei den ordentlichen Aufwendungen.

Eigenkapitalquote 1:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Eigenkapitalquote 1	32,3%	34,8%	36,4%	37,3%	37,2%

Die Eigenkapitalquote 1 liegt bei 32,3 %. Die Eigenkapitalquote ist seit der Eröffnungsbilanz stetig gesunken und zeigt den Eigenkapitalverzehr, der sich auch in den kumulierten Fehlbeiträgen (insgesamt 53,5 Mio. €) seit der Eröffnungsbilanz widerspiegelt. In absoluten Zahlen sank das Eigenkapital im Jahr 2020 um 4,6 Mio. €.

Ohne die 3,5 Mio. € Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG wäre die Eigenkapitalquote auf 31,7 % gesunken.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 1	3,37%	13,53%	30,40%	43,02%	63,67%	74

Der Vergleich mit weiteren mittleren kreisangehörigen Kommunen zeigt, dass sich die Stadt im Bereich des Mittelwertes befindet.

Eigenkapitalquote 2:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Eigenkapitalquote 2	64,3%	64,4%	67,2%	68,4%	68,6%

Die Eigenkapitalquote 2 berücksichtigt die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Eigenkapital mit und weist das wirtschaftliche Eigenkapital aus. Im Jahr 2020 sind die Sonderposten um 13 Mio. € gestiegen und das Eigenkapital um 4,6 Mio. € gesunken, gleichzeitig erhöhten sich die weiteren passiven Bilanzpositionen, so dass sich das wirtschaftliche Eigenkapital geringfügig verschlechtert hat. Ohne die Bilanzierungshilfe NKF-CIG wäre die Quote bei 63,9 %.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Eigenkapitalquote 2	17,20%	41,96%	56,23%	68,43%	86,86%	74

Die Stadt Herzogenrath liegt bei der Eigenkapitalquote 2 im Vergleich mit ähnlich großen Kommunen im oberen Bereich des Mittelwertes.

Fehlbetragsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Fehlbetragsquote	3,2%	2,6%	2,4%	2,6%	Überschuss

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil aufgrund des Fehlbetrages (2020: 4,3 Mio. €). Da sowohl das Eigenkapital gesunken ist und der Fehlbetrag zum Jahr 2019 (3,6 Mio. €) gestiegen ist, hat sich die Fehlbetragsquote erhöht. Interkommunale Vergleichswerte liegen nicht vor.

Die **Vermögenslage** wird anhand der folgenden Kennzahlen analysiert:

Investitionsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Investitionsquote	151,2%	148,2%	64,5%	43,7%	51,6%

Die Investitionsquote zeigt, in welchem Umfang die Kommune neu investiert hat, um dem Substanzverlust entgegen zu wirken. Die Quote sollte nicht unter 100 % sein, da dann ein dauerhafter Substanzverlust möglich ist.

Im Jahr 2020 lagen die Zugänge und Zuschreibungen bei dem Anlagevermögen bei 21,3 Mio. €, dem gegenüber standen Abgänge und Abschreibung in Höhe von 14,1 Mio. €. Eine Steigerung der Sachanlagen erfolgte bei den Schulen mit ca. 12,7 Mio. €, dies erfolgte hauptsächlich durch die Aktivierung der Gesamtschule und der Neubauten der Offenen Ganztagschule für die Grundschule Straß und Klinkheide. Im Infrastrukturvermögen ergab sich eine Erhöhung der Bilanzsumme von 2,8 Mio. € und bei den unbebauten Grundstücken um 1,5 Mio. € durch die Aktivierung des Kunstrasenplatzes Oststraße. Aufgrund der Aktivierung der Vermögensgegenstände erfolgte eine Reduzierung der Anlagen im Bau mit ca. 7,1 Mio. €. Eine Reduzierung erfolgt bei den Wohnbauten und sonstigen Bauten (2,5 Mio. €) hauptsächlich durch Abriss für die Markttangente.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Investitionsquote	29,41%	81,26%	118,00%	160,00%	477,00%	73

Im interkommunalen Vergleich findet sich die Stadt Herzogenrath im Jahr 2020 im oberen Mittelfeld, d. h. mindestens mehr als 37 Kommunen haben eine schlechtere Investitionsquote.

Abschreibungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Abschreibungsintensität	7,5%	8,1%	7,6%	7,7%	7,9%

Die Kennzahl der Abschreibungsintensität zeigt das Verhältnis der Abschreibung auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen auf. Es wird damit die Belastung des Haushaltes durch den Wertverlust des Anlagevermögens aufgezeigt. Die Belastung ist im Jahr 2020 gesunken. Die Abschreibung im Jahr 2020 betrug insgesamt 10,7 Mio. € und ist zum Jahr 2019 um 692 T€ gesunken. Im Jahr 2019 erfolgte eine hohe Abschreibung bei den Grundstücken der Markttangente, diese Sonderabschreibung erfolgte im Jahr 2020 nicht.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Abschreibungsintensität	0,37%	6,09%	7,49%	8,44%	12,78%	73

Die Belastung des Haushaltes der Stadt Herzogenrath durch die Abschreibungen entspricht im interkommunalen Vergleich der Belastung von 50 % der vergleichbaren Städte.

Infrastrukturquote:

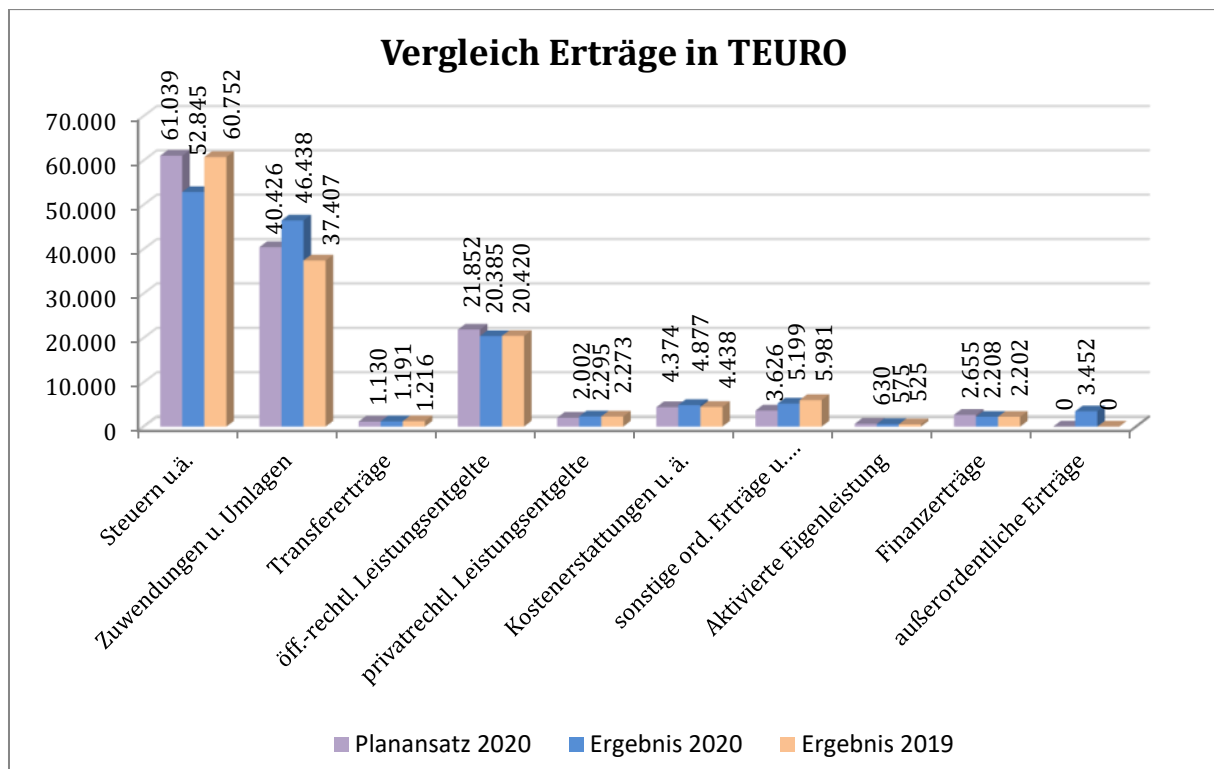
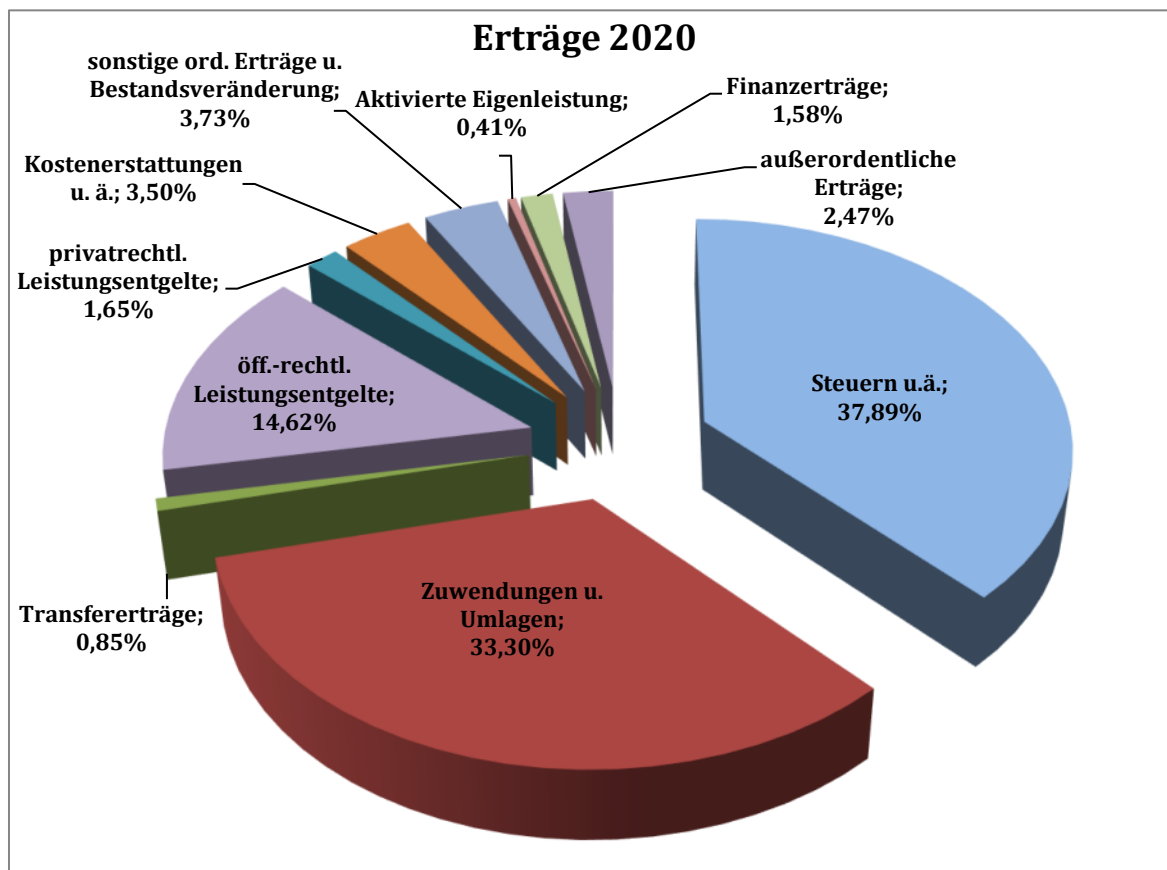
Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Infrastrukturquote	32,1%	32,6%	34,1%	35,1%	35,1%

Die Infrastrukturquote zeigt die Belastung der Stadt durch die Vorhaltung der Infrastruktur, die sich auch auf die Abschreibungsaufwendungen auswirkt. Die Quote ist zum Vorjahr gesunken. Im Vergleich der Bilanzpositionen zum Vorjahr ergab sich zwar eine absolute Steigerung von 2,8 Mio. €, da aber gleichzeitig die Bilanzsumme um 14,4 Mio. € gestiegen ist, ist der prozentuale Anteil des Infrastrukturvermögens gesunken. Auch hier ist zu berücksichtigen, dass in der Bilanzsumme die Bilanzierungshilfe mit 3,5 Mio. € enthalten ist und die Quote ohne die Berücksichtigung bei 32,4 % liegen würde.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Infrastrukturquote	0,00%	27,97%	34,01%	39,81%	51,29%	74

Im interkommunalen Vergleich befindet sich die Stadt unterhalb des Mittelfeldes. Die Stadt Herzogenrath hat somit im Verhältnis weniger Infrastrukturvermögen im Verhältnis zu anderen Vermögensgegenständen und dem Umlaufvermögen als 50 % der vergleichbaren Kommunen.

6.5. Analyse der Ertragslage



Die Stadt Herzogenrath erzielt ihre Erträge zu 71 % bzw. 99,3 Mio. € aus Steuern, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Steuereinnahmen sanken im Jahr 2020 um 7,9 Mio. €, insbesondere die Gewerbesteuer sank um 6,9 Mio. € zum Vorjahr. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sank um 1 Mio. €.

Vergleicht man den beschlossenen Haushaltsplan 2020 mit dem Ergebnis, beträgt der Minderertrag bei den Steuern sogar 8,2 Mio. €. Die Gewerbesteuer sank zum geplanten Ansatz um ca. 5,6 Mio. € und der Gemeindeanteil der Einkommensteuer um 1,9 Mio. €. Begründet ist der Ertragsausfall auch durch die Corona-Pandemie. Für die Gewerbesteuer wurde vom Steueramt eine Minderung durch die Pandemie von ca. 1,8 Mio. € anhand konkreter Mitteilung von den Steuerberatern oder sonstigen Informationen ermittelt, so dass durch die Zuwendung des Landes und Bundes von 6,9 Mio. € eine vollständige Kompensation erfolgen konnte. Da die Ermittlung konkret und nicht pauschal erfolgte, durfte der Überschuss als Ertrag in das Jahresergebnis einfließen.

Eine Kompensation der Ertragsausfälle erfolgte durch die Zuwendungen und Umlagen, die mit 9,0 Mio. € zum Vorjahr angestiegen sind. Steigerungen ergaben sich bei den Schlüsselzuweisungen (1,2 Mio. €) und bei der konsumtiv genutzten Schulpauschale (1,1 Mio. €). Zudem erfolgte der o.a. Ausgleich der Gewerbesteuerverluste (6,9 Mio. €). Der Haushaltsplan war bei den Zuwendungen und Umlagen mit 40,4 Mio. € veranschlagt, so dass das Ergebnis um 6 Mio. € höher ausfiel.

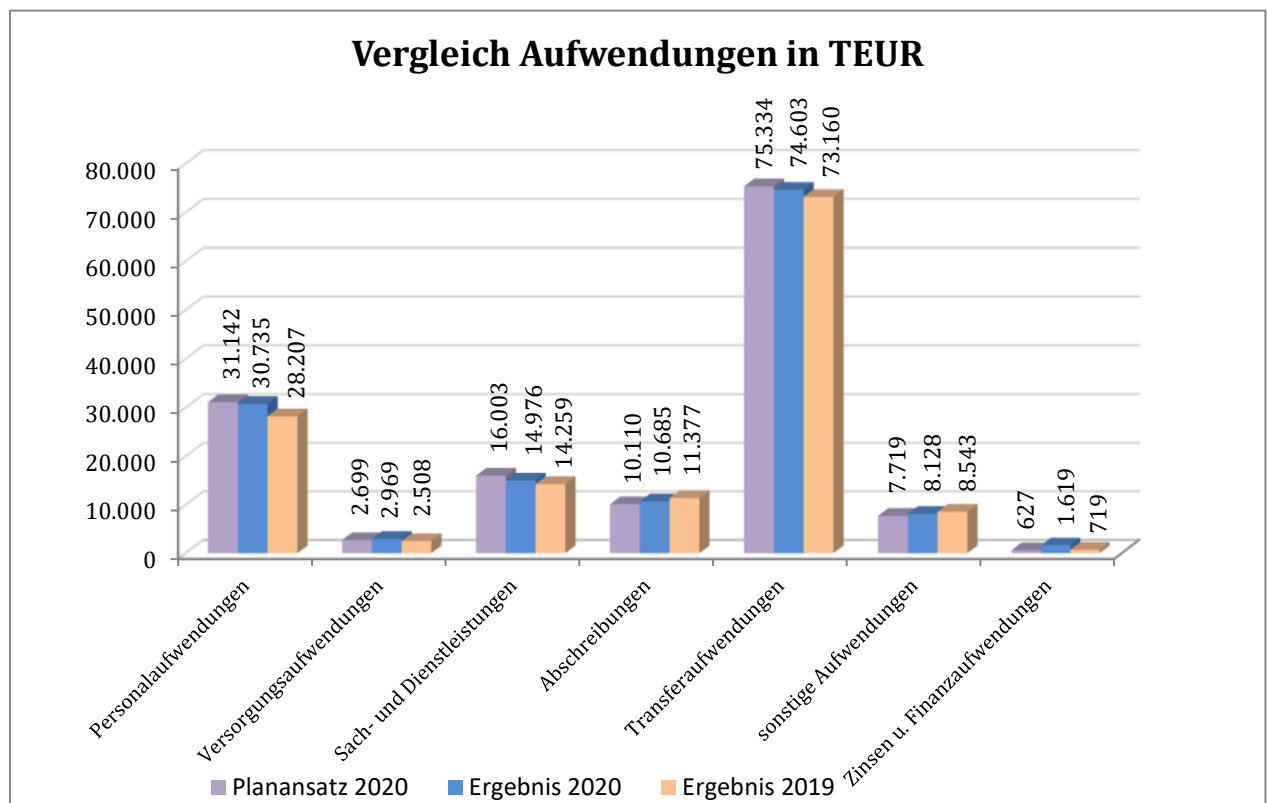
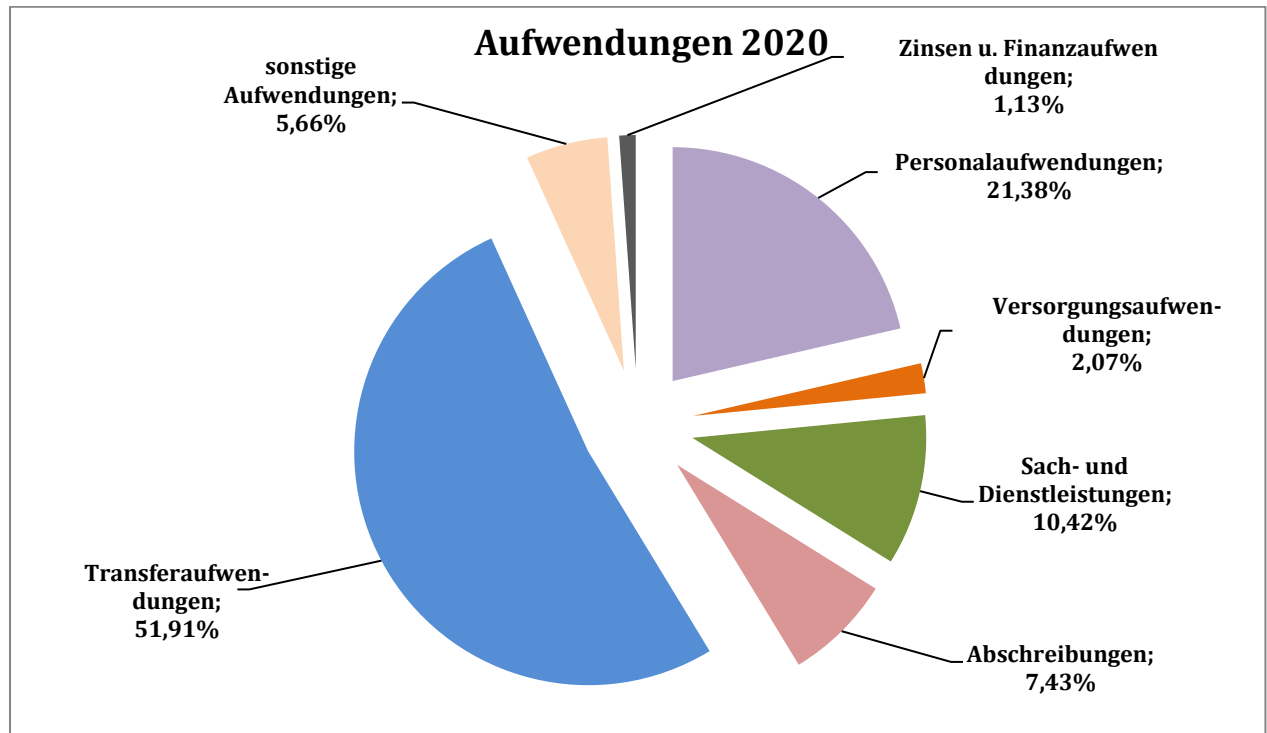
Im Jahr 2020 stiegen auch Kostenerstattungen und Kostenumlagen um ca. 439 T€ zum Vorjahr. Die Steigerungen erfolgten durch Erstattungsansprüche bei Dienstherrnwechsel und durch Erstattungen von Planungsmaßnahmen durch Amt 66.

Die sonstigen ordentlichen Erträge sanken um ca. 777 T€ zum Vorjahr, da im Vorjahr eine ertragswirksame Auflösung von Rückstellungen erfolgte und geringere Erträge aus Nachforderungszinsen für Gewerbesteuer und Grundstücksverkäufen erzielt wurden. Ein Vergleich mit dem Haushaltsplan zeigt aber mit 1,6 Mio. € höhere Erträge als einkalkuliert.

Vergleicht man die ordentlichen Erträge 2020 in Höhe von 133,8 Mio. € mit den Erträgen aus dem Jahr 2019 133,0 Mio. €, wurde insgesamt 794 T€ mehr erwirtschaftet. Die beschlossene Haushaltsplanung 2020 prognostizierte noch ordentliche Erträge von 135,1 Mio. € und somit einen ca. 1,3 Mio. € höheren Ertrag als im Ergebnis zum 31.12.2020 erzielt wurde.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurde nach dem NKF –CIG ein außerordentlicher Ertrag von 3.451.008,08 € in die Ergebnisrechnung eingebucht. Dies sind die Mindererträge und Mehraufwendungen, die durch die Pandemie ermittelt wurden. Die Mindererträge aus der Gewerbesteuer wurden nicht berücksichtigt, da diese durch die Zahlung der Gewerbesteuer-

ausgleichszahlung kompensiert wurde. Ebenfalls wurden die Ausfälle bei den Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung nur insoweit berücksichtigt, sofern keine Erstattung durch das Land erfolgte. Da es sich hierbei nicht um einen tatsächlichen Ertrag handelt, müssen die 3,5 Mio. € aktiviert werden und sollen ab dem Jahr 2025 über 50 Jahre abgeschrieben werden. Ab diesem Zeitpunkt belasten die Abschreibungen der Pandemiekosten die städtische Ergebnisrechnung.



Die ordentlichen Aufwendungen sind im Jahr 2020 zum Vorjahr um 4,0 Mio. € auf 142,1 Mio. € gestiegen.

Angestiegen sind die Personalkosten (incl. Versorgungsaufwendungen) um 2,99 Mio. € bedingt durch die Mehraufwendungen im Bereich der tariflich Beschäftigten um 1,20 Mio. € und im Beamtenbereich um 1,34 Mio. € sowie 461 T€ für Versorgungsaufwendungen. Der Personalbestand (Stand 30.06.2020) hat sich um 10,76 Stellenanteile erhöht, der höchste Zuwachs erfolgte im tariflichen Bereich mit 8,44 Stellen.

Ein Abgleich mit dem beschlossenen Haushaltsplan zeigt, dass der Planansatz Personal- und Versorgungsaufwendung um 138 T€ unterschritten wurde.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich um ca. 717 T € zum Vorjahr erhöht, der beschlossene Planansatz wurde aber um 1,02 Mio. € unterschritten.

Die Abschreibungen sanken zum Vorjahr um 692 T€.

Die Transferaufwendungen haben sich zum Vorjahr ebenfalls um 1,44 Mio. € erhöht und stellen mit 74,6 Mio. € oder 51,91 % (2019: 52,72 %) die höchsten Aufwendungen im Jahr 2020 dar.

Bei den Transferaufwendungen stieg die allgemeine Städteregionsumlage im Jahr 2020 um 1,08 Mio. € auf 28.828.523,85 €. Mit der Städteregionsumlage „Mehrbelastung ÖPNV“ (2,5 Mio. €) waren dies 42,08 % der Transferaufwendungen. Die Aufwendungen der gesetzlichen Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten freier Träger stiegen um 1,2 Mio. € und stellen einen Anteil von 17,59 % der Transferaufwendungen dar, hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die Landeszuweisungen für die Betriebskosten ebenfalls um 827.796,72 € bzw. 12,16 % angestiegen sind und somit einen Teil der Aufwendungen ausgeglichen haben. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich bei den Unterhaltsleistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschusses (+ 58 T€), bei der Unterbringung von Kindern und Jugendlichen in der Heimpflege (+291 T€) und der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche in Einrichtungen (+266 T€).

Reduziert haben sich die Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage (- 207 T€) und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (-1,45 Mio. €), die in 2019 beendet wurde.

Insgesamt sind die Aufwendungen (ordentliche u. Finanzaufwendungen) um 4,94 Mio. € zum Vorjahr gestiegen.

Die Kennzahlen der Ertragslage haben sich wie folgt entwickelt:

Personalintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Personalintensität	21,6%	20,4%	20,4%	19,0%	20,3%

Die Kennzahl „Personalintensität“ zeigt auf, welchen Anteil die Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen haben. Aufgrund der Steigerung der Personalaufwendungen um 2,99 Mio. € ist die Kennzahl zum Jahr 2019 gestiegen.

Zu berücksichtigen ist, dass die Personalaufwendungen die Corona-Sonderzahlung für die tariflichen Beschäftigten enthält und somit die Personalaufwendungen im Jahr 2020 durch die Pandemie erhöht waren.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Personalintensität	12,74%	17,59%	20,80%	23,53%	31,24%	75

Der interkommunale Vergleich zeigt, dass die Personalaufwendungen der Stadt Herzogenrath geringfügig über dem Mittelfeld liegen.

Sach- und Dienstleistungsintensität:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Sach- und Dienstleistungsintensität	10,5%	10,3%	10,5%	10,4%	8,9%

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist geringfügig zum Vorjahr gestiegen und befindet sich wieder auf dem Niveau vom Jahr 2018. Die Kennzahl zeigt die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter an. Insgesamt wurden im Jahr 2020 Leistungen von Dritten in Höhe von 14,98 Mio. € in Anspruch genommen.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Sach- und Dienstleistungsintensität	8,48%	12,98%	16,56%	18,95%	31,64%	75

Im Vergleich mit den anderen mittleren kreisangehörigen Kommunen ist die Inanspruchnahme Dritter im Verhältnis unterhalb des 25 % Wert der durch die gpaNRW geprüften Kommunen.

Transferaufwandsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Transferaufwandsquote	52,5%	53,0%	54,2%	56,1%	55,8%

Die Transferaufwendungen der Stadt sind zum Vorjahr um 0,5 % gesunken, in absoluten Zahlen aber um 1,4 Mio. € auf 74,6 Mio. € gestiegen.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Transferaufwandsquote	37,05%	41,47%	45,37%	49,12%	59,46%	75

Der Vergleich mit den anderen Kommunen zeigt auf, dass die Transferaufwandsquote der Stadt Herzogenrath oberhalb von 75 % der erfassten vergleichbaren Kommunen liegt und somit die Aufwendungen sehr hoch sind. Eine genaue Analyse, warum diese Kennzahl bei der Stadt so hoch ist, ist anhand der Kennzahlen schwierig, da die Transferaufwendungen viele Bereiche (Unterbringung Jugendliche, Kindergartenkosten fremde Träger, Städteregionsumlage) enthält.

Zuwendungsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Zuwendungsquote	34,4%	28,1%	26,1%	28,2%	28,7%

Die Zuwendungsquote zeigt die Abhängigkeit der Kommune von den Zuwendungen Dritter auf. Die Quote hat sich zum Jahr 2019 erhöht und auch absolut wurden mit 46,4 Mio. € 9,0 Mio. € mehr Zuwendungen und allgemeine Umlagen eingenommen. Die Erhöhung ergibt sich zum größten Teil aus den Erhalt der Gewerbeausgleichzahlung aufgrund der COVID 19 Pandemie (+6,9 Mio. €). Zu berücksichtigen ist hierbei, dass dies nur die Erträge in 2020 sind und diese nur die konsumtiven Zuwendungen bzw. die Abschreibungen der investiven Zuwendungen beinhalten. Zusätzlich sind noch investive Zuwendungen erfolgt, die zum Teil noch bei den Anzahlungen aufgeführt bzw. bei den Sonderposten passiviert sind.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Zuwendungsquote	7,65%	15,11%	22,27%	26,22%	39,29%	75

Die Zuwendungsquote der Stadt Herzogenrath liegt im interkommunalen Vergleich im oberen Bereich. Die Stadt ist im Verhältnis der Vergleichskommunen von den Zuwendungen Dritter abhängiger.

6.6. Analyse der Finanzlage

Die Finanzlage der Stadt Herzogenrath lässt sich anhand der folgenden Kennzahlen zur Finanzlage ableiten:

Anlagendeckungsgrad 2:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Anlagendeckungsgrad 2	92,6%	88,6%	92,9%	91,6%	91,9%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, ob das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollen sich die Dauer der Kapitalbindung und die Dauer der Nutzung der Vermögensgegenstände entsprechen. Nach der „goldenen Bilanzregel“ soll der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % erreichen. Die Quote ist im Jahr 2020 auf 92,6 % angestiegen. Die Steigung erfolgte, da im Jahr 2020 wieder langfristige Investitionskredite (+8,3 Mio. €) aufgenommen wurden. Zu berücksichtigen ist auch, dass in den Vorjahren die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen aufgrund der Niedrigzinsphase über kurzfristige Liquiditätskredite erfolgte und im Anlagevermögen auch Vermögensgegenstände enthalten sind, die eine Nutzungsdauer/Restnutzungsdauer von unter 5 Jahren haben. Die Kennzahl wäre ohne diese Gegebenheit größer.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertel- wert	Median (2. Viertel- wert)	3. Viertel- wert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Anlagendeckungsgrad 2	51,33%	79,36%	89,19%	97,39%	132,00%	73

Die Stadt Herzogenrath liegt beim Anlagendeckungsgrad 2 im interkommunalen Vergleich geringfügig oberhalb des Mittelwertes.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	9,3%	11,2%	7,8%	9,0%	10,3%

Die Belastung des städtischen Haushaltes durch kurzfristige Verbindlichkeiten (offene Rechnungen/Zahlungen mit Fälligkeit unter 1 Jahr) ist auf 9,3 % (Verbindlichkeitsquote) gesunken. Die Verbindlichkeiten unter 1 Jahr sanken von 41,6 Mio. € im Jahr 2019 auf 36,0 Mio. €. Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen sanken um 8,8 Mio. €, gleichzeitig stiegen die sonstigen Verbindlichkeiten um 2,9 Mio. €.

Da die Quote im Verhältnis zur Bilanzsumme gebildet wird, wirkt sich die Bilanzierungshilfe nach NKF-CIG aus, ohne diese Aktivierung läge die Quote bei 9,4 %.

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,22%	3,44%	6,73%	11,21%	32,00%	73

Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt bei der Verhältniszahl oberhalb der Hälfte der vergleichbaren Kommunen.

Liquidität 2. Grades:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Liquidität 2. Grades	36,0%	21,2%	28,8%	32,7%	39,9%

Die Kennzahl der Liquidität 2. Grades weist aus, ob die Stadt zum Stichtag 31. Dezember 2020 in der Lage gewesen wäre, die kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den liquiden Mitteln und den kurzfristigen Forderungen zu begleichen und somit keine Zahlungsschwierigkeiten bestanden hätten. Die Kennzahl ist zum Vorjahr stark angestiegen. Dies bedingt durch höhere Liquide Mittel (+1,0 Mio. €) und kurzfristige Forderungen (+3,2 Mio. €) und gleichzeitig gesunkene kurzfristige Verbindlichkeiten (-5,5 Mio. €).

Kennzahl gpaNRW Vergleichsjahr 2019	Minimum	1. Viertelwert	Median (2. Viertelwert)	3. Viertelwert	Maximum	Anzahl der Vergleichswerte
Liquidität 2. Grades	8,64%	28,50%	79,11%	168,00%	1228,00%	73

Der interkommunale Vergleich zeigt, dass die Liquidität 2. Grades der Stadt im unteren Bereich der Vergleichskommunen liegt.

Zinslastquote:

Stadt Herzogenrath	% Anteil 31.12.2020	% Anteil 31.12.2019	% Anteil 31.12.2018	% Anteil 31.12.2017	% Anteil 31.12.2016
Zinslastquote	1,1%	0,5%	0,7%	0,9%	1,1%

Die Zinslastquote gibt Auskunft über die Belastung der Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Quote ist zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt wurden Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. € (Vorjahr: 719 T€) im Jahr 2020 gezahlt. Die Zinsen für die Investitions- und Liquiditätskredite sind erneut aufgrund der niedrigen Zinssätze um 81 T € zum Vorjahr gesunken, aber die Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuerrückzahlung stiegen im Jahr 2020 um 989 T€.

Den Aufwendungen für die Zinsen der Kredite von 568 T€ standen im Jahr 2020 Zinserträge aus Zinsen für die Aufnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 33.952,96 € gegenüber.

Interkommunale Vergleichswerte lagen für die Zinslastquote nicht vor.

Die Herkunft und die Verwendung der finanziellen Mittel ergeben sich für das Jahr 2020 aus der Finanzrechnung. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist mit 1,4 Mio. € positiv, während der Saldo aus Investitionstätigkeit mit ca. 8,8 Mio. € negativ ist. Der Finanzmittelfehlbetrag zum 31. Dezember 2020 betrug somit 7,3 Mio. €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit belief sich zum 31.12.2020 auf 8,1 Mio. €.

	Planansatz 2020	Ergebnis 2020	Ergebnis 2019
Zahlungsmittelsaldo a. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 563.900,00 €	1.483.628,44 €	1.783.372,18 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 30.725.700,00 €	- 8.804.492,56 €	- 9.297.035,76 €
Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	- 31.289.600,00 €	- 7.320.864,12 €	- 7.513.663,58 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	31.289.600,00 €	8.051.816,49 €	8.076.054,70 €
Liquide Mittel	- 36.559,99 €	2.532.560,09 €	1.560.183,85 €

*Planansatz: durch den Rat beschlossener Haushalt

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich zum Planansatz um 2,0 Mio. € verbessert. Es waren zwar 1,5 Mio. € weniger Einzahlungen zu verzeichnen, gleichzeitig wurden aber auch 3,5 Mio. € weniger ausgezahlt als im Haushaltsplan einkalkuliert war. Bei den Einzahlungen gingen 3,8 Mio. € weniger Steuern und ähnliche Abgaben ein und auch die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte blieben mit 1,7 Mi.€ hinter den geplanten Ansätzen. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen stiegen zum Planansatz um 5,01 Mio. €.

Bei den Auszahlungen wurde der Planansatz bei den Personalauszahlungen um 2,8 Mio. € unterschritten. Des Weiteren erfolgten geringere investive Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (-2,7 Mio. €), für Baumaßnahmen (-16,6 Mio. €) und für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (-1,9 Mio. €).

Die Liquiditätskredite haben sich im Haushaltsjahr 2020 auf 27,2 Mio. € (- 340 T€) verringert. Gleichzeitig stiegen die Investitionskredite durch Neuaufnahmen um 8,3 Mio. € auf 25 Mio. €. Es ergibt sich somit ein Saldo aus Finanzierungstätigkeiten von 8,1 Mio. €.

Die liquiden Mittel (+972 T €) haben sich zum Stichtag 31.12.2020 zwar positiv entwickelt, die Auszahlungen werden aber weiterhin mit Krediten finanziert.

7. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020 nebst Lagebericht in der Fassung vom 04. November 2021 (Anlage 1) erteilt die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Rechnungsprüfers

An die Stadt Herzogenrath

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und den Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen für das Haushaltsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie den Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadt Herzogenrath für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. In die Prüfung wurde die Buchführung einbezogen.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen und sonstigen Satzungen und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts nach § 102 GO NRW unter Beachtung der Leitlinien zur Durchführung kommunaler Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR) und die Prüfungsleitlinien des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres kommunalen Bestätigungs-

vermerkes weitergehend beschrieben. In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften sind wir als örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Herzogenrath unabhängig (§ 101 Abs. 2 GO NRW) und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

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

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

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

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

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

Verantwortung des Rechnungsprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen

Darstellungen ist. Diese Zielsetzung erstreckt sich auch darauf, ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Der erteilte Bestätigungsvermerk beinhaltet unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht.

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

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

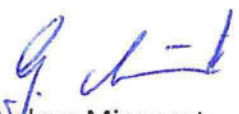
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Herzogenrath abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Bürgermeister angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem Bürgermeister dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Stadt Herzogenrath zur Fortführung ihrer Tätigkeit, d. h. der stetigen Erfüllung der Aufgaben und der Fortführung der Haushaltswirtschaft, aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum un-

seres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Stadt Herzogenrath die stetige Erfüllung der Aufgaben und die Fortführung der Haushaltswirtschaft nicht sicherstellen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Herzogenrath vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Herzogenrath.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Bürgermeister dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem Bürgermeister zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

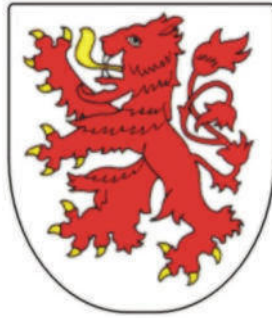
Herzogenrath, den 18. November 2021


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

Anlagen

- Anlage 1: Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020 mit Anhang und Lagebericht
- Anlage 2: Rechtliche Verhältnisse und wirtschaftliche Grundlagen
- Anlage 3: Definition der Kennzahlen
- Anlage 4: Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720 zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31. Dezember 2020

Stadt Herzogenrath



Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath für das Jahr 2020

Aufstellung des Entwurfs am 17.05.2021 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Die Aufstellung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Aufstellung des geprüften Jahresabschlusses am 04.11.2021



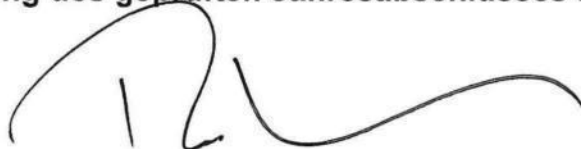
Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigung des Entwurfs am 17.05.2021 gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW
Die Bestätigung bezieht sich ebenfalls auf die Unterschriften unter Bilanz,
Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Anhang und Lagebericht



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Bestätigung des geprüften Jahresabschlusses am 04.11.2021



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Inhaltsverzeichnis

des Jahresabschlusses der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020

	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk des Jahresabschlusses	
Produktplan	
Bilanz	1
Ergebnisrechnung	2
Finanzrechnung	3
Teilrechnungen nach Produktbereichen	4
Teilrechnungen nach Produkten	55
Anhang	283
Anlagenspiegel	343
Sonderpostenspiegel	344
Forderungsspiegel	345
Verbindlichkeitspiegel	346
Übersicht – Stand der Bürgschaftsverpflichtungen	347
Rückstellungsspiegel	348
Eigenkapitalspiegel	349
Übersicht – Verpflichtungen aus Leasing- und anderen Verträgen	350
Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO	351
Lagebericht	376

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
	0531410	Eingliederungshilfe nach SGB IX
	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
	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 31.12.2020

Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
AKTIVA			PASSIVA		
0. Aufw. z. Erh. d. gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.451.008,08	0,00	1. Eigenkapital	124.914.053,28	129.522.239,75
0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG	3.451.008,08	0,00	1.1 Allgemeine Rücklage	129.162.295,41	133.078.670,60
1. Anlagevermögen	356.829.555,00	348.290.980,27	1.2 Sonderrücklage	3.046,55	3.046,55
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	188.733,85	186.848,99	1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	1,00
1.2 Sachanlagen	318.955.380,78	310.666.407,21	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-4.251.289,68	-3.559.478,40
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. gr.stücksgl. Rechte	24.708.171,55	23.184.666,03	2. Sonderposten	125.050.596,87	111.736.567,94
1.2.1.1 Grünflächen	19.637.362,86	17.720.356,37	2.1 für Zuwendungen	113.066.958,37	99.276.237,49
1.2.1.2 Ackerland	1.549.756,65	1.549.792,65	2.2 für Beiträge	10.524.345,53	10.946.209,60
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.867.984,89	1.872.159,74	2.3 für den Gebührenausschlag	136.420,89	153.936,11
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.653.067,15	2.042.357,27	2.4 Sonstige Sonderposten	1.322.872,08	1.360.184,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	155.294.669,68	145.220.401,76	3. Rückstellungen	63.436.895,66	57.451.590,98
1.2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	10.705.780,46	10.791.934,09	3.1 Pensionsrückstellungen	56.256.061,99	51.393.138,99
1.2.2.2 Schulen	91.837.405,30	79.185.799,74	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	289.643,52	435.229,92
1.2.2.3 Wohnbauten	1.805.742,22	2.973.111,37	3.4 Sonstige Rückstellungen	6.891.190,15	5.623.222,07
1.2.2.4 Sonst. Dienst, Gesch. u.a. Betriebsgeb.	50.945.741,70	52.269.556,56	4. Verbindlichkeiten	63.910.420,25	64.178.405,63
1.2.3 Infrastrukturvermögen	124.075.825,60	121.270.234,28	4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.105.595,56	24.877.499,69	4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	25.001.562,86	16.730.232,46
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.596.029,11	2.352.496,09	4.3 Verbindl. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	27.195.391,62	27.535.130,54
1.2.3.4 Entwässerungs und Abwasserbes.anl.	50.724.650,00	50.260.448,23	4.4 Verbindl. a.Vorg.,die Kreditaufn. gleichkommen	33.410,19	44.546,93
1.2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen, Verk.anl.	45.617.101,29	43.771.861,97	4.5 Verbindl. aus Lieferung und Leistung	4.317.338,22	3.572.133,75
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	32.449,64	7.928,30	4.6 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7.357,08	6.142,82	4.6.1 Verbindl. aus Transferleistungen	1.353.552,52	1.244.940,88
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	176.601,06	121.527,19	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	4.059.089,57	1.188.881,04
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	4.853.028,13	4.358.168,01	4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.950.075,27	13.862.540,03
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung	3.801.829,85	3.397.735,09	4.8.1 Erhaltene Anzahlungen	33.384,00	1.635.728,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.037.897,83	13.107.532,03	4.8.2 Erhaltene Anz. aus Zuwendungen	1.746.609,27	12.171.170,43
1.3 Finanzanlagen	37.685.440,37	37.437.724,07	4.8.3 Erhaltene Anz. aus Beiträgen	170.082,00	55.641,60
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	404.936,00	158.001,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	9.397.024,04	9.389.680,51
1.3.2 Beteiligungen	35.587.518,71	35.587.518,71			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.263.833,19	1.261.635,43			
1.3.5 Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	429.152,47	430.568,93			
2. Umlaufvermögen	20.500.572,24	18.657.489,09			
2.1 Vorräte	53.923,02	56.583,74			
2.1.1 Roh, Hilfs u. Betriebsstoffe, Waren	53.923,02	56.583,74			
2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	17.914.089,13	17.040.721,50			
2.2.1 Off.rechtl. Ford. u. Ford. aus Transferfsto.	15.724.123,29	14.738.096,12			
2.2.1.1 Gebühren	788.628,04	693.920,91			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	2.605,87			
2.2.1.3 Steuern	2.439.950,99	2.454.005,76			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.855.610,76	5.651.380,98			
2.2.1.5 Sonstige öff. rechtl. Forderungen	5.639.933,50	5.936.182,60			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	324.381,11	131.757,00			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	38.469,13	41.694,09			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	67.421,81	64.308,94			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	218.490,17	25.753,97			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	28.878,15	341.131,75			
2.2.4 Grundstücke zur Wiederveräußerung	1.836.706,58	1.829.736,63			
2.4 Liquide Mittel	2.532.560,09	1.560.183,85			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.927.854,78	5.330.015,45			
SUMME AKTIVA	386.708.990,10	372.278.484,81	SUMME PASSIVA	386.708.990,10	372.278.484,81

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

Hubert Philippengracht
1. Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

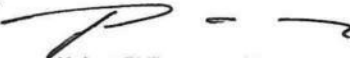
Ergebnisrechnung

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	60.751.430,65	61.039.000,00		52.844.941,41	-8.194.058,59	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.406.669,55	40.426.300,00		46.438.007,42	6.011.707,42	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.215.944,97	1.130.500,00		1.191.325,49	60.825,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.419.363,00	21.852.300,00		20.384.798,21	-1.467.501,79	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273.985,94	2.001.500,00		2.294.712,57	293.212,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.437.936,36	4.374.000,00		4.877.356,31	503.356,31	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979.191,78	3.625.600,00		5.202.079,15	1.576.479,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	525.182,08	630.000,00		574.624,87	-55.375,13	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	133.011.615,10	135.079.200,00		133.805.184,71	-1.274.015,29	
11	- Personalaufwendungen	28.207.440,59	31.142.000,00		30.734.669,12	-407.330,88	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.259.033,01	16.002.700,00		14.976.468,79	-1.026.231,21	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.377.391,71	10.110.500,00		10.685.153,54	574.653,54	
15	- Transferaufwendungen	73.160.004,36	75.333.600,00		74.602.825,21	-730.774,79	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542.660,04	7.719.000,00		8.128.425,05	409.425,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.053.927,02	143.007.400,00		142.096.192,10	-911.207,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.042.311,92	-7.928.200,00		-8.291.007,39	-362.807,39	
19	+ Finanzerträge	2.202.290,92	2.654.800,00		2.207.423,92	-447.376,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	719.457,40	626.600,00		1.618.714,29	992.114,29	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.482.833,52	2.028.200,00		588.709,63	-1.439.490,37	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-7.702.297,76	-1.802.297,76	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.559.478,40	-5.900.000,00		-4.251.289,68	1.648.710,32	
27	- Globaler Minderaufwand		652.000,00			-652.000,00	
28	= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 26 u. 27) Nachrichtl.: Verrechn. Ertr. u. Aufw. m. allg. Rü.	-3.559.478,40	-5.248.000,00		-4.251.289,68	996.710,32	
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	70.698,64			787.943,96	787.943,96	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	92.322,12			1.355.699,78	1.355.699,78	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-21.623,48			-567.755,82	-567.755,82	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:


Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:


Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

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	59.681.509,33	61.039.000,00		57.240.053,10	-3.798.946,90	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.265.694,31	33.823.200,00		38.884.298,29	5.061.098,29	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.023.640,04	1.130.500,00		1.340.033,89	209.533,89	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.782.121,49	21.297.900,00		19.620.417,45	-1.677.482,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.185.122,76	2.001.500,00		2.215.199,45	213.699,45	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.442.478,14	4.374.000,00		4.319.037,95	-54.962,05	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.356.817,87	3.602.700,00		2.665.734,51	-936.965,49	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.788.646,79	2.654.800,00		2.182.451,24	-472.348,76	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	124.526.030,73	129.923.600,00		128.467.225,88	-1.456.374,12	
10	- Personalauszahlungen	24.365.769,13	28.601.600,00		25.836.253,07	-2.765.346,93	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	15.440.739,71	15.998.800,00		15.429.425,16	-569.374,84	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	742.869,82	626.600,00		1.536.251,94	909.651,94	
14	- Transferzahlungen	73.429.604,57	75.165.200,00		75.042.394,55	-122.805,45	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.230.785,96	7.512.200,00		6.690.493,29	-821.706,71	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	122.742.658,55	130.487.500,00		126.983.597,44	-3.503.902,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.783.372,18	-563.900,00		1.483.628,44	2.047.528,44	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	6.034.131,38	10.175.500,00		9.627.087,20	-548.412,80	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	630.214,00	595.500,00		589.732,41	-5.767,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	61.167,20	7.000,00		133.196,27	126.196,27	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		18.896,38	17.396,38	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.726.802,34	10.779.500,00		10.368.912,26	-410.587,74	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.965.147,08	3.180.600,00		443.151,49	-2.737.448,51	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	11.691.851,81	32.541.500,00		15.919.994,19	-16.621.505,81	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.975.804,96	3.840.100,00		1.914.777,57	-1.925.322,43	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	383.034,25	1.696.000,00		878.695,93	-817.304,07	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.023.838,10	41.505.200,00		19.173.404,82	-22.331.795,18	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-9.297.035,76	-30.725.700,00		-8.804.492,56	21.921.207,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-7.513.663,58	-31.289.600,00		-7.320.864,12	23.968.735,88	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	933.380,99	32.736.600,00		11.118.163,32	-21.618.436,68	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	76.450.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.357.326,29	2.770.800,00		2.766.346,83	-4.453,17	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	65.950.000,00	58.676.200,00		82.400.000,00	23.723.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.076.054,70	31.289.600,00		8.051.816,49	-23.237.783,51	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	562.391,12			730.952,37	730.952,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.191.700,52	-36.559,99		1.560.183,85	1.596.743,84	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-193.907,79			241.423,87	241.423,87	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.560.183,85	-36.559,99		2.532.560,09	2.569.120,08	

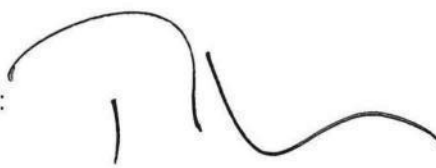
Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Jahresabschluss 2020

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	350.723,06	380.300,00		342.014,63	-38.285,37	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.830,59	15.000,00		21.463,33	6.463,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	436.427,04	309.800,00		561.956,90	252.156,90	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.581,79	58.400,00		727.187,61	668.787,61	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.934,28	246.200,00		918.525,01	672.325,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00		389.671,92	-90.328,08	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.128.431,46	1.489.700,00		2.960.819,40	1.471.119,40	
11	- Personalaufwendungen	8.704.769,04	8.851.000,00		9.628.123,54	777.123,54	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.844.847,71	3.096.500,00		3.154.601,72	58.101,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	791.520,72	509.000,00		751.834,00	242.834,00	
15	- Transferaufwendungen	29.413,50	34.500,00		28.500,00	-6.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509.931,32	1.639.300,00		1.696.524,16	57.224,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.387.879,60	16.829.900,00		18.228.233,81	1.398.333,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.259.448,14	-15.340.200,00		-15.267.414,41	72.785,59	
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00		35.435,59	18.435,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00		33.833,62	19.833,62	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-13.238.635,52	-15.326.200,00		-15.233.580,79	92.619,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-13.238.635,52	-15.326.200,00		-15.233.580,79	92.619,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.452.863,33	3.642.000,00		3.540.462,12	-101.537,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	913.432,69	927.300,00		918.131,83	-9.168,17	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.699.204,88	-12.611.500,00		-12.611.250,50	249,50	
30	- Globaler Minderaufwand		47.900,00			-47.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-10.699.204,88	-12.563.600,00		-12.611.250,50	-47.650,50	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-533,97			-533,97	-533,97	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800,00			-24.800,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,36	5.500,00		19.127,71	13.627,71	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421.676,69	309.800,00		425.001,85	115.201,85	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.597,30	58.400,00		121.150,72	62.750,72	
07	+ Sonstige Einzahlungen	218.257,49	236.700,00		156.164,21	-80.535,79	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.206,55	17.000,00		20.428,28	3.428,28	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	740.839,42	652.200,00		741.338,80	89.138,80	
10	- Personalauszahlungen	6.751.658,39	7.825.900,00		7.121.460,66	-704.439,34	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.820.275,06	3.096.200,00		3.006.431,10	-89.768,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
14	- Transferzahlungen	34.413,50	29.200,00		28.500,00	-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.306.221,47	1.625.900,00		1.388.141,23	-237.758,77	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.447.483,34	15.163.300,00		13.994.914,39	-1.168.385,61	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.706.643,92	-14.511.100,00		-13.253.575,59	1.257.524,41	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.423.500,00		11.623,21	-2.411.876,79	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	601.214,00	533.500,00		513.531,41	-19.968,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.840,00			16.150,00	16.150,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	730.401,92	2.957.000,00		541.304,62	-2.415.695,38	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.729.483,32	2.247.500,00		24.093,32	-2.223.406,68	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00		11.206.292,35	-10.894.707,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	61.826,35	116.700,00		44.371,31	-72.328,69	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00			-250.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.134.549,03	24.715.200,00		11.274.756,98	-13.440.443,02	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-11.404.147,11	-21.758.200,00		-10.733.452,36	11.024.747,64	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-24.110.791,03	-36.269.300,00		-23.987.027,95	12.282.272,05	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-24.110.791,03	-36.269.300,00		-23.987.027,95	12.282.272,05	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.110.010,15			-1.132.842,22	-1.132.842,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25.220.801,18	-36.269.300,00		-25.119.870,17	11.149.429,83	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		490.000,00		490.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00		490.000,00
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	7.238.729,34	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.352.077,26	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein	6.174,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.174,00			
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	87.319,42			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.319,42			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	7.084,32	18.600,00	11.991,75	6.608,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00	11.623,21	2.776,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.084,32	33.000,00	23.614,96	9.385,04
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
I1837ABA04 Atemluftkompressor	7.778,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.778,17			
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
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	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	229.891,47	1.780.000,00	1.881.497,48	-101.497,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		470.000,00		470.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.891,47	2.250.000,00	1.881.497,48	368.502,52
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	17.450,19	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.450,19	100.000,00		100.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67			-6.090,96	6.090,96
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			6.090,96	-6.090,96
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	8.970,25	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.970,25	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		500.000,00		500.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00		500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	1.681,82	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.681,82	750.000,00		750.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	120.000,00	100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	120.000,00	100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
I1965ABH03 Brandschutz und grundlegende Sanierung Erkenismühle 6		200.000,00	77.557,84	122.442,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	77.557,84	122.442,16
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	5.373,96	102.300,00	503.752,57	-401.452,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.373,96	1.000.000,00	503.752,57	496.247,43
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	579,77	1.102.300,00	993.189,27	109.110,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	579,77	2.000.000,00	993.189,27	1.006.810,73
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		250.000,00	96.190,92	153.809,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	96.190,92	153.809,08
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		286.300,00		286.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		63.700,00		63.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	6.073,71	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.073,71	20.000,00		20.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	70.000,00	250.000,00		250.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00		250.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung		750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00		750.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	92.306,09 92.306,09	57.693,91 57.693,91
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00 160.000,00		160.000,00 160.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00 400.000,00	119.440,79 119.440,79	280.559,21 280.559,21
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I2065ABH14 Kunstrassenplatz Forensberg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00 600.000,00	27.154,63 27.154,63	572.845,37 572.845,37
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00		150.000,00 150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkensmühle 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00		80.000,00 80.000,00
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I2065ABH20 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH21 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	105.473,87 105.473,87	14.526,13 14.526,13
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00 75.000,00		75.000,00 75.000,00
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 80.000,00 100.000,00		20.000,00 80.000,00 100.000,00
Summe	11.961.017,75	22.038.700,00	11.244.320,63	10.794.379,37
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	49.268,43	253.000,00	12.722,18	240.277,82
Gesamtsumme	12.010.286,18	22.291.700,00	11.257.042,81	11.034.657,19

Jahresabschluss 2020

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	425.688,88	345.500,00		401.844,09	56.344,09	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.629.197,69	2.300.500,00		1.963.909,85	-336.590,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.951,23	5.800,00		2.925,97	-2.874,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.041,92	35.500,00		33.387,18	-2.112,82	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.877,27	181.700,00		278.306,42	96.606,42	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.897.756,99	2.869.000,00		2.680.373,51	-188.626,49	
11	- Personalaufwendungen	5.017.244,36	5.934.000,00		5.970.045,54	36.045,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	498.805,94	501.700,00		507.932,82	6.232,82	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.105,45	499.100,00		533.631,20	34.531,20	
15	- Transferaufwendungen	39.715,61	47.500,00		42.187,32	-5.312,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.655,19	977.200,00		780.924,91	-196.275,09	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.925.526,55	7.959.500,00		7.834.721,79	-124.778,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.027.769,56	-5.090.500,00		-5.154.348,28	-63.848,28	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.115,80	326.800,00		283.511,55	-43.288,45	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.269.585,36	-5.405.000,00		-5.425.559,83	-20.559,83	
30	- Globaler Minderaufwand		15.300,00			-15.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.269.585,36	-5.389.700,00		-5.425.559,83	-35.859,83	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	9.200,00		16.088,90	6.888,90	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.748.826,67	2.300.500,00		2.147.488,11	-153.011,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.914,41	5.800,00		8.145,63	2.345,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.460,26	35.500,00		50.310,15	14.810,15	
07	+ Sonstige Einzahlungen	124.458,01	181.700,00		109.342,72	-72.357,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.990.912,55	2.532.700,00		2.331.375,51	-201.324,49	
10	- Personalauszahlungen	3.871.561,08	4.679.800,00		4.056.242,87	-623.557,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	492.305,98	501.600,00		507.081,36	5.481,36	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	39.715,61	47.500,00		41.937,32	-5.562,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	774.565,75	976.600,00		844.225,04	-132.374,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.178.148,42	6.205.500,00		5.449.486,59	-756.013,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.187.235,87	-3.672.800,00		-3.118.111,08	554.688,92	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	60.775,13	523.800,00		72.673,29	-451.126,71	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.975,13	524.800,00		72.673,29	-452.126,71	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50			53.195,23	53.195,23	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	977.577,34	1.704.000,00		879.551,78	-824.448,22	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.467,84	1.704.000,00		932.747,01	-771.252,99	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-920.492,71	-1.179.200,00		-860.073,72	319.126,28	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.107.728,58	-4.852.000,00		-3.978.184,80	873.815,20	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.104.728,58	-4.852.000,00		-3.975.184,80	876.815,20	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-14.950,30			-850,49	-850,49	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.119.678,88	-4.852.000,00		-3.976.035,29	875.964,71	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	475.603,97 475.603,97			
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00	301.700,03 301.700,03	-1.700,03 -1.700,03
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.323,83 22.323,83	27.000,00 27.000,00	7.431,65 7.431,65	19.568,35 19.568,35
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00 25.000,00	20.501,06 20.501,06	4.498,94 4.498,94
I1837BUG11 Logistik (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.022,72 86.022,72			
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.221,21 7.221,21	30.000,00 30.000,00	3.189,20 3.189,20	26.810,80 26.810,80
I1837BUG76 Anschaffung von Composite Flaschen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		27.000,00 27.000,00		27.000,00 27.000,00
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merksteil/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.120,19 238.120,19			
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.579,99 -14.579,99			
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		375.000,00 375.000,00		375.000,00 375.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		47.000,00 423.000,00 470.000,00	478.091,83 478.091,83	-431.091,83 423.000,00 -8.091,83
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.838,79 50.838,79			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			44.806,96 44.806,96	-44.806,96 -44.806,96
Summe	894.710,70	1.081.000,00	855.720,73	225.279,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	98.815,91	166.200,00	77.026,28	89.173,72
Gesamtsumme	993.526,61	1.247.200,00	932.747,01	314.452,99

Jahresabschluss 2020

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	3.711.401,41	3.915.800,00		5.197.762,98	1.281.962,98	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.708,87	784.700,00		563.327,12	-221.372,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.520,83	45.000,00		42.253,11	-2.746,89	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.507,55	110.100,00		450.016,68	339.916,68	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.702,14			428.102,64	428.102,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.738.840,80	4.855.600,00		6.681.462,53	1.825.862,53	
11	- Personalaufwendungen	1.301.363,83	1.353.600,00		1.158.020,22	-195.579,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.631.503,89	5.768.100,00		5.504.029,60	-264.070,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.001.786,59	3.042.000,00		3.231.947,49	189.947,49	
15	- Transferaufwendungen	79.698,16	87.200,00		121.555,27	34.355,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124.821,17	1.349.500,00		1.289.331,56	-60.168,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.139.173,64	11.600.400,00		11.304.884,14	-295.515,86	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-6.400.332,84	-6.744.800,00		-4.623.421,61	2.121.378,39	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.542.924,44	2.584.300,00		2.579.341,98	-4.958,02	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.943.257,28	-9.329.100,00		-7.202.763,59	2.126.336,41	
30	- Globaler Minderaufwand		72.000,00			-72.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.943.257,28	-9.257.100,00		-7.202.763,59	2.054.336,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.262,34	1.771.800,00		1.688.214,20	-83.585,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	709.770,21	784.700,00		544.679,20	-240.020,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.211,24	45.000,00		43.052,26	-1.947,74	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.032,18	110.100,00		447.978,95	337.878,95	
07	+ Sonstige Einzahlungen	90.986,79			58.805,89	58.805,89	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.529.262,76	2.711.600,00		2.782.730,50	71.130,50	
10	- Personalauszahlungen	1.065.193,89	1.314.900,00		1.088.174,61	-226.725,39	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.266.999,93	5.766.700,00		5.579.116,82	-187.583,18	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	79.698,16	87.200,00		118.578,73	31.378,73	
15	- Sonstige Auszahlungen	834.196,31	1.347.900,00		1.314.702,57	-33.197,43	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.246.088,29	8.516.700,00		8.100.572,73	-416.127,27	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-5.716.825,53	-5.805.100,00		-5.317.842,23	487.257,77	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		200.100,00			-200.100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00			-200.100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	28.874,81	100,00		165.310,40	165.210,40	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	472.613,12	433.000,00		98.439,64	-334.560,36	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	227.397,38	983.900,00		259.146,56	-724.753,44	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	728.885,31	1.617.000,00		522.896,60	-1.094.103,40	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-728.885,31	-1.416.900,00		-522.896,60	894.003,40	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-6.445.710,84	-7.222.000,00		-5.840.738,83	1.381.261,17	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-6.430.264,39	-7.222.000,00		-5.825.292,38	1.396.707,62	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-267.541,69			-271.274,64	-271.274,64	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-6.697.806,08	-7.222.000,00		-6.096.567,02	1.125.432,98	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.276,56 24.276,56			
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.989,18 13.989,18	77.700,00 77.700,00	502,26 502,26	77.197,74 77.197,74
I1840BUG45 Hardware MEP Europaschule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.087,64 28.087,64	93.500,00 93.500,00	1.171,99 1.171,99	92.328,01 92.328,01
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.025,72 6.025,72	500.000,00 500.000,00	180.369,26 180.369,26	319.630,74 319.630,74
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.370,10 2.370,10	51.100,00 51.100,00		51.100,00 51.100,00
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.733,34 13.733,34	36.900,00 36.900,00	502,28 502,28	36.397,72 36.397,72
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	223.806,82 223.806,82	220.000,00 220.000,00		220.000,00 220.000,00
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			98.439,64 98.439,64	-98.439,64 -98.439,64
I1940AZW01 Zuschuss Schullandheim Rollesbroich 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
I2040ABA12 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2040ABA13 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			75.041,81 75.041,81	-75.041,81 -75.041,81
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			57.091,16 57.091,16	-57.091,16 -57.091,16
Summe	312.289,36	1.179.200,00	413.118,40	766.081,60
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	412.511,60	237.700,00	109.778,20	127.921,80
Gesamtsumme	724.800,96	1.416.900,00	522.896,60	894.003,40

Jahresabschluss 2020

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	71.091,28	105.400,00		143.160,06	37.760,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.191,50	7.800,00		4.671,96	-3.128,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.737,62	1.000,00		2.547,84	1.547,84	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.991,37	4.300,00		6.787,01	2.487,01	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.511,77	134.500,00		168.966,87	34.466,87	
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	232.100,00		264.845,67	32.745,67	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	138.113,29	153.800,00		427.466,24	273.666,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.003,15	63.200,00		63.700,21	500,21	
15	- Transferaufwendungen	160.273,69	174.700,00		135.641,39	-39.058,61	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.435,42	160.900,00		153.071,23	-7.828,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	747.019,30	784.700,00		1.044.724,74	260.024,74	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-640.507,53	-650.200,00		-875.757,87	-225.557,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.400,59	218.400,00		217.186,16	-1.213,84	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-819.908,12	-868.600,00		-1.092.944,03	-224.344,03	
30	- Globaler Minderaufwand		4.900,00			-4.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-819.908,12	-863.700,00		-1.092.944,03	-229.244,03	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	6.700,00		3.500,00	-3.200,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.541,50	7.800,00		4.671,96	-3.128,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.755,36	1.000,00		3.387,90	2.387,90	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	4.300,00		4.659,21	359,21	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	37.392,72	35.800,00		28.019,07	-7.780,93	
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	236.100,00		268.574,44	32.474,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	150.109,96	153.600,00		317.809,78	164.209,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	185.180,57	174.700,00		143.737,65	-30.962,35	
15	- Sonstige Auszahlungen	148.880,35	160.600,00		164.007,55	3.407,55	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	710.874,09	725.000,00		894.129,42	169.129,42	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-673.481,37	-689.200,00		-866.110,35	-176.910,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23	3.000,00		3.000,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835,23	3.000,00		3.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.116,98	15.900,00		41.412,64	25.512,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.811,74	20.000,00		20.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.928,72	35.900,00		61.412,64	25.512,64	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-6.093,49	-32.900,00		-58.412,64	-25.512,64	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-679.574,86	-722.100,00		-924.522,99	-202.422,99	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-679.574,86	-722.100,00		-924.522,99	-202.422,99	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.324,53			-26.774,89	-26.774,89	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-701.899,39	-722.100,00		-951.297,88	-229.197,88	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.222,56	32.900,00	61.412,64	-28.512,64
Gesamtsumme	3.222,56	32.900,00	61.412,64	-28.512,64

Jahresabschluss 2020

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	1.944.182,27	2.427.800,00		1.509.594,36	-918.205,64	
03	+ Sonstige Transfererträge	431.840,69	334.000,00		437.617,80	103.617,80	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.164,42	35.500,00		42.424,28	6.924,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00		30.962,16	-19.037,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.080.168,24	1.128.700,00		1.082.957,24	-45.742,76	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68			134.657,24	134.657,24	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.533.872,34	3.976.000,00		3.238.213,08	-737.786,92	
11	- Personalaufwendungen	1.200.678,02	1.489.300,00		1.335.022,56	-154.277,44	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	504.716,63	619.700,00		410.738,36	-208.961,64	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.789,83	118.200,00		121.868,35	3.668,35	
15	- Transferaufwendungen	3.824.241,83	4.162.000,00		3.562.902,59	-599.097,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.128,60	240.000,00		308.826,21	68.826,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.057.554,91	6.629.200,00		5.739.358,07	-889.841,93	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.523.682,57	-2.653.200,00		-2.501.144,99	152.055,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.565,58	127.500,00		102.530,40	-24.969,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.645.248,15	-2.780.700,00		-2.603.675,39	177.024,61	
30	- Globaler Minderaufwand		50.000,00			-50.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.645.248,15	-2.730.700,00		-2.603.675,39	127.024,61	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.361.000,00		1.023.893,29	-1.337.106,71	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	506.941,77	334.000,00		533.527,49	199.527,49	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.464,12	35.500,00		43.224,62	7.724,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00		31.764,21	-18.235,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.073.394,91	1.128.700,00		1.074.573,49	-54.126,51	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.935.070,10	3.909.200,00		2.706.983,10	-1.202.216,90	
10	- Personalauszahlungen	1.090.239,59	1.369.400,00		1.167.715,42	-201.684,58	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	542.673,51	619.500,00		407.790,49	-211.709,51	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.673.748,17	4.162.000,00		3.748.240,49	-413.759,51	
15	- Sonstige Auszahlungen	151.966,26	239.500,00		161.816,27	-77.683,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.458.627,53	6.390.400,00		5.485.562,67	-904.837,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.523.557,43	-2.481.200,00		-2.778.579,57	-297.379,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00	17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,00	17.800,00			-17.800,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.409,02	4.409,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		62.500,00			-62.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		62.500,00		4.409,02	-58.090,98	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.288,00	-44.700,00		-4.409,02	40.290,98	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.520.269,43	-2.525.900,00		-2.782.988,59	-257.088,59	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	4.708,99	10.000,00		3.605,80	-6.394,20	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-142.830,04	10.000,00		-142.242,60	-152.242,60	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	147.539,03			145.848,40	145.848,40	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.372.730,40	-2.525.900,00		-2.637.140,19	-111.240,19	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-72.960,08			-1.583.097,20	-1.583.097,20	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.445.690,48	-2.525.900,00		-4.220.237,39	-1.694.337,39	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 05 Soziale Leistungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer		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		45.000,00		45.000,00
Summe		27.200,00		27.200,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-288,00	17.500,00	4.409,02	13.090,98
Gesamtsumme	-288,00	44.700,00	4.409,02	40.290,98

Jahresabschluss 2020

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	8.719.549,64	10.000.300,00		10.052.696,72	52.396,72	
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00		524.247,23	-42.852,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.873.381,00	1.762.600,00		1.492.061,50	-270.538,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.203,33	125.000,00		107.947,73	-17.052,27	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167.074,37	2.363.400,00		1.992.419,15	-370.980,85	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	236.151,15	500,00		91.742,85	91.242,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.061,07	3.000,00		-12.367,16	-15.367,16	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	13.724.640,27	14.821.900,00		14.248.748,02	-573.151,98	
11	- Personalaufwendungen	5.288.038,68	6.433.900,00		5.733.227,64	-700.672,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	649.974,26	983.400,00		695.719,07	-287.680,93	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.343,76	330.200,00		311.926,83	-18.273,17	
15	- Transferaufwendungen	24.885.978,98	27.050.900,00		27.073.586,55	22.686,55	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.367.453,33	377.600,00		674.134,58	296.534,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.475.789,01	35.176.000,00		34.488.594,67	-687.405,33	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-18.751.148,74	-20.354.100,00		-20.239.846,65	114.253,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.278,66	424.800,00		431.912,16	7.112,16	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.184.427,40	-20.778.900,00		-20.671.758,81	107.141,19	
30	- Globaler Minderaufwand		284.000,00			-284.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-19.184.427,40	-20.494.900,00		-20.671.758,81	-176.858,81	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.343.289,24	9.575.900,00		9.500.537,89	-75.362,11	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00		500.030,38	-67.069,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.065,75	1.762.600,00		1.460.828,57	-301.771,43	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.022,92	125.000,00		107.947,73	-17.052,27	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.690.223,31	2.363.400,00		2.037.292,06	-326.107,94	
07	+ Sonstige Einzahlungen		500,00		1.496,15	996,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.705.052,91	14.394.500,00		13.608.126,78	-786.373,22	
10	- Personalauszahlungen	5.263.197,73	6.460.600,00		5.677.132,05	-783.467,95	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.116.666,69	982.700,00		1.164.333,06	181.633,06	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	25.161.101,33	26.805.000,00		27.314.366,63	509.366,63	
15	- Sonstige Auszahlungen	311.893,68	376.700,00		352.050,80	-24.649,20	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	31.852.859,43	34.625.000,00		34.507.882,54	-117.117,46	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-18.147.806,52	-20.230.500,00		-20.899.755,76	-669.255,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	147.035,42	641.000,00		254.064,58	-386.935,42	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				16.785,64	16.785,64	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.035,42	641.000,00		270.850,22	-370.149,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	177.364,32	393.000,00		61.251,34	-331.748,66	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		36.715,47	21.715,47	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.319,64	86.400,00		29.389,95	-57.010,05	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00		210.000,00	-205.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.700,00	909.400,00		354.142,40	-555.257,60	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-252.664,58	-268.400,00		-83.292,18	185.107,82	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-18.400.471,10	-20.498.900,00		-20.983.047,94	-484.147,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-18.400.471,10	-20.498.900,00		-20.983.047,94	-484.147,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-111.923,31			-121.682,42	-121.682,42	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-18.512.394,41	-20.498.900,00		-21.104.730,36	-605.830,36	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	254.064,58	96.935,42
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			15.386,84	-15.386,84
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	210.000,00	205.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.386,84	-15.386,84
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00		25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00		190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00		215.000,00
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß			13.084,80	-13.084,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.084,80	-13.084,80
Summe	204.969,24	161.000,00	14.031,75	146.968,25
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	47.565,44	107.400,00	69.260,43	38.139,57
Gesamtsumme	252.534,68	268.400,00	83.292,18	185.107,82

Jahresabschluss 2020

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	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	

Jahresabschluss 2020

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	2,57			2,39	2,39	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.780,10	217.400,00		428.776,97	211.376,97	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.162,32	230.600,00		86.714,24	-143.885,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.431,41			4.666,77	4.666,77	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.903,59	200,00		11.636,54	11.436,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	542.002,19	448.200,00		531.796,91	83.596,91	
11	- Personalaufwendungen	611.492,94	691.300,00		580.883,93	-110.416,07	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	459.935,69	563.300,00		465.185,42	-98.114,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	313.731,41	413.300,00		353.703,33	-59.596,67	
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00		95.183,91	-7.116,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.757,52	108.400,00		63.647,60	-44.752,40	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.524.387,88	1.878.600,00		1.558.604,19	-319.995,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-982.385,69	-1.430.400,00		-1.026.807,28	403.592,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00		-2.650,54	49,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-985.698,87	-1.433.100,00		-1.029.457,82	403.642,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-985.698,87	-1.433.100,00		-1.029.457,82	403.642,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00		13.224,41	-16.775,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.681,27	398.500,00		395.279,34	-3.220,66	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.356.602,75	-1.801.600,00		-1.411.512,75	390.087,25	
30	- Globaler Minderaufwand		7.700,00			-7.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.356.602,75	-1.793.900,00		-1.411.512,75	382.387,25	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00		1.171,69	-3.828,31	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.504,33	230.600,00		82.407,51	-148.192,49	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.934,12			9.514,25	9.514,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.228,80	200,00		38.050,74	37.850,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	238.667,25	235.800,00		131.144,19	-104.655,81	
10	- Personalauszahlungen	619.904,77	702.200,00		589.815,59	-112.384,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	531.863,99	563.000,00		528.819,44	-34.180,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00		95.042,34	-6.557,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	33.078,32	82.000,00		55.300,85	-26.699,15	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.283.385,01	1.451.500,00		1.271.628,76	-179.871,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.044.717,76	-1.215.700,00		-1.140.484,57	75.215,43	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		11.136,74	-63,26	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		41.251,92	-48.748,08	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	28.534,72	48.000,00		6.012,28	-41.987,72	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.671,46	149.200,00		58.400,94	-90.799,06	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-39.671,46	-149.200,00		-58.400,94	90.799,06	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.084.389,22	-1.364.900,00		-1.198.885,51	166.014,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.084.389,22	-1.364.900,00		-1.198.885,51	166.014,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-13.084,40			-15.806,96	-15.806,96	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.097.473,62	-1.364.900,00		-1.214.692,47	150.207,53	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke		90.000,00	41.251,92	48.748,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00	41.251,92	48.748,08
Summe	1.868,30	112.000,00	47.264,20	64.735,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	24.228,57	26.000,00		26.000,00
Gesamtsumme	26.096,87	138.000,00	47.264,20	90.735,80

Jahresabschluss 2020

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	290.110,56	286.400,00		176.402,10	-109.997,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		931,56	-134.068,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91			1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.527,34	421.400,00		178.833,66	-242.566,34	
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00		457.600,01	-3.799,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00		237.398,93	-184.401,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92					
15	- Transferaufwendungen	1.141,28			2.515,41	2.515,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00		95.254,66	-144.345,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00		792.769,01	-330.030,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00		-613.935,35	80.864,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00			-286.300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		906,73	-134.093,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	103.331,87	421.300,00		906,73	-420.393,27	
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00		389.181,15	-52.218,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00		254.298,44	-167.501,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,15	240.000,00		115.094,08	-124.905,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	865.558,09	1.103.200,00		758.573,67	-344.626,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-762.226,22	-681.900,00		-757.666,94	-75.766,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00			-40.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00		13.833,49	-150.166,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00		8.190,39	-809,61	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.530,45	66.000,00		17.889,88	-48.110,12	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,45	279.000,00		39.913,76	-239.086,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	496.871,55	-128.000,00		656.333,24	784.333,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-265.435,19	-809.900,00		-101.414,22	708.485,78	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-8.190,39	-49.400,00	8.190,39	-57.590,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		49.400,00		49.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39		8.190,39	-8.190,39
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		40.000,00		40.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	8.190,39	108.600,00	13.833,49	94.766,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		55.400,00		55.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	13.833,49	150.166,51
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		19.800,00	13.797,85	6.002,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		66.000,00	13.797,85	52.202,15
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-500.402,00		-696.247,00	696.247,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00		696.247,00	-696.247,00
Summe	-500.402,00	119.000,00	-660.425,27	779.425,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.530,45	9.000,00	4.092,03	4.907,97
Gesamtsumme	-496.871,55	128.000,00	-656.333,24	784.333,24

Jahresabschluss 2020

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	112,57	600,00		3.251,20	2.651,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.276,05	362.000,00		289.332,37	-72.667,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.451,45	451,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	21.000,00		26.836,50	5.836,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	265.156,23	385.600,00		321.871,52	-63.728,48	
11	- Personalaufwendungen	766.823,00	627.300,00		667.577,26	40.277,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00		5.606,21	-8.693,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,46	31.100,00		19.635,55	-11.464,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.859,38	672.700,00		692.819,02	20.119,02	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-522.703,15	-287.100,00		-370.947,50	-83.847,50	
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00		178,75	78,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258,11	100,00		178,75	78,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-522.445,04	-287.000,00		-370.768,75	-83.768,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-522.445,04	-287.000,00		-370.768,75	-83.768,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00		5.335,25	-3.064,75	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-527.928,85	-295.400,00		-376.104,00	-80.704,00	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-527.928,85	-294.900,00		-376.104,00	-81.204,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.849,58	362.000,00		238.278,52	-123.721,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.994,39	21.000,00		22.333,80	1.333,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00		178,75	78,75	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	322.741,19	385.100,00		263.216,87	-121.883,13	
10	- Personalauszahlungen	438.297,55	536.400,00		519.465,82	-16.934,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00		5.820,21	-8.479,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.137,32	31.000,00		19.834,93	-11.165,07	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	457.488,06	581.700,00		545.120,96	-36.579,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-134.746,87	-196.600,00		-281.904,09	-85.304,09	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.316,96	3.500,00		116.551,14	113.051,14	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.320,00	2.320,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		5.356,14	-24.643,86	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		7.676,14	-22.323,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	44.316,96	-26.500,00		108.875,00	135.375,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-90.429,91	-223.100,00		-173.029,09	50.070,91	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,16			0,16	0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-90.429,75	-223.100,00		-173.028,93	50.071,07	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.108,13			20.108,13	20.108,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-70.321,62	-223.100,00		-152.920,80	70.179,20	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		30.000,00	7.676,14	22.323,86
Gesamtsumme		30.000,00	7.676,14	22.323,86

Jahresabschluss 2020

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	390.003,50	383.900,00		358.009,16	-25.890,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.340.349,34	14.681.600,00		14.498.746,99	-182.853,01	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.356,19	66.200,00		85.631,10	19.431,10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.131,36	260.300,00		280.652,18	20.352,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.715.635,95	2.650.000,00		2.665.899,69	15.899,69	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05			54.927,82	54.927,82	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	17.850.218,39	18.042.000,00		17.943.866,94	-98.133,06	
11	- Personalaufwendungen	389.207,56	388.800,00		355.585,04	-33.214,96	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	859.700,00		541.649,83	-318.050,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00		1.609.701,95	-10.898,05	
15	- Transferaufwendungen	10.002.773,00	9.864.300,00		9.865.717,00	1.417,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.301,30	1.753.100,00		1.856.837,41	103.737,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.498.298,61	14.486.500,00		14.229.491,23	-257.008,77	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.351.919,78	3.555.500,00		3.714.375,71	158.875,71	
19	+ Finanzerträge	2.129.995,53	2.117.000,00		2.149.995,53	32.995,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.129.995,53	2.117.000,00		2.149.995,53	32.995,53	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	5.481.915,31	5.672.500,00		5.864.371,24	191.871,24	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	5.481.915,31	5.672.500,00		5.864.371,24	191.871,24	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.637,23	2.193.300,00		2.208.643,05	15.343,05	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.787,49	630.400,00		623.654,50	-6.745,50	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.009.765,05	7.235.400,00		7.449.359,79	213.959,79	
30	- Globaler Minderaufwand		124.800,00			-124.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	7.009.765,05	7.360.200,00		7.449.359,79	89.159,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.741,20			-24.741,20	-24.741,20	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00			-25.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.924.828,85	14.595.800,00		14.400.413,46	-195.386,54	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.708,81	66.200,00		131.370,93	65.170,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	260.300,00		239.064,34	-21.235,66	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.636.330,02	2.650.000,00		2.065.158,09	-584.841,91	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.718.487,15	2.117.000,00		2.141.578,03	24.578,03	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.621.056,13	19.714.300,00		18.952.843,65	-761.456,35	
10	- Personalauszahlungen	337.111,62	384.700,00		369.206,96	-15.493,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	859.600,00		587.389,14	-272.210,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.054.104,41	9.971.600,00		9.909.048,92	-62.551,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.762.903,52	1.666.300,00		1.682.809,85	16.509,85	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.733.385,03	12.882.200,00		12.548.454,87	-333.745,13	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	6.887.671,10	6.832.100,00		6.404.388,78	-427.711,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		393.000,00		148.038,19	-244.961,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00		1.685.723,98	-1.696.276,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.356,52	3.775.000,00		1.833.762,17	-1.941.237,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-319.356,52	-3.775.000,00		-1.833.762,17	1.941.237,83	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	6.568.314,58	3.057.100,00		4.570.626,61	1.513.526,61	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	6.568.314,58	3.057.100,00		4.570.626,61	1.513.526,61	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-826.591,48			-816.570,91	-816.570,91	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	5.741.723,10	3.057.100,00		3.754.055,70	696.955,70	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		510.000,00 510.000,00	552.815,98 552.815,98	-42.815,98 -42.815,98
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.525,24 24.525,24			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.234,44 56.234,44			
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.298,28 4.298,28	200.000,00 200.000,00	311.102,12 311.102,12	-111.102,12 -111.102,12
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.163,42 2.163,42			
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.221,35 36.221,35	725.000,00 725.000,00	498.952,80 498.952,80	226.047,20 226.047,20
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.959,85 81.959,85	25.000,00 25.000,00	16.271,83 16.271,83	8.728,17 8.728,17
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.756,80 8.756,80	250.000,00 250.000,00	234.881,58 234.881,58	15.118,42 15.118,42
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.731,57 103.731,57	10.000,00 10.000,00	5.964,88 5.964,88	4.035,12 4.035,12
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		155.000,00 155.000,00	7.723,17 7.723,17	147.276,83 147.276,83
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00	4.971,23 4.971,23	25.028,77 25.028,77
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		196.000,00 196.000,00	3.184,37 3.184,37	192.815,63 192.815,63
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.719,22 3.719,22	116.280,78 116.280,78
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		126.000,00 126.000,00	6.989,01 6.989,01	119.010,99 119.010,99
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	6.652,72 6.652,72	143.347,28 143.347,28
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00 132.000,00	148.038,19 148.038,19	-16.038,19 -16.038,19
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	33.001,51 33.001,51	46.998,49 46.998,49
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
Summe	317.890,95	3.479.000,00	1.834.268,61	1.644.731,39

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.465,57	295.000,00	-506,44	295.506,44
Gesamtsumme	319.356,52	3.774.000,00	1.833.762,17	1.940.237,83

Jahresabschluss 2020

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	1.627.325,40	621.800,00		598.897,61	-22.902,39	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.990,63	790.600,00		752.840,91	-37.759,09	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.197,56	20.500,00		115.595,40	95.095,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.567,39	45.400,00		434.303,05	388.903,05	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00		122.377,88	2.377,88	
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	2.535.068,66	1.598.300,00		2.057.021,70	458.721,70	
11	- Personalaufwendungen	562.613,17	563.600,00		597.424,54	33.824,54	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.845.482,16	1.978.200,00		1.977.383,56	-816,44	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785.842,63	2.746.900,00		2.870.581,58	123.681,58	
15	- Transferaufwendungen	8.182,63	7.600,00		8.934,48	1.334,48	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.244,68	151.000,00		191.847,98	40.847,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.392.365,27	5.447.300,00		5.646.172,14	198.872,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.857.296,61	-3.849.000,00		-3.589.150,44	259.849,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.924,98	66.200,00		66.005,37	-194,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.805,86	2.935.600,00		3.091.336,43	155.736,43	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.665.177,49	-6.718.400,00		-6.614.481,50	103.918,50	
30	- Globaler Minderaufwand		21.300,00			-21.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.665.177,49	-6.697.100,00		-6.614.481,50	82.618,50	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.785,95	354.000,00		319.849,01	-34.150,99	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.154,75	20.500,00		136.367,52	115.867,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.948,83	27.000,00		21.070,90	-5.929,10	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	376.851,19	415.500,00		512.916,66	97.416,66	
10	- Personalauszahlungen	515.567,04	507.300,00		569.386,77	62.086,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.855.133,74	1.978.000,00		1.972.903,43	-5.096,57	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	182.984,34	150.600,00		143.519,11	-7.080,89	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.553.685,12	2.635.900,00		2.685.809,31	49.909,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.176.833,93	-2.220.400,00		-2.172.892,65	47.507,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.797.500,00		969.700,36	-1.827.799,64	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.300,00			2.605,87	2.605,87	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	2.797.500,00		972.306,23	-1.825.193,77	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	84.500,00		28.912,48	-55.587,52	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.338.000,00		2.764.943,91	-3.573.056,09	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00		2.235,68	-7.764,32	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	103.676,02	745.000,00		630.806,05	-114.193,95	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.722,17	7.177.500,00		3.426.898,12	-3.750.601,88	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	802.177,83	-4.380.000,00		-2.454.591,89	1.925.408,11	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.374.656,10	-6.600.400,00		-4.627.484,54	1.972.915,46	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.374.656,10	-6.600.400,00		-4.627.484,54	1.972.915,46	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	53.005,58			53.507,22	53.507,22	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.321.650,52	-6.600.400,00		-4.573.977,32	2.026.422,68	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.255.306,71 1.501.600,00 246.293,29	1.578.400,00 701.600,00 2.280.000,00	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	909.258,88 -34.871,41 874.387,47
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.712,17 72.712,17			
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.051,94 26.051,94	565.600,00 34.400,00 600.000,00		565.600,00 34.400,00 600.000,00
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		142.200,00 7.800,00 150.000,00		142.200,00 7.800,00 150.000,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	595,00 595,00	73.700,00 26.300,00 100.000,00		73.700,00 26.300,00 100.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.624,45 74.624,45	-377.000,00 1.512.000,00 1.135.000,00	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	-1.324.258,53 1.632.950,62 308.692,09
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.640,13 21.640,13	390.000,00 390.000,00	300.702,79 300.702,79	89.297,21 89.297,21
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.089,48 101.089,48	140.000,00 140.000,00	9.843,31 9.843,31	130.156,69 130.156,69
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.676,52 41.676,52	382.600,00 87.400,00 470.000,00	182.385,49 182.385,49	200.214,51 87.400,00 287.614,51
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50 41.999,50			
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		181.400,00 38.600,00 220.000,00	172.610,04 172.610,04	8.789,96 38.600,00 47.389,96
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000,00 165.000,00	1.548,99 1.548,99	163.451,01 163.451,01

Jahresabschluss 2020

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
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendlersysteme		12.600,00		12.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00		114.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00		127.500,00
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid		85.000,00		85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		175.000,00		175.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		31.300,00		31.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.700,00		8.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		6.000,00		6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.000,00		24.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00		275.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00		275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion			45.162,74	-45.162,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			180.650,98	-180.650,98
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			225.813,72	-225.813,72
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion			49.078,25	-49.078,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			173.528,59	-173.528,59
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			222.606,84	-222.606,84
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232		54.000,00	13.006,64	40.993,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	13.006,64	40.993,36
Summe	-874.917,52	4.288.800,00	2.390.737,90	1.898.062,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	75.039,69	91.200,00	66.459,86	24.740,14
Gesamtsumme	-799.877,83	4.380.000,00	2.457.197,76	1.922.802,24

Jahresabschluss 2020

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	30.097,48	43.100,00		28.029,54	-15.070,46	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.600,00		628.477,38	-189.122,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.822,07	-10.877,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36			1.918,29	1.918,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.419,41	15.800,00		17.888,45	2.088,45	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.765,55	27.000,00		20.014,41	-6.985,59	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	683.429,40	916.200,00		698.150,14	-218.049,86	
11	- Personalaufwendungen	106.466,09	117.700,00		101.735,78	-15.964,22	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	234.537,26	349.700,00		251.809,28	-97.890,72	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.568,53	53.400,00		54.387,75	987,75	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.155,47	27.500,00		45.235,38	17.735,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.727,35	548.300,00		453.168,19	-95.131,81	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	114.702,05	367.900,00		244.981,95	-122.918,05	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00		26.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.356.830,33	1.437.900,00		1.272.692,46	-165.207,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.224.128,28	-1.043.300,00		-1.001.010,51	42.289,49	
30	- Globaler Minderaufwand		3.800,00			-3.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.224.128,28	-1.039.500,00		-1.001.010,51	38.489,49	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.471,08	22.500,00		13.471,08	-9.028,92	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.512,96	795.100,00		505.921,97	-289.178,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.600,07	-11.099,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	439,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.271,94	15.800,00		12.438,56	-3.361,44	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	700.166,12	846.100,00		533.979,04	-312.120,96	
10	- Personalauszahlungen	108.976,34	111.800,00		98.950,56	-12.849,44	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	247.025,02	349.700,00		279.281,53	-70.418,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.105,48	27.000,00		21.630,40	-5.369,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	369.106,84	488.500,00		399.862,49	-88.637,51	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	331.059,28	357.600,00		134.116,55	-223.483,45	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	11.300,00			-11.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00		17.278,20	-1.221,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	180.000,00	5.400,00			-5.400,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.803,66	35.200,00		17.278,20	-17.921,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-212.803,66	-30.200,00		-17.278,20	12.921,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	118.255,62	327.400,00		116.838,35	-210.561,65	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	118.255,62	327.400,00		116.838,35	-210.561,65	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.160,46			16.154,44	16.154,44	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	134.416,08	327.400,00		132.992,79	-194.407,21	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	1.237,82			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.237,82			
I1863IMV01 Erwerb von Ökopunkten	180.000,00			
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	180.000,00			
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
Summe	211.076,83	18.500,00	17.278,20	1.221,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.726,83	16.700,00		16.700,00
Gesamtsumme	212.803,66	35.200,00	17.278,20	17.921,80

Jahresabschluss 2020

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		6,95	-493,05	
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		6,95	-493,05	
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00		30.181,31	-37.818,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00		882,44	-767,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00		35.386,47	-73.363,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00		1.892,44	292,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00		-33.487,08	73.162,92	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00		-33.487,08	72.762,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00		29.328,29	-38.171,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00		876,01	-673,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	54.404,78	108.150,00		34.527,02	-73.622,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	

Jahresabschluss 2020

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	609.363,09	588.000,00		613.761,72	25.761,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.672,88	55.600,00		33.700,24	-21.899,76	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.117,39	1.379.200,00		1.420.874,00	41.674,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.801,20	259.100,00		182.624,96	-76.475,04	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.085,14			8.233,51	8.233,51	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	879,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.379.919,30	2.281.900,00		2.259.194,43	-22.705,57	
11	- Personalaufwendungen	3.582.648,21	3.930.000,00		3.854.396,08	-75.603,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	549.700,55	663.400,00		793.675,03	130.275,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	753.902,67	714.600,00		781.870,85	67.270,85	
15	- Transferaufwendungen	46.790,03	43.600,00		41.406,37	-2.193,63	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	451.325,19	571.850,00		426.843,94	-145.006,06	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.384.366,65	5.923.450,00		5.898.192,27	-25.257,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.004.447,35	-3.641.550,00		-3.638.997,84	2.552,16	
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.955.248,25	-3.120.850,00		-3.617.183,79	-496.333,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.955.248,25	-3.120.850,00		-3.617.183,79	-496.333,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00		4.142.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.239,55	402.700,00		410.267,60	7.567,60	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	654.812,20	618.750,00		114.848,61	-503.901,39	
30	- Globaler Minderaufwand		12.800,00			-12.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	654.812,20	631.550,00		114.848,61	-516.701,39	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	26.500,00		4.560,00	-21.940,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.799,84	55.600,00		32.820,90	-22.779,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00		1.430.598,18	51.398,18	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.327,72	259.100,00		195.518,68	-63.581,32	
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.330,24	5.000,00		19.943,09	14.943,09	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.658.142,24	2.246.100,00		1.705.254,90	-540.845,10	
10	- Personalauszahlungen	3.676.092,96	3.963.600,00		3.883.499,85	-80.100,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	559.076,68	663.000,00		815.077,64	152.077,64	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	22.683,56	27.400,00		11.486,15	-15.913,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	480.325,96	586.350,00		426.802,84	-159.547,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.738.179,16	5.240.350,00		5.136.866,48	-103.483,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.080.036,92	-2.994.250,00		-3.431.611,58	-437.361,58	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00		76.201,00	15.201,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	78.800,00		76.201,00	-2.599,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476.222,94	768.300,00		639.110,84	-129.189,16	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00	247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	484.222,94	1.015.300,00		639.110,84	-376.189,16	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-460.422,94	-936.500,00		-562.909,84	373.590,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.540.459,86	-3.930.750,00		-3.994.521,42	-63.771,42	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.540.459,86	-3.930.750,00		-3.994.521,42	-63.771,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-362.396,98			-322.202,53	-322.202,53	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.902.856,84	-3.930.750,00		-4.316.723,95	-385.973,95	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH		247.000,00		247.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00		247.000,00
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		5.000,00	4.894,39	105,61
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	4.894,39	105,61
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	458.146,20	671.500,00	548.631,97	122.868,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.878,03	-7.878,03
26 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	458.146,20	689.300,00	556.510,00	132.790,00
Summe	476.002,79	996.500,00	617.025,71	379.474,29
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	8.000,00	1.000,00	14.207,10	-13.207,10
Gesamtsumme	484.002,79	997.500,00	631.232,81	366.267,19

Jahresabschluss 2020

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	60.751.428,08	61.039.000,00		52.844.939,02	-8.194.060,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00		26.583.799,33	5.474.299,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	206.884,57	229.400,00		229.460,46	60,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.687,00	460.500,00		177.660,24	-282.839,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.208.239,96	82.838.400,00		79.835.859,05	-3.002.540,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.336.254,33	33.060.000,00		32.935.350,92	-124.649,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00		525.427,44	435.127,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00		33.460.778,36	310.478,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.614.034,44	49.688.100,00		46.375.080,69	-3.313.019,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	714.118,66	620.900,00		1.614.461,78	993.561,78	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-714.118,66	-620.900,00		-1.614.461,78	-993.561,78	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	45.899.915,78	49.067.200,00		44.760.618,91	-4.306.581,09	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	45.899.915,78	49.067.200,00		48.211.626,99	-855.573,01	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00		319.652,27	11.452,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.261.332,71	49.375.400,00		48.531.279,26	-844.120,74	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.261.332,71	49.375.400,00		48.531.279,26	-844.120,74	

Jahresabschluss 2020

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	59.720.007,66	61.039.000,00		57.278.551,43	-3.760.448,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00		26.632.861,24	6.938.361,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,41	229.400,00		402.251,85	172.851,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-18.004,77	-18.004,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.926,92	460.500,00		158.301,25	-302.198,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	78.850.570,89	81.423.400,00		84.452.416,69	3.029.016,69	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	737.531,08	620.900,00		1.531.999,43	911.099,43	
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00		32.779.995,32	-280.004,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,72	200,00		26,00	-174,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	34.334.338,31	33.681.100,00		34.312.020,75	630.920,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	44.516.232,58	47.742.300,00		50.140.395,94	2.398.095,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	48.217.080,26	51.142.300,00		57.760.174,70	6.617.874,70	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	928.671,84	32.726.600,00		11.114.557,36	-21.612.042,64	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	77.750.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.352.332,94	2.760.800,00		2.760.766,04	-33,96	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	70.650.000,00	58.676.200,00		87.100.000,00	28.423.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.676.338,90	31.289.600,00		3.353.791,32	-27.935.808,68	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	52.893.419,16	82.431.900,00		61.113.966,02	-21.317.933,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	3.030.285,00			2.988.520,34	2.988.520,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	47.672.670,06	82.395.340,01		55.851.452,26	-26.543.887,75	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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	159,92	500,00		1.502,25	1.002,25	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,30	500,00		1,00	-499,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,93					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.982,00	5.200,00		1.723,83	-3.476,17	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.453,15	6.200,00		3.227,08	-2.972,92	
11	- Personalaufwendungen	586.776,03	593.300,00		1.561.175,45	967.875,45	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.217,09	12.100,00		27.578,41	15.478,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,63	500,00		455,81	-44,19	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.826,53	43.900,00		13.337,85	-30.562,15	
17	= Ordentliche Aufwendungen	626.210,28	649.800,00		1.602.547,52	952.747,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-620.757,13	-643.600,00		-1.599.320,44	-955.720,44	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.655,63	25.400,00		25.107,12	-292,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-597.101,50	-618.200,00		-1.574.213,32	-956.013,32	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-597.101,50	-617.600,00		-1.574.213,32	-956.613,32	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,64	500,00		98,27	-401,73	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304,93					
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.172,00	5.200,00		6.200,00	1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.580,57	5.700,00		6.298,27	598,27	
10	- Personalauszahlungen	462.007,30	471.500,00		496.737,43	25.237,43	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	11.481,02	12.100,00		27.487,62	15.387,62	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	27.781,76	43.800,00		15.564,02	-28.235,98	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	501.270,08	527.400,00		539.789,07	12.389,07	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-495.689,51	-521.700,00		-533.490,80	-11.790,80	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	1.500,00			-1.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	1.500,00			-1.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.900,00	-1.500,00			1.500,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-500.589,51	-523.200,00		-533.490,80	-10.290,80	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111110 Verwaltungsvorstand/ BM-Büro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.900,00	1.500,00		1.500,00
Gesamtsumme	4.900,00	1.500,00		1.500,00

Jahresabschluss 2020

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		40.000,00		7.367,28	-32.632,72	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600,00			-600,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		40.600,00		7.367,28	-33.232,72	
11	- Personalaufwendungen	247.694,36	210.400,00		217.267,69	6.867,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00		7.265,09	-1.834,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.480,91	403.300,00		327.359,88	-75.940,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	581.100,07	622.800,00		551.892,66	-70.907,34	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.100,07	-582.200,00		-544.525,38	37.674,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.643,00	29.700,00		29.269,35	-430,65	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-610.743,07	-611.900,00		-573.794,73	38.105,27	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-610.743,07	-607.800,00		-573.794,73	34.005,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111111 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		600,00			-600,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		600,00			-600,00	
10	- Personalauszahlungen	202.771,07	202.200,00		174.523,60	-27.676,40	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.924,80	9.100,00		7.265,09	-1.834,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	324.404,30	403.200,00		355.271,84	-47.928,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	535.100,17	614.500,00		537.060,53	-77.439,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-535.100,17	-613.900,00		-537.060,53	76.839,47	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.451,74			-3.451,74	-3.451,74	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-538.551,91	-613.900,00		-540.512,27	73.387,73	

Jahresabschluss 2020

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	23.000,00			-23.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	500,00		488,00	-12,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.238,78			7.830,44	7.830,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.411,47	23.800,00		8.318,44	-15.481,56	
11	- Personalaufwendungen	724.536,85	697.200,00		812.600,26	115.400,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00		11.206,05	-41.493,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.634,28	149.700,00		162.096,59	12.396,59	
17	= Ordentliche Aufwendungen	923.710,85	923.100,00		1.009.402,90	86.302,90	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-915.299,38	-899.300,00		-1.001.084,46	-101.784,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.220,71	101.900,00		90.518,89	-11.381,11	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.177,24	17.000,00		16.566,47	-433,53	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-840.255,91	-814.400,00		-927.132,04	-112.732,04	
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00			-2.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-840.255,91	-812.100,00		-927.132,04	-115.032,04	

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723,00	500,00		448,00	-52,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.238,78			7.830,44	7.830,44	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	7.961,78	800,00		8.278,44	7.478,44	
10	- Personalauszahlungen	455.961,86	602.700,00		544.818,14	-57.881,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.039,72	52.700,00		11.206,05	-41.493,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.500,00	23.500,00		23.500,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	179.772,39	149.600,00		150.362,61	762,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	669.273,97	828.500,00		729.886,80	-98.613,20	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-661.312,19	-827.700,00		-721.608,36	106.091,64	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	344,24			344,24	344,24	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-660.967,95	-827.700,00		-721.264,12	106.435,88	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.514,48	98.200,00		118.573,47	20.373,47	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.657,99	157,99	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.347,77	36.100,00		6.425,45	-29.674,55	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.294,89	1.500,00		17.088,12	15.588,12	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	194.657,14	143.300,00		149.745,03	6.445,03	
11	- Personalaufwendungen	526.050,06	289.200,00		292.355,27	3.155,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	380.736,58	178.100,00		140.125,75	-37.974,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247.854,21	252.800,00		247.884,45	-4.915,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.230,54	429.000,00		438.604,78	9.604,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.871,39	1.149.100,00		1.118.970,25	-30.129,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.431.214,25	-1.005.800,00		-969.225,22	36.574,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.793,59	22.700,00		20.571,15	-2.128,85	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.416,64	479.000,00		479.034,46	34,46	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.895.837,30	-1.462.100,00		-1.427.688,53	34.411,47	
30	- Globaler Minderaufwand		6.100,00			-6.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.895.837,30	-1.456.000,00		-1.427.688,53	28.311,47	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500,00	7.500,00		7.657,99	157,99	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.623,01	36.100,00		6.208,33	-29.891,67	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.116,40	1.500,00		66,72	-1.433,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	35.239,41	45.100,00		13.933,04	-31.166,96	
10	- Personalauszahlungen	175.774,74	276.900,00		213.816,82	-63.083,18	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	157.155,06	178.000,00		222.179,32	44.179,32	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	429.324,04	428.900,00		440.307,50	11.407,50	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	762.253,84	883.800,00		876.303,64	-7.496,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-727.014,43	-838.700,00		-862.370,60	-23.670,60	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00		11.623,21	-2.776,79	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen				4.450,00	4.450,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.400,00		16.073,21	1.673,21	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	14.196,37	33.000,00		23.614,96	-9.385,04	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.196,37	33.000,00		23.614,96	-9.385,04	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-14.196,37	-18.600,00		-7.541,75	11.058,25	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-741.210,80	-857.300,00		-869.912,35	-12.612,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-741.210,80	-857.300,00		-869.912,35	-12.612,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-17.561,57			-17.679,39	-17.679,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-758.772,37	-857.300,00		-887.591,74	-30.291,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111113 Hausverwaltung und Serviceleistungen, Druckerzeugnisse, Archiv

Stadt Herzogenrath

Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1810BUG01 B. u. G. Rathaus	7.084,32	18.600,00	11.991,75	6.608,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		14.400,00	11.623,21	2.776,79
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.084,32	33.000,00	23.614,96	9.385,04
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67			-6.090,96	6.090,96
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			6.090,96	-6.090,96
Summe	7.084,32	18.600,00	5.900,79	12.699,21
Gesamtsumme	7.084,32	18.600,00	5.900,79	12.699,21

Jahresabschluss 2020

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	3.213,72	500,00		1.257,32	757,32	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.633,68	16.100,00		672.450,24	656.350,24	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.545,61			419.379,40	419.379,40	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.343.393,01	16.600,00		1.093.086,96	1.076.486,96	
11	- Personalaufwendungen	2.051.140,13	1.867.800,00		2.014.994,87	147.194,87	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.507.397,31	2.699.600,00		2.968.650,39	269.050,39	
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00		2.467,39	-732,61	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.740,74	128.900,00		402.135,29	273.235,29	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.673.969,62	4.699.500,00		5.388.247,94	688.747,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.330.576,61	-4.682.900,00		-4.295.160,98	387.739,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.224,72	40.900,00		38.779,11	-2.120,89	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.473,20	60.600,00		56.800,00	-3.800,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.350.825,09	-4.702.600,00		-4.313.181,87	389.418,13	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.350.825,09	-4.701.300,00		-4.313.181,87	388.118,13	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111114 Personalmanagement							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.944,59	16.100,00		72.091,77	55.991,77	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-3.102,83			-1.388,65	-1.388,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.841,76	16.100,00		70.703,12	54.603,12	
10	- Personalauszahlungen	1.193.963,09	1.275.600,00		1.306.618,09	31.018,09	
11	- Versorgungsauszahlungen	2.532.889,36	2.583.100,00		2.448.779,43	-134.320,57	
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.691,44	3.200,00		2.467,39	-732,61	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	87.456,60	128.800,00		94.231,27	-34.568,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.817.000,49	3.990.700,00		3.852.096,18	-138.603,82	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.801.158,73	-3.974.600,00		-3.781.393,06	193.206,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-318.331,20			-318.331,20	-318.331,20	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.119.489,93	-3.974.600,00		-4.099.724,26	-125.124,26	

Jahresabschluss 2020

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	121.849,61	142.900,00		139.537,86	-3.362,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				5.453,53	5.453,53	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	125.249,61	142.900,00		144.991,39	2.091,39	
11	- Personalaufwendungen	415.419,41	488.800,00		424.956,23	-63.843,77	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	933.007,83	1.220.000,00		1.191.049,43	-28.950,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.723,01	46.900,00		54.030,60	7.130,60	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.226,56	275.500,00		186.062,01	-89.437,99	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.559.376,81	2.031.200,00		1.856.098,27	-175.101,73	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.434.127,20	-1.888.300,00		-1.711.106,88	177.193,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.690,26	629.700,00		549.636,48	-80.063,52	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-893.436,94	-1.258.600,00		-1.161.470,40	97.129,60	
30	- Globaler Minderaufwand		15.000,00			-15.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-893.436,94	-1.243.600,00		-1.161.470,40	82.129,60	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111115 IT-Service							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				5.453,53	5.453,53	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				5.453,53	5.453,53	
10	- Personalauszahlungen	415.606,25	489.200,00		422.737,12	-66.462,88	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	959.676,85	1.220.000,00		1.034.973,69	-185.026,31	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	152.687,72	275.400,00		186.158,04	-89.241,96	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.527.970,82	1.984.600,00		1.643.868,85	-340.731,15	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.527.970,82	-1.984.600,00		-1.638.415,32	346.184,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	36.829,98	30.200,00		14.888,19	-15.311,81	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.829,98	30.200,00		14.888,19	-15.311,81	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-36.829,98	-30.200,00		-14.888,19	15.311,81	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.303,51	361.496,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.303,51	361.496,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-24,93	-24,93	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.564.800,80	-2.014.800,00		-1.653.328,44	361.471,56	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111115 IT-Service				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1812BUG02 B. u. G. Informationstechnik	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
Summe	19.705,64	25.200,00	14.888,19	10.311,81
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	13.321,46	5.000,00		5.000,00
Gesamtsumme	33.027,10	30.200,00	14.888,19	15.311,81

Jahresabschluss 2020

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	108.361,59	132.700,00		41.872,86	-90.827,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00		5.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,20	3.500,00		243,02	-3.256,98	
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.745,79	141.200,00		47.115,88	-94.084,12	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.745,79	-141.200,00		-47.115,88	94.084,12	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-114.745,79	-141.100,00		-47.115,88	93.984,12	

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	103.469,92	107.600,00		42.503,24	-65.096,76	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.300,00	5.000,00		5.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen	962,64	3.500,00		286,58	-3.213,42	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	114.732,56	116.100,00		47.789,82	-68.310,18	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-114.732,56	-116.100,00		-47.789,82	68.310,18	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687,00	8.000,00		3.436,47	-4.563,53	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.687,00	18.000,00		3.436,47	-14.563,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.687,00	-18.000,00		-3.436,47	14.563,53	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.687,00	-17.800,00		-3.436,47	14.363,53	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		10.000,00			-10.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	8.639,40	8.000,00		4.174,27	-3.825,73	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.639,40	18.000,00		4.174,27	-13.825,73	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-8.639,40	-18.000,00		-4.174,27	13.825,73	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00			-20.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-20.000,00			20.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-8.639,40	-38.000,00		-4.174,27	33.825,73	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111117 Stadtarchiv (bis 2020)				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		20.000,00		20.000,00
Gesamtsumme		20.000,00		20.000,00

Jahresabschluss 2020

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	24.800,00		29.058,44	4.258,44	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.916,52	14.500,00		20.975,33	6.475,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423.138,10	297.000,00		549.247,48	252.247,48	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.830,65			5.966,35	5.966,35	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.173,79	9.500,00		324.267,79	314.767,79	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	813.890,90	345.800,00		929.515,39	583.715,39	
11	- Personalaufwendungen	126.729,09	138.400,00		135.033,49	-3.366,51	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	402.584,88	343.800,00		680.317,86	336.517,86	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390.082,73	112.300,00		353.149,62	240.849,62	
15	- Transferaufwendungen	613,50	700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.876,89	62.900,00		66.621,67	3.721,67	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.887,09	658.100,00		1.235.122,64	577.022,64	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-242.996,19	-312.300,00		-305.607,25	6.692,75	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.820,95	110.700,00		109.386,33	-1.313,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-350.817,14	-423.000,00		-414.993,58	8.006,42	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-350.817,14	-418.900,00		-414.993,58	3.906,42	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-7,00			-7,00	-7,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.800,00			-24.800,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,68	5.000,00		19.309,10	14.309,10	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.878,22	297.000,00		410.725,69	113.725,69	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.260,01			1.434,65	1.434,65	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.065,46			487,69	487,69	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	418.597,37	326.800,00		431.950,13	105.150,13	
10	- Personalauszahlungen	102.962,62	108.000,00		108.269,71	269,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	500.458,73	343.700,00		637.218,47	293.518,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	613,50	700,00			-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	23.920,62	62.800,00		60.144,51	-2.655,49	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	627.955,47	515.200,00		805.632,69	290.432,69	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-209.358,10	-188.400,00		-373.682,56	-185.282,56	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	599.514,00	533.500,00		509.081,41	-24.418,59	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	15.840,00			16.150,00	16.150,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615.354,00	533.500,00		525.231,41	-8.268,59	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.717.836,06	2.206.000,00		24.093,32	-2.181.906,68	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		20.000,00			-20.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.717.836,06	2.226.000,00		24.093,32	-2.201.906,68	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.102.482,06	-1.692.500,00		501.138,09	2.193.638,09	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.311.840,16	-1.880.900,00		127.455,53	2.008.355,53	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.311.840,16	-1.880.900,00		127.455,53	2.008.355,53	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-866.782,31			-874.456,76	-874.456,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.178.622,47	-1.880.900,00		-747.001,23	1.133.898,77	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111130 Grundstücksverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1861GEB07 Erwerb von Wohnbauten	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.712,50	500,00	7.891,50	-7.391,50
I1963GEB07 Erwerb von Wohnbauten	8.970,25	11.500,00		11.500,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	8.970,25	11.500,00		11.500,00
I1963GEB08 Erwerb Aufbauten sonst. Gebäude	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	988.040,96	1.000,00	15.184,73	-14.184,73
I1963GRU01 Grunderwerb Grünflächen		500.000,00		500.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		500.000,00		500.000,00
I1963GRU02 Grunderwerb Ackerland	1.681,82	750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.681,82	750.000,00		750.000,00
I1963GRU04 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	247.180,53	10.000,00	1.017,09	8.982,91
I1963GRU07 Grunderwerb bei Wohnbauten	120.000,00	100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	120.000,00	100.000,00		100.000,00
I1963GRU08 Grunderwerb bei sonstigen Dienstgebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	338.250,00	10.000,00		10.000,00
I1963GRU09 Grunderwerb Straßenflächen		50.000,00		50.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		50.000,00		50.000,00
I2063GEB01 Erwerb Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung		750.000,00		750.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		750.000,00		750.000,00
Summe	1.717.836,06	2.183.000,00	24.093,32	2.158.906,68
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		43.000,00		43.000,00
Gesamtsumme	1.717.836,06	2.226.000,00	24.093,32	2.201.906,68

Jahresabschluss 2020

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	39.477,56	44.000,00		38.529,13	-5.470,87	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.799,44	4.000,00		4.429,23	429,23	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		30.000,00		1.815,84	-28.184,16	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	331.934,70	480.000,00		389.671,92	-90.328,08	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	376.211,70	558.000,00		434.446,12	-123.553,88	
11	- Personalaufwendungen	1.067.523,53	1.183.900,00		1.052.187,19	-131.712,81	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	63.787,45	89.900,00		45.604,05	-44.295,95	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.106,11	90.700,00		90.435,48	-264,52	
15	- Transferaufwendungen		5.300,00			-5.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,57	26.800,00		15.935,73	-10.864,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.242.914,66	1.396.600,00		1.204.162,45	-192.437,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-866.702,96	-838.600,00		-769.716,33	68.883,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.115,53	3.000,00		1.145,16	-1.854,84	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.429,06	23.100,00		23.100,52	0,52	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-888.016,49	-858.700,00		-791.671,69	67.028,31	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-888.016,49	-857.500,00		-791.671,69	65.828,31	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111140 Gebäudemanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.166,33	4.000,00		4.944,00	944,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.817,83	30.000,00		6.633,67	-23.366,33	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.984,16	34.000,00		11.577,67	-22.422,33	
10	- Personalauszahlungen	1.038.372,52	1.236.900,00		1.026.848,54	-210.051,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	71.661,67	89.800,00		56.441,22	-33.358,78	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	20.213,75	31.700,00		17.352,21	-14.347,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.130.247,94	1.358.400,00		1.100.641,97	-257.758,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.119.263,78	-1.324.400,00		-1.089.064,30	235.335,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92	2.409.100,00			-2.409.100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.347,92	2.409.100,00			-2.409.100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.647,26	41.500,00			-41.500,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.273.239,36	22.101.000,00		11.206.292,35	-10.894.707,65	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.000,00	6.000,00			-6.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00			-250.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.355.886,62	22.398.500,00		11.206.292,35	-11.192.207,65	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-10.242.538,70	-19.989.400,00		-11.206.292,35	8.783.107,65	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-11.361.802,48	-21.313.800,00		-12.295.356,65	9.018.443,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-11.361.802,48	-21.313.800,00		-12.295.356,65	9.018.443,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	59.318,07			59.166,52	59.166,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-11.302.484,41	-21.313.800,00		-12.236.190,13	9.077.609,87	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I134ABH002 Grundinstandsetzung Grundschule Leonhardstraße		490.000,00		490.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		490.000,00		490.000,00
I154ABH005 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid Bank	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	523.038,48	300.000,00	3.286,64	296.713,36
I164ABH003 Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid Kircheichstr.	7.238.729,34	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	113.347,92			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.352.077,26	7.500.000,00	5.856.827,20	1.643.172,80
I174ABH001 Brandschutzmaßn. u. grundhafte Sanierung Rathaus	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	22.892,47	850.000,00	64.364,52	785.635,48
I174ABH002 Erweiterung KiTa Merkstein	6.174,00			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.174,00			
I174ABH006 Brandschutzmaßn. u. grundhafte San. GS Pannesheide	87.319,42			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	87.319,42			
I1765ABH01 Neubau Hallenbad Kohlscheid	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.873,25	700.000,00	198.825,19	501.174,81
I1837ABA04 Atemluftkompressor	7.778,17			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	7.778,17			
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 Erkensmühle	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	37.295,96	200.000,00	33.558,36	166.441,64
I1865ABH06 Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	229.891,47	1.780.000,00	1.881.497,48	-101.497,48
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		470.000,00		470.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	229.891,47	2.250.000,00	1.881.497,48	368.502,52
I1865ABH07 Grundhafte Sanierung, Nutzungsänderungen TPH	17.450,19	100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	17.450,19	100.000,00		100.000,00
I1865ABH08 Treppen Grundschule Hauptstraße	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.063,05	70.000,00	1.784,05	68.215,95
I1865ABH09 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Klinkheide	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	606.489,23	300.000,00	326.174,68	-26.174,68
I1865ABH10 Planung Um-/ Erweiterungsbau GS Straß	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.034.501,82	300.000,00	383.975,98	-83.975,98
I1865ABH11 Plaung Um-/ Erweiterungsbau GS Alt-Merkstein	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	9.805,60	350.000,00	14.214,55	335.785,45
I1965ABA03 Software Gebäudemanagement	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	60.772,41	200.000,00	87.120,64	112.879,36
I1965ABH01 Errichtung Wasserrutsche Freibad Merkstein	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	64.590,55	75.000,00	45.544,41	29.455,59
I1965ABH02 Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	28.218,57	1.000.000,00	183.365,26	816.634,74
I1965ABH03 Brandschutz und grundhafte Sanierung Erkensmühle 6		200.000,00	77.557,84	122.442,16
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		200.000,00	77.557,84	122.442,16
I1965ABH05 Neubau Kindertagesstätte Kohlscheid	5.373,96	102.300,00	503.752,57	-401.452,57
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.373,96	1.000.000,00	503.752,57	496.247,43
I1965ABH06 Neubau Kindertagesstätte Merkstein	579,77	1.102.300,00	993.189,27	109.110,73
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		897.700,00		897.700,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	579,77	2.000.000,00	993.189,27	1.006.810,73
I1965ABH07 Brandschutz Europaschule		250.000,00	96.190,92	153.809,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00	96.190,92	153.809,08
I1965ABH09 Brandschutz Turnhalle Hauptstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I1965ABH10 InHK 2.5 Sanierung Burgmauer		286.300,00		286.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		63.700,00		63.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I1965ABH11 Brandschutz Asylunterkünfte	6.073,71	20.000,00		20.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	6.073,71	20.000,00		20.000,00
I1965ABH12 Brandschutz GS Dietrich-Bonhoeffer-Straße	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.393,32	150.000,00	82.522,91	67.477,09
I1965ABH13 Brandschutz Gymnasium		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		360.000,00	-2.933,47	362.933,47
I1965ABH14 Ern. Trinkwasser- u. Toilettenanlagen GS Ebertstr.	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	134.651,86	30.000,00	8.282,95	21.717,05
I1965ABH15 Umbaumaßn. KiTa H-Heyden-Str. (altes Schulgebäude)	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	3.435,13	55.000,00	15.961,00	39.039,00
I1965AZW04 Zuschuss Burg Rode e.V.	70.000,00	250.000,00		250.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	70.000,00	250.000,00		250.000,00
I2065ABH01 Absauganlage Feuerwache Ebertstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH02 Absauganlage Feuerwache Martinusstraße		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH03 Bauliche Anpassung "GE Pestalozzistraße"		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH04 Bauliche Anpassung Stadthotel		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH06 Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße		150.000,00	92.306,09	57.693,91
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00	92.306,09	57.693,91
I2065ABH10 Erneuerung Tribüne Dreifachturnhalle		160.000,00		160.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		160.000,00		160.000,00
I2065ABH11 Erweiterung Feuerwache Erkenmühle		400.000,00	119.440,79	280.559,21
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		400.000,00	119.440,79	280.559,21
I2065ABH12 Erweiterung Gymnasium (G9)		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH13 Grundinstandsetzung Stadthotel		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH14 Kunstrasenplatz Forensberg		600.000,00	27.154,63	572.845,37
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		600.000,00	27.154,63	572.845,37
I2065ABH15 Parkhaus Albert-Steiner-Straße		150.000,00		150.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00		150.000,00
I2065ABH16 Umfahrung Feuerwache Erkenmühle		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH18 Sanierung WC-Anlage GS Ritzerfelder Straße		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00		80.000,00
I2065ABH19 Feuchteschaden Asylunterkunft Eintrachtstraße		40.000,00		40.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2065ABH20 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Ebertstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH21 Schwarz-Weiß Trennung Feuerwache Martinusstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111140 Gebäudemanagement				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
I2065ABH24 Grundhafte Sanierung Neustraße 155		120.000,00	105.473,87	14.526,13
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00	105.473,87	14.526,13
I2065ABH25 Flutlichtanlage Sportanlage Schulzentrum		75.000,00		75.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		75.000,00		75.000,00
I2065ABH26 Erweiterung Grundschule Ebertstraße		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2065ABH27 Grundhafte Sanierungen Bockreiterzentrum		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH28 Errichtung Zentralsportanlage		100.000,00		100.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
I2065ABH29 Neubau Parkhaus Action-Parkplatz		20.000,00		20.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		80.000,00		80.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00		100.000,00
Summe	10.216.391,73	19.811.900,00	11.199.438,33	8.612.461,67
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	26.146,97	177.500,00	6.854,02	170.645,98
Gesamtsumme	10.242.538,70	19.989.400,00	11.206.292,35	8.783.107,65

Jahresabschluss 2020

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	885,88	900,00		1.769,68	869,68	
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	885,88	900,00		1.769,68	869,68	
11	- Personalaufwendungen	1.340.262,93	1.469.800,00		1.325.771,44	-144.028,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.010.536,41	1.135.400,00		1.015.421,69	-119.978,31	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.357,66	1.800,00		1.834,03	34,03	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00		1.158,87	1.058,87	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.352.157,00	2.607.100,00		2.344.186,03	-262.913,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.351.271,12	-2.606.200,00		-2.342.416,35	263.783,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.602.300,00	2.680.300,00		2.680.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	251.028,88	74.100,00		337.883,65	263.783,65	
30	- Globaler Minderaufwand		11.400,00			-11.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	251.028,88	85.500,00		337.883,65	252.383,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	1.358.985,10	1.492.800,00		1.343.995,20	-148.804,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.075.528,06	1.135.400,00		986.857,99	-148.542,01	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen				1.158,87	1.158,87	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.434.513,16	2.628.200,00		2.332.012,06	-296.187,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.434.513,16	-2.628.200,00		-2.332.012,06	296.187,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	4.900,00	6.000,00		5.868,16	-131,84	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.900,00	6.000,00		5.868,16	-131,84	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.900,00	-6.000,00		-5.868,16	131,84	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.880,22	296.319,78	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.880,22	296.319,78	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-47,66	-47,66	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.439.413,16	-2.634.200,00		-2.337.927,88	296.272,12	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0111141 Reinigung und Hausmeisterdienste				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	4.900,00	6.000,00	5.868,16	131,84
Gesamtsumme	4.900,00	6.000,00	5.868,16	131,84

Jahresabschluss 2020

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	983,20	500,00		621,20	121,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	983,20	500,00		621,20	121,20	
11	- Personalaufwendungen	84.465,63	82.600,00		86.492,08	3.892,08	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,07	8.000,00		5.749,79	-2.250,21	
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.165,70	90.600,00		92.241,87	1.641,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.182,50	-90.100,00		-91.620,67	-1.520,67	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.182,50	-90.000,00		-91.620,67	-1.620,67	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111160 Gleichstellung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,50	500,00		1.575,90	1.075,90	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	28,50	500,00		1.575,90	1.075,90	
10	- Personalauszahlungen	85.805,97	84.000,00		87.833,65	3.833,65	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.624,84	7.900,00		5.659,84	-2.240,16	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	90.430,81	91.900,00		93.493,49	1.593,49	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-90.402,31	-91.400,00		-91.917,59	-517,59	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	41,67			41,67	41,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-90.360,64	-91.400,00		-91.875,92	-475,92	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
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	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
11	- Personalaufwendungen	88.930,97	154.900,00		96.373,84	-58.526,16	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		8.000,00			-8.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.019,74	3.000,00		3.019,74	19,74	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.203,29	19.000,00		8.981,89	-10.018,11	
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.154,00	184.900,00		108.375,47	-76.524,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-97.134,26	-181.900,00		-105.355,73	76.544,27	
30	- Globaler Minderaufwand		300,00			-300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-97.134,26	-181.600,00		-105.355,73	76.244,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111170 Personalvertretung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	90.273,62	156.400,00		97.722,54	-58.677,46	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	674,10	8.000,00			-8.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.953,26	18.900,00		9.561,89	-9.338,11	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	98.900,98	183.300,00		107.284,43	-76.015,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-98.900,98	-183.300,00		-107.284,43	76.015,57	

Jahresabschluss 2020

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	100,25	500,00		53,97	-446,03	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	605,50	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	705,75	1.100,00		657,97	-442,03	
11	- Personalaufwendungen	285.592,94	335.000,00		395.114,38	60.114,38	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00		16.496,71	8.596,71	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.171,64	30.900,00		25.040,59	-5.859,41	
17	= Ordentliche Aufwendungen	320.195,84	373.800,00		436.651,68	62.851,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-319.490,09	-372.700,00		-435.993,71	-63.293,71	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.154,33	10.500,00		5.412,12	-5.087,88	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-313.335,76	-362.200,00		-430.581,59	-68.381,59	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-313.335,76	-361.800,00		-430.581,59	-68.781,59	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111180 Örtliche Rechnungsprüfung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	605,50	600,00		604,00	4,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	605,50	600,00		604,00	4,00	
10	- Personalauszahlungen	185.559,63	307.000,00		305.034,29	-1.965,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	2.431,26	7.900,00		2.317,96	-5.582,04	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	4.679,83	13.800,00		7.820,40	-5.979,60	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	192.670,72	328.700,00		315.172,65	-13.527,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.065,22	-328.100,00		-314.568,65	13.531,35	

Jahresabschluss 2020

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	25,57	500,00		18,32	-481,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,48			929,60	929,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.146,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.022,05	500,00		947,92	447,92	
11	- Personalaufwendungen	450.777,59	527.000,00		485.006,35	-41.993,65	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.742,07	12.600,00		7.420,59	-5.179,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.836,29	9.400,00		4.201,00	-5.199,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.355,95	549.000,00		496.627,94	-52.372,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-445.333,90	-548.500,00		-495.680,02	52.819,98	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.109,81	72.400,00		76.407,63	4.007,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.899,44	186.200,00		188.024,91	1.824,91	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-553.123,53	-662.300,00		-607.297,30	55.002,70	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-553.123,53	-662.100,00		-607.297,30	54.802,70	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0111190 Geschäftsbuchführung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,50			-0,50	-0,50	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153,80			153,80	153,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,48					
07	+ Sonstige Einzahlungen	988,71			988,71	988,71	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.942,49			1.142,01	1.142,01	
10	- Personalauszahlungen	389.057,93	450.100,00		407.902,59	-42.197,41	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	9.960,82	12.600,00		7.908,09	-4.691,91	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	5.676,68	9.300,00		2.493,91	-6.806,09	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	404.695,43	472.000,00		418.304,59	-53.695,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-402.752,94	-472.000,00		-417.162,58	54.837,42	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-101,82			-101,82	-101,82	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-402.854,76	-472.000,00		-417.264,40	54.735,60	

Jahresabschluss 2020

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	2.194,80	1.500,00		1.327,17	-172,83	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141,07					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00		27.528,00	22.528,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.391,99	200.000,00		154.250,03	-45.749,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	235.547,86	206.500,00		183.105,20	-23.394,80	
11	- Personalaufwendungen	600.507,93	680.000,00		686.922,14	6.922,14	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.148,18	13.700,00		9.648,70	-4.051,30	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.986,63	1.000,00		1.024,27	24,27	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.734,81	40.400,00		35.558,73	-4.841,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	647.377,55	735.100,00		733.153,84	-1.946,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-411.829,69	-528.600,00		-550.048,64	-21.448,64	
19	+ Finanzerträge	22.838,18	17.000,00		35.435,59	18.435,59	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	20.812,62	14.000,00		33.833,62	19.833,62	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-391.017,07	-514.600,00		-516.215,02	-1.615,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-391.017,07	-514.600,00		-516.215,02	-1.615,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.598,75	55.200,00		52.584,46	-2.615,54	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.573,16	21.000,00		15.949,79	-5.050,21	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.991,48	-480.400,00		-479.580,35	819,65	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-347.991,48	-479.900,00		-479.580,35	319,65	

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-526,47			-526,47	-526,47	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-642,12			-783,19	-783,19	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.820,00	5.000,00		27.528,00	22.528,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	187.199,92	200.000,00		143.176,07	-56.823,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.206,55	17.000,00		20.428,28	3.428,28	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	244.057,88	222.000,00		189.822,69	-32.177,31	
10	- Personalauszahlungen	491.086,77	565.000,00		542.099,70	-22.900,30	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	10.591,53	13.700,00		10.108,21	-3.591,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025,56	3.000,00		1.601,97	-1.398,03	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	28.123,64	40.300,00		37.593,47	-2.706,53	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	531.827,50	622.000,00		591.403,35	-30.596,65	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-287.769,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	1.700,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	1.700,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-286.069,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-286.069,62	-400.000,00		-401.580,66	-1.580,66	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	36.514,51			21.698,85	21.698,85	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-249.555,11	-400.000,00		-379.881,81	20.118,19	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.776,82	25.000,00		17.522,54	-7.477,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.776,82	25.000,00		17.522,54	-7.477,46	
11	- Personalaufwendungen	74.797,54	38.300,00		52.418,53	14.118,53	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00			-15.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.774,26	51.800,00		107.610,69	55.810,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	121.571,80	105.100,00		160.029,22	54.929,22	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-85.794,98	-80.100,00		-142.506,68	-62.406,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.027,79	3.100,00		2.989,62	-110,38	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-88.822,77	-83.200,00		-145.496,30	-62.296,30	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-88.822,77	-82.500,00		-145.496,30	-62.996,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212110 Statistik und Wahlen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.942,28	25.000,00		33.253,55	8.253,55	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	80.942,28	25.000,00		33.253,55	8.253,55	
10	- Personalauszahlungen	31.650,77	32.100,00		26.034,73	-6.065,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		15.000,00			-15.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	40.119,67	51.700,00		113.822,86	62.122,86	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	71.770,44	98.800,00		139.857,59	41.057,59	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	9.171,84	-73.800,00		-106.604,04	-32.804,04	

Jahresabschluss 2020

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	8.329,18	10.800,00		14.416,92	3.616,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.867,00	102.500,00		123.491,83	20.991,83	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,99			236,80	236,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119.622,38	181.500,00		119.375,34	-62.124,66	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	233.580,55	294.800,00		257.520,89	-37.279,11	
11	- Personalaufwendungen	749.379,45	829.800,00		812.694,28	-17.105,72	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.046,27	81.000,00		73.118,67	-7.881,33	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.417,16	6.400,00		6.417,17	17,17	
15	- Transferaufwendungen	31.665,61	38.000,00		33.937,32	-4.062,68	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.029,83	69.800,00		63.986,88	-5.813,12	
17	= Ordentliche Aufwendungen	911.538,32	1.025.000,00		990.154,32	-34.845,68	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-677.957,77	-730.200,00		-732.633,43	-2.433,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.300,00	12.300,00		12.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.744,65	67.700,00		64.856,13	-2.843,87	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-682.402,42	-785.600,00		-785.189,56	410,44	
30	- Globaler Minderaufwand		1.900,00			-1.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-682.402,42	-783.700,00		-785.189,56	-1.489,56	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.700,00		3.600,00	-100,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.476,22	102.500,00		119.808,38	17.308,38	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	761,99			236,80	236,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	117.113,82	181.500,00		107.079,30	-74.420,70	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	225.352,03	287.700,00		230.724,48	-56.975,52	
10	- Personalauszahlungen	617.269,71	758.300,00		668.976,43	-89.323,57	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	62.703,06	81.000,00		72.950,86	-8.049,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	31.665,61	38.000,00		33.937,32	-4.062,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	58.317,56	69.700,00		62.162,08	-7.537,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	769.955,94	947.000,00		838.026,69	-108.973,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-544.603,91	-659.300,00		-607.302,21	51.997,79	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00			-17.800,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	5.890,50			5.742,00	5.742,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		51.000,00			-51.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.890,50	51.000,00		5.742,00	-45.258,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-5.890,50	-33.200,00		-5.742,00	27.458,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-550.494,41	-692.500,00		-613.044,21	79.455,79	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-550.494,41	-692.500,00		-613.044,21	79.455,79	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	16.826,90			16.826,90	16.826,90	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-533.667,51	-692.500,00		-596.217,31	96.282,69	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212210 Ordnungsangelegenheiten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	5.890,50	33.200,00	5.742,00	27.458,00
Gesamtsumme	5.890,50	33.200,00	5.742,00	27.458,00

Jahresabschluss 2020

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		69,91	-930,09	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.155,18	370.000,00		274.064,72	-95.935,28	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.412,23	2.800,00		743,97	-2.056,03	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.424,60	500,00		795,40	295,40	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	997,17			1.801,61	1.801,61	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	371.989,18	374.300,00		277.475,61	-96.824,39	
11	- Personalaufwendungen	545.094,59	619.100,00		495.404,43	-123.695,57	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen				810,39	810,39	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.818,67	231.000,00		158.098,24	-72.901,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	766.913,26	850.300,00		654.313,06	-195.986,94	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-394.924,08	-476.000,00		-376.837,45	99.162,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.967,14	75.000,00		70.163,22	-4.836,78	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.891,22	-551.000,00		-447.000,67	103.999,33	
30	- Globaler Minderaufwand		2.300,00			-2.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-468.891,22	-548.700,00		-447.000,67	101.699,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212220 Bürgerbüro							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.033,73	370.000,00		423.417,66	53.417,66	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,41	2.800,00		5.314,63	2.514,63	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.258,70	500,00		858,80	358,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	997,17			1.801,61	1.801,61	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	515.016,01	373.300,00		431.392,70	58.092,70	
10	- Personalauszahlungen	517.234,74	597.000,00		460.575,22	-136.424,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		200,00			-200,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	221.717,55	230.900,00		160.863,83	-70.036,17	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	738.952,29	828.100,00		621.439,05	-206.660,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-223.936,28	-454.800,00		-190.046,35	264.753,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.000,00					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.646,27	2.646,27	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		4.000,00		7.563,64	3.563,64	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.000,00		10.209,91	6.209,91	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	4.000,00	-4.000,00		-10.209,91	-6.209,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-219.936,28	-458.800,00		-200.256,26	258.543,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-219.936,28	-458.800,00		-200.256,26	258.543,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-796,00			-796,00	-796,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-220.732,28	-458.800,00		-201.052,26	257.747,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212220 Bürgerbüro				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-4.000,00	4.000,00	10.209,91	-6.209,91
Gesamtsumme	-4.000,00	4.000,00	10.209,91	-6.209,91

Jahresabschluss 2020

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	32.380,00	45.000,00		25.242,80	-19.757,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.539,00	3.000,00		2.182,00	-818,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	35.919,00	48.000,00		27.424,80	-20.575,20	
11	- Personalaufwendungen	281.999,17	280.400,00		243.692,17	-36.707,83	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.425,14	3.100,00		2.994,98	-105,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.424,31	283.500,00		246.687,15	-36.812,85	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-249.505,31	-235.500,00		-219.262,35	16.237,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.023,54	17.000,00		15.821,56	-1.178,44	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-265.528,85	-252.500,00		-235.083,91	17.416,09	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-265.528,85	-252.500,00		-235.083,91	17.416,09	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212230 Personenstandswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.804,05	45.000,00		40.666,85	-4.333,15	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.188,00	3.000,00		2.831,00	-169,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	51.992,05	48.000,00		43.497,85	-4.502,15	
10	- Personalauszahlungen	268.362,74	264.800,00		232.618,36	-32.181,64	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.425,14	3.000,00		2.994,98	-5,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	271.787,88	267.800,00		235.613,34	-32.186,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-219.795,83	-219.800,00		-192.115,49	27.684,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-219.795,83	-220.800,00		-192.115,49	28.684,51	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	384.148,08	320.900,00		381.222,11	60.322,11	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.623,50	28.000,00		34.435,75	6.435,75	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.791,53	10.000,00		10.768,07	768,07	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	554.927,22	200,00		118.368,64	118.168,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	981.490,33	359.100,00		544.794,57	185.694,57	
11	- Personalaufwendungen	2.658.269,22	3.440.100,00		3.602.409,94	162.309,94	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	371.539,55	339.000,00		353.224,24	14.224,24	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.960,59	436.200,00		462.262,09	26.062,09	
15	- Transferaufwendungen	8.050,00	9.500,00		8.250,00	-1.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.609,24	332.000,00		304.320,57	-27.679,43	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.791.428,60	4.556.800,00		4.730.466,84	173.666,84	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.809.938,27	-4.197.700,00		-4.185.672,27	12.027,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.607,11	161.500,00		127.055,33	-34.444,67	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.951.545,38	-4.359.200,00		-4.312.727,60	46.472,40	
30	- Globaler Minderaufwand		6.800,00			-6.800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.951.545,38	-4.352.400,00		-4.312.727,60	39.672,40	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212610 Brandschutz

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.253,20	5.500,00		12.488,90	6.988,90	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.706,80	28.000,00		39.850,00	11.850,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.052,28	10.000,00		11.896,63	1.896,63	
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.347,02	200,00		461,81	261,81	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	43.359,30	43.700,00		64.697,34	20.997,34	
10	- Personalauszahlungen	1.928.700,30	2.488.100,00		2.129.053,33	-359.046,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	365.635,96	338.900,00		355.480,60	16.580,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.050,00	9.500,00		8.000,00	-1.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	325.956,51	331.900,00		337.335,86	5.435,86	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.628.342,77	3.168.400,00		2.829.869,79	-338.530,21	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.584.983,47	-3.124.700,00		-2.765.172,45	359.527,55	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	56.775,13	506.000,00		72.673,29	-433.326,71	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	2.200,00	1.000,00			-1.000,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.975,13	507.000,00		72.673,29	-434.326,71	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				44.806,96	44.806,96	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	936.380,06	1.409.500,00		868.798,94	-540.701,06	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.380,06	1.409.500,00		913.605,90	-495.894,10	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-877.404,93	-902.500,00		-840.932,61	61.567,39	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-3.462.388,40	-4.027.200,00		-3.606.105,06	421.094,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-3.000,00			-3.000,00	-3.000,00	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.000,00			3.000,00	3.000,00	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-3.459.388,40	-4.027.200,00		-3.603.105,06	424.094,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-30.981,20			-16.881,39	-16.881,39	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.490.369,60	-4.027.200,00		-3.619.986,45	407.213,55	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212610 Brandschutz				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I141KFZ002 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	475.603,97 475.603,97			
I171BUG008 Container Rüst (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		300.000,00 300.000,00	301.700,03 301.700,03	-1.700,03 -1.700,03
I1837BUG04 B. u. G. Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	22.323,83 22.323,83	27.000,00 27.000,00	7.431,65 7.431,65	19.568,35 19.568,35
I1837BUG05 Umrüstung Digitalfunk Feuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		25.000,00 25.000,00	20.501,06 20.501,06	4.498,94 4.498,94
I1837BUG11 Logistik (Wechsellader) 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	86.022,72 86.022,72			
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
I1837KFZ02 Wechsellader als Ersatz f. RW 1 Merksteil/Kohlsch. 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	238.120,19 238.120,19			
I1837KFZ03 Neubeschaffung HLF 20 Löschzug Herzogenrath 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	14.579,99 -14.579,99			
I1837KFZ04 Neubeschaffung LF 10 Kohlscheid 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		375.000,00 375.000,00		375.000,00 375.000,00
I1837KFZ07 Reservefahrzeug für Hilfeleistungslöschfahrzeug 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		47.000,00 423.000,00 470.000,00	478.091,83 478.091,83	-431.091,83 423.000,00 -8.091,83
I1837KFZ10 MTF Kinderfeuerwehr 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.838,79 50.838,79			
I1937KFZ01 MTF Rathauswache 26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I2037ABA19 Beschaffung HLF Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			44.806,96 44.806,96	-44.806,96 -44.806,96
Summe	887.489,49	851.000,00	852.531,53	-1.531,53
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	62.949,34	119.500,00	61.074,37	58.425,63
Gesamtsumme	950.438,83	970.500,00	913.605,90	56.894,10

Jahresabschluss 2020

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	33.211,62	12.800,00		6.135,15	-6.664,85	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089.172,01	1.755.000,00		1.506.674,75	-248.325,25	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.286,98			4.064,37	4.064,37	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.330,50			38.760,83	38.760,83	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.239.001,11	1.767.800,00		1.555.635,10	-212.164,90	
11	- Personalaufwendungen	707.704,39	726.300,00		763.426,19	37.126,19	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	65.220,12	66.500,00		81.589,91	15.089,91	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.727,70	56.500,00		64.141,55	7.641,55	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.998,05	289.500,00		143.913,55	-145.586,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.650,26	1.138.800,00		1.053.071,20	-85.728,80	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	190.350,85	629.000,00		502.563,90	-126.436,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.745,57	2.500,00		2.625,69	125,69	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	187.605,28	626.500,00		499.938,21	-126.561,79	
30	- Globaler Minderaufwand		3.600,00			-3.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	187.605,28	630.100,00		499.938,21	-130.161,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0212710 Rettungsdienst							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.805,87	1.755.000,00		1.523.745,22	-231.254,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.445,01			4.064,37	4.064,37	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.074.250,88	1.755.000,00		1.527.809,59	-227.190,41	
10	- Personalauszahlungen	508.342,82	539.500,00		538.984,80	-515,20	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	63.966,96	66.500,00		78.649,90	12.149,90	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	125.029,32	289.400,00		167.045,43	-122.354,57	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	697.339,10	895.400,00		784.680,13	-110.719,87	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	376.911,78	859.600,00		743.129,46	-116.470,54	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	41.197,28	238.500,00		3.189,20	-235.310,80	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.197,28	238.500,00		3.189,20	-235.310,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-41.197,28	-238.500,00		-3.189,20	235.310,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	335.714,50	621.100,00		739.940,26	118.840,26	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0212710 Rettungsdienst				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1837BUG12 B. u. G. Rettungsdienst	7.221,21	30.000,00	3.189,20	26.810,80
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	7.221,21	30.000,00	3.189,20	26.810,80
I1937KFZ02 Kauf eines Rettungswagens		200.000,00		200.000,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		200.000,00		200.000,00
Summe	7.221,21	230.000,00	3.189,20	226.810,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	33.976,07	8.500,00		8.500,00
Gesamtsumme	41.197,28	238.500,00	3.189,20	235.310,80

Jahresabschluss 2020

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	1.856.618,42	1.949.900,00		2.370.172,08	420.272,08	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.408,87	750.300,00		554.512,12	-195.787,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.364,10	23.600,00		23.041,48	-558,52	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,62			292.919,86	292.919,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.567,17			52.941,41	52.941,41	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.578.236,18	2.723.800,00		3.293.586,95	569.786,95	
11	- Personalaufwendungen	446.711,38	592.400,00		456.563,24	-135.836,76	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.611.828,44	2.994.300,00		2.755.280,81	-239.019,19	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.705,56	836.900,00		858.132,21	21.232,21	
15	- Transferaufwendungen	998,16	1.300,00			-1.300,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.332,65	370.500,00		441.115,46	70.615,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.229.576,19	4.795.400,00		4.511.091,72	-284.308,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.651.340,01	-2.071.600,00		-1.217.504,77	854.095,23	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	937.533,48	989.300,00		992.495,09	3.195,09	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.588.873,49	-3.060.900,00		-2.209.999,86	850.900,14	
30	- Globaler Minderaufwand		33.700,00			-33.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.588.873,49	-3.027.200,00		-2.209.999,86	817.200,14	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321110 Grundschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321.047,34	1.508.000,00		1.415.248,44	-92.751,56	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.820,21	750.300,00		540.517,20	-209.782,80	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.216,04	23.600,00		23.729,10	129,10	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.949,46			301.885,01	301.885,01	
07	+ Sonstige Einzahlungen	20.005,78			35.389,77	35.389,77	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.084.038,83	2.281.900,00		2.316.769,52	34.869,52	
10	- Personalauszahlungen	452.573,62	599.800,00		460.765,22	-139.034,78	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.130.295,16	2.993.400,00		2.801.973,89	-191.426,11	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	998,16	1.300,00			-1.300,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	271.311,06	369.600,00		503.317,18	133.717,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.855.178,00	3.964.100,00		3.766.056,29	-198.043,71	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.771.139,17	-1.682.200,00		-1.449.286,77	232.913,23	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		85.500,00			-85.500,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		85.500,00			-85.500,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	23.495,06			137.220,28	137.220,28	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	109.083,76	94.500,00		-471,05	-94.971,05	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	77.481,96	120.100,00		45.804,91	-74.295,09	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.060,78	214.600,00		182.554,14	-32.045,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-210.060,78	-129.100,00		-182.554,14	-53.454,14	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.981.199,95	-1.811.300,00		-1.631.840,91	179.459,09	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.981.199,95	-1.811.300,00		-1.631.840,91	179.459,09	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-129.882,51			-135.637,10	-135.637,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.111.082,46	-1.811.300,00		-1.767.478,01	43.821,99	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321110 Grundschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2065GEB03 Nachaktivierung Grundschule Klinkheide			75.041,81	-75.041,81
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			75.041,81	-75.041,81
I2065GEB04 Nachaktivierung OGS Straß			57.091,16	-57.091,16
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden			57.091,16	-57.091,16
Summe			132.132,97	-132.132,97
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	207.662,24	129.100,00	50.421,17	78.678,83
Gesamtsumme	207.662,24	129.100,00	182.554,14	-53.454,14

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321210 Hauptschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen				131,67	131,67	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				131,67	131,67	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	25,93			25,93	25,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-25,93			105,74	105,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-25,93			105,74	105,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-25,93			105,74	105,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	150,00			150,00	150,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	124,07			255,74	255,74	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0321510 Realschule

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321510 Realschule							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	25,93			25,93	25,93	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	25,93			25,93	25,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-25,93			-25,93	-25,93	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-25,93			-25,93	-25,93	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-25,93			-25,93	-25,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-25,93			-25,93	-25,93	

Jahresabschluss 2020

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	615.172,27	641.800,00		1.146.894,73	505.094,73	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.675,12	6.700,00		6.225,12	-474,88	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.727,82	95.000,00		89.582,07	-5.417,93	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.581,10			106.683,28	106.683,28	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	747.156,31	743.500,00		1.349.385,20	605.885,20	
11	- Personalaufwendungen	92.339,78	88.300,00		92.153,42	3.853,42	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	713.199,96	581.300,00		758.236,55	176.936,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	643.134,16	643.100,00		654.682,43	11.582,43	
15	- Transferaufwendungen	57.900,00	63.700,00		72.800,00	9.100,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.630,60	255.700,00		271.723,66	16.023,66	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.790.204,50	1.632.100,00		1.849.596,06	217.496,06	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-1.043.048,19	-888.600,00		-500.210,86	388.389,14	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.687,11	464.200,00		461.268,59	-2.931,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.513.735,30	-1.352.800,00		-961.479,45	391.320,55	
30	- Globaler Minderaufwand		9.000,00			-9.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-1.513.735,30	-1.343.800,00		-961.479,45	382.320,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321710 Gymnasium

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.200,00	63.000,00		72.872,00	9.872,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,12	6.700,00		5.925,12	-774,88	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.272,88	95.000,00		89.120,03	-5.879,97	
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.429,71			11.036,93	11.036,93	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	168.277,71	164.700,00		178.954,08	14.254,08	
10	- Personalauszahlungen	97.284,47	89.800,00		93.587,66	3.787,66	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	708.753,09	581.200,00		753.159,49	171.959,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	57.900,00	63.700,00		72.800,00	9.100,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	168.182,84	255.600,00		256.688,88	1.088,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.032.120,40	990.300,00		1.176.236,03	185.936,03	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-863.842,69	-825.600,00		-997.281,95	-171.681,95	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00			-35.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		35.000,00			-35.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	59.029,86	36.000,00		471,05	-35.528,95	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	48.058,03	100.000,00		5.288,51	-94.711,49	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.087,89	136.000,00		5.759,56	-130.240,44	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-107.087,89	-101.000,00		-5.759,56	95.240,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-970.930,58	-926.600,00		-1.003.041,51	-76.441,51	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	-15.446,45			-15.446,45	-15.446,45	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15.446,45			15.446,45	15.446,45	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-955.484,13	-926.600,00		-987.595,06	-60.995,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-34.973,56			-35.475,13	-35.475,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-990.457,69	-926.600,00		-1.023.070,19	-96.470,19	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321710 Gymnasium				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I152ABA003 Ausstattung NW-Räume Gymnasium	24.276,56			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.276,56			
I1840BUG42 Hardware MEP Gymnasium	13.989,18	77.700,00	502,26	77.197,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.989,18	77.700,00	502,26	77.197,74
I2040ABA12 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
Summe	38.265,74	77.700,00	502,26	77.197,74
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	67.436,34	23.300,00	5.257,30	18.042,70
Gesamtsumme	105.702,08	101.000,00	5.759,56	95.240,44

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.036.223,78	1.051.200,00		1.390.218,92	339.018,92	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.521,61	13.800,00		12.026,51	-1.773,49	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.202,73			4.906,52	4.906,52	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.592,97			30.048,52	30.048,52	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.184.541,09	1.065.000,00		1.437.200,47	372.200,47	
11	- Personalaufwendungen	181.419,28	216.900,00		186.744,54	-30.155,46	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.313.798,19	1.062.400,00		946.283,75	-116.116,25	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.404.368,27	1.397.200,00		1.542.680,12	145.480,12	
15	- Transferaufwendungen	17.200,00	17.900,00		16.500,00	-1.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.159,83	568.700,00		500.375,07	-68.324,93	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.286.945,57	3.263.100,00		3.192.583,48	-70.516,52	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.102.404,48	-2.198.100,00		-1.755.383,01	442.716,99	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.495,68	1.027.000,00		1.029.094,63	2.094,63	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.136.900,16	-3.225.100,00		-2.784.477,64	440.622,36	
30	- Globaler Minderaufwand		16.500,00			-16.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-3.136.900,16	-3.208.600,00		-2.784.477,64	424.122,36	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0321810 Gesamtschulen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	28.300,00		16.243,76	-12.056,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.660,08	13.800,00		12.438,04	-1.361,96	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.913,21			6.109,75	6.109,75	
07	+ Sonstige Einzahlungen	50.211,23			9.118,95	9.118,95	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.584,52	42.100,00		43.910,50	1.810,50	
10	- Personalauszahlungen	188.996,81	220.600,00		189.452,33	-31.147,67	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.367.929,94	1.062.100,00		965.440,84	-96.659,16	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	17.200,00	17.900,00		16.500,00	-1.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	312.143,67	568.400,00		482.560,39	-85.839,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.886.270,42	1.869.000,00		1.653.953,56	-215.046,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-1.788.685,90	-1.826.900,00		-1.610.043,06	216.856,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		70.000,00			-70.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		70.000,00			-70.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	5.379,75	100,00		28.090,12	27.990,12	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	293.728,85	292.000,00		98.439,64	-193.560,36	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	74.865,57	710.400,00		207.079,80	-503.320,20	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.974,17	1.002.500,00		333.609,56	-668.890,44	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-373.974,17	-932.500,00		-333.609,56	598.890,44	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.162.660,07	-2.759.400,00		-1.943.652,62	815.747,38	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.162.660,07	-2.759.400,00		-1.943.652,62	815.747,38	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-94.993,34			-99.819,86	-99.819,86	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.257.653,41	-2.759.400,00		-2.043.472,48	715.927,52	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0321810 Gesamtschulen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG45 Hardware MEP Europschule	28.087,64	93.500,00	1.171,99	92.328,01
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	28.087,64	93.500,00	1.171,99	92.328,01
I1840BUG50 Ersteinrichtung Gesamtschule Kohlscheid	6.025,72	500.000,00	180.369,26	319.630,74
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	6.025,72	500.000,00	180.369,26	319.630,74
I1840BUG51 Hardware MEP Gesamtschule Kohlscheid	2.370,10	51.100,00		51.100,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.370,10	51.100,00		51.100,00
I1940ABA01 Neuausstattung naturwissenschaftl. Ber. Europasch.	223.806,82	220.000,00		220.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	223.806,82	220.000,00		220.000,00
I1940ABA02 Neueinrichtung Mensa Gesamtschule Kohlscheid			98.439,64	-98.439,64
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			98.439,64	-98.439,64
I2040ABA13 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
I2040ABA14 Digitalpakt NRW				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		35.000,00		35.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		35.000,00		35.000,00
Summe	260.290,28	864.600,00	279.980,89	584.619,11
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	113.683,89	67.900,00	53.628,67	14.271,33
Gesamtsumme	373.974,17	932.500,00	333.609,56	598.890,44

Jahresabschluss 2020

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	202.390,34	241.400,00		285.387,65	43.987,65	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	34.400,00		8.815,00	-25.585,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	966,70			47.515,23	47.515,23	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.960,90			7.237,43	7.237,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	212.577,94	276.700,00		349.915,31	73.215,31	
11	- Personalaufwendungen	25.552,10	60.300,00		24.155,59	-36.144,41	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	251.868,67	322.300,00		328.834,50	6.534,50	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.063,32	164.200,00		171.050,14	6.850,14	
15	- Transferaufwendungen		700,00			-700,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.575,30	90.300,00		54.781,06	-35.518,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	513.059,39	637.800,00		578.821,29	-58.978,71	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-300.481,45	-361.100,00		-228.905,98	132.194,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.508,17	100.500,00		93.183,67	-7.316,33	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-395.989,62	-461.600,00		-322.089,65	139.510,35	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-395.989,62	-457.500,00		-322.089,65	135.410,35	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0322110 Förderschule

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.215,00	170.000,00		179.529,00	9.529,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.950,00	34.400,00		4.162,00	-30.238,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	900,00		960,00	60,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.563,95			35.771,16	35.771,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.340,07			3.128,57	3.128,57	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	164.029,02	205.300,00		223.550,73	18.250,73	
10	- Personalauszahlungen	25.828,15	61.200,00		24.427,09	-36.772,91	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	273.165,90	322.200,00		341.098,37	18.898,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		700,00			-700,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	64.003,93	90.200,00		52.772,59	-37.427,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	362.997,98	474.300,00		418.298,05	-56.001,95	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-198.968,96	-269.000,00		-194.747,32	74.252,68	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		9.500,00			-9.500,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		9.500,00			-9.500,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	10.770,65	10.500,00			-10.500,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	26.991,82	53.300,00		973,34	-52.326,66	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.762,47	63.800,00		973,34	-62.826,66	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-37.762,47	-54.300,00		-973,34	53.326,66	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-236.731,43	-323.300,00		-195.720,66	127.579,34	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-236.731,43	-323.300,00		-195.720,66	127.579,34	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.342,28			-992,55	-992,55	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-245.073,71	-323.300,00		-196.713,21	126.586,79	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0322110 Förderschule				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG53 Hardware MEP Käthe-Kollwitz-Schule	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
Summe	13.733,34	36.900,00	502,28	36.397,72
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	23.729,13	17.400,00	471,06	16.928,94
Gesamtsumme	37.462,47	54.300,00	973,34	53.326,66

Jahresabschluss 2020

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	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	737.306,26	802.600,00		712.054,46	-90.545,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen				18.655,27	18.655,27	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100,00			-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	737.306,26	802.700,00		730.709,73	-71.990,27	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-721.973,58	-787.600,00		-715.616,73	71.983,27	
30	- Globaler Minderaufwand		8.000,00			-8.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-721.973,58	-779.600,00		-715.616,73	63.983,27	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0324110 Schülerbeförderung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	15.332,68	15.100,00		15.093,00	-7,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	783.472,47	802.600,00		713.985,70	-88.614,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen				15.678,73	15.678,73	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	783.472,47	802.600,00		729.664,43	-72.935,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-768.139,79	-787.500,00		-714.571,43	72.928,57	

Jahresabschluss 2020

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	996,60	31.500,00		5.089,60	-26.410,40	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				231.192,00	231.192,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	996,60	31.500,00		236.281,60	204.781,60	
11	- Personalaufwendungen	555.341,29	395.700,00		398.403,43	2.703,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.502,37	5.200,00		3.339,53	-1.860,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.515,28	600,00		5.402,59	4.802,59	
15	- Transferaufwendungen	3.600,00	3.600,00		13.600,00	10.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.122,79	64.200,00		21.336,31	-42.863,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	582.081,73	469.300,00		442.081,86	-27.218,14	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-581.085,13	-437.800,00		-205.800,26	231.999,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	3.300,00		3.300,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-585.785,13	-441.100,00		-209.100,26	231.999,74	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-585.785,13	-440.400,00		-209.100,26	231.299,74	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00		4.321,00	1.821,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.		2.500,00		4.321,00	1.821,00	
10	- Personalauszahlungen	300.510,84	343.500,00		319.942,31	-23.557,69	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.383,37	5.200,00		3.458,53	-1.741,47	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.600,00	3.600,00		13.600,00	10.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	18.502,95	64.100,00		19.311,67	-44.788,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	325.997,16	416.400,00		356.312,51	-60.087,49	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-325.997,16	-413.900,00		-351.991,51	61.908,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100,00			-100,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		100,00			-100,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		100,00			-100,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		200.000,00			-200.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.100,00			-200.100,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-200.000,00			200.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-325.997,16	-613.900,00		-351.991,51	261.908,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-325.997,16	-613.900,00		-351.991,51	261.908,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	500,00			500,00	500,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-325.497,16	-613.900,00		-351.491,51	262.408,49	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0324310 Allgemeine Schulverwaltung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
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				
Gesamtsumme		200.000,00		200.000,00

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0426210 Musikpflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	23.600,00	12.700,00		12.700,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	23.600,00	12.700,00		12.700,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-23.600,00	-12.700,00		-12.700,00		

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0426310 Musikschulen

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0426310 Musikschulen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.600,00	11.000,00		11.000,00		
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.600,00	11.000,00		11.000,00		
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.600,00	-11.000,00		-11.000,00		

Jahresabschluss 2020

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	1.059,63	1.000,00		1.136,14	136,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.059,63	1.000,00		1.136,14	136,14	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.546,62	2.000,00		5.580,26	3.580,26	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	102.968,21	95.000,00		94.748,53	-251,47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.531,76	38.100,00		39.206,76	1.106,76	
17	= Ordentliche Aufwendungen	143.046,59	135.100,00		139.535,55	4.435,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.986,96	-134.100,00		-138.399,41	-4.299,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.100,00	10.400,00		10.400,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-152.086,96	-144.500,00		-148.799,41	-4.299,41	
30	- Globaler Minderaufwand		1.400,00			-1.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-152.086,96	-143.100,00		-148.799,41	-5.699,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427110 Volkshochschule							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.094,05	1.000,00		1.394,87	394,87	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.094,05	1.000,00		1.394,87	394,87	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.501,90	2.000,00		5.678,25	3.678,25	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	102.968,21	95.000,00		94.748,53	-251,47	
15	- Sonstige Auszahlungen	38.531,76	38.000,00		39.206,76	1.206,76	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	143.001,87	135.000,00		139.633,54	4.633,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-141.907,82	-134.000,00		-138.238,67	-4.238,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-4.550,30			-4.550,30	-4.550,30	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-146.458,12	-134.000,00		-142.788,97	-8.788,97	

Jahresabschluss 2020

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	12.676,31	43.200,00		41.060,87	-2.139,13	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00		100,00	-200,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.791,37	4.200,00		4.915,04	715,04	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.161,68	63.700,00		57.875,91	-5.824,09	
11	- Personalaufwendungen	223.193,75	231.800,00		240.993,36	9.193,36	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.426,41	10.500,00		7.624,89	-2.875,11	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.712,58	5.600,00		5.790,92	190,92	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.148,53	110.100,00		102.774,84	-7.325,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.481,27	358.000,00		357.184,01	-815,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-307.319,59	-294.300,00		-299.308,10	-5.008,10	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.678,44	39.200,00		37.643,97	-1.556,03	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-344.998,03	-333.500,00		-336.952,07	-3.452,07	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-344.998,03	-332.300,00		-336.952,07	-4.652,07	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427210 Bücherei							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	950,00	4.200,00		3.500,00	-700,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500,00	16.000,00		11.800,00	-4.200,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	300,00		100,00	-200,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.645,86	4.200,00		4.123,71	-76,29	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.289,86	24.700,00		19.523,71	-5.176,29	
10	- Personalauszahlungen	226.703,21	235.800,00		244.722,13	8.922,13	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	7.524,33	10.500,00		7.807,65	-2.692,35	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	99.775,05	110.000,00		105.885,46	-4.114,54	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	334.002,59	356.300,00		358.415,24	2.115,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-313.712,73	-331.600,00		-338.891,53	-7.291,53	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		3.000,00		3.000,00		
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.000,00		3.000,00		
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.084,11	7.000,00		5.224,68	-1.775,32	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.084,11	7.000,00		5.224,68	-1.775,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.084,11	-4.000,00		-2.224,68	1.775,32	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-315.796,84	-335.600,00		-341.116,21	-5.516,21	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-315.796,84	-335.600,00		-341.116,21	-5.516,21	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-8.585,45			-8.601,44	-8.601,44	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-324.382,29	-335.600,00		-349.717,65	-14.117,65	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0427210 Bücherei				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.246,05	4.000,00	5.224,68	-1.224,68
Gesamtsumme	1.246,05	4.000,00	5.224,68	-1.224,68

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0427310 Sonstige Volksbildung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)						
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)						
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)						

Jahresabschluss 2020

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	58.414,97	62.200,00		102.099,19	39.899,19	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.997,50	7.500,00		4.571,96	-2.928,04	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,99			1.411,70	1.411,70	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200,00	100,00		1.871,97	1.771,97	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	73.290,46	69.800,00		109.954,82	40.154,82	
11	- Personalaufwendungen		300,00		23.852,31	23.552,31	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	129.140,26	141.300,00		414.261,09	272.961,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.290,57	57.600,00		57.909,29	309,29	
15	- Transferaufwendungen	33.605,48	56.000,00		17.192,86	-38.807,14	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.755,13	12.700,00		11.089,63	-1.610,37	
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.791,44	267.900,00		524.305,18	256.405,18	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.500,98	-198.100,00		-414.350,36	-216.250,36	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.622,15	168.800,00		169.142,19	342,19	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-299.123,13	-366.900,00		-583.492,55	-216.592,55	
30	- Globaler Minderaufwand		2.100,00			-2.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-299.123,13	-364.800,00		-583.492,55	-218.692,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.500,00			-2.500,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.347,50	7.500,00		4.571,96	-2.928,04	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.661,31			1.993,03	1.993,03	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00		535,50	435,50	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.008,81	10.100,00		7.100,49	-2.999,51	
10	- Personalauszahlungen		300,00		23.852,31	23.552,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	141.083,73	141.100,00		304.323,88	163.223,88	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	38.012,36	56.000,00		25.289,12	-30.710,88	
15	- Sonstige Auszahlungen	10.573,54	12.600,00		18.915,33	6.315,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	189.669,63	210.000,00		372.380,64	162.380,64	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-173.660,82	-199.900,00		-365.280,15	-165.380,15	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	9.835,23					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.835,23					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.032,87	8.900,00		36.187,96	27.287,96	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	11.811,74	20.000,00		20.000,00		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.844,61	28.900,00		56.187,96	27.287,96	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-4.009,38	-28.900,00		-56.187,96	-27.287,96	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-177.670,20	-228.800,00		-421.468,11	-192.668,11	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-177.670,20	-228.800,00		-421.468,11	-192.668,11	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.188,78			-13.623,15	-13.623,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-186.858,98	-228.800,00		-435.091,26	-206.291,26	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0428110 Heimat- und Kulturpflege				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.976,51	28.900,00	56.187,96	-27.287,96
Gesamtsumme	1.976,51	28.900,00	56.187,96	-27.287,96

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531110 Hilfe bei Einkommensdefiziten

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531120 Hilfe bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigk.

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531210 Arbeitsgemeinschaft (ARGE)

Stadt Herzogenrath

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

Jahresabschluss 2020

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	1.879.003,04	2.360.000,00		1.444.002,72	-915.997,28	
03	+ Sonstige Transfererträge	46.236,63	33.000,00		190.744,39	157.744,39	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150,14	-150,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00			-700,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				113.423,25	113.423,25	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.925.239,67	2.393.700,00		1.748.020,22	-645.679,78	
11	- Personalaufwendungen	195.171,54	189.400,00		204.708,27	15.308,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.551,25	6.000,00		3.302,31	-2.697,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	2.317.243,08	2.492.000,00		2.000.386,97	-491.613,03	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.411,33	3.700,00		150.000,00	146.300,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.762.377,20	2.691.100,00		2.358.397,55	-332.702,45	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-837.137,53	-297.400,00		-610.377,33	-312.977,33	
30	- Globaler Minderaufwand		25.000,00			-25.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-837.137,53	-272.400,00		-610.377,33	-337.977,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.444,47	2.360.000,00		1.022.893,29	-1.337.106,71	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.354,46	33.000,00		190.264,31	157.264,31	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-150,14	-150,14	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		700,00			-700,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.321.798,93	2.393.700,00		1.213.007,46	-1.180.692,54	
10	- Personalauszahlungen	187.700,85	185.400,00		183.247,30	-2.152,70	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.063,90	6.000,00		3.302,31	-2.697,69	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	2.286.581,42	2.492.000,00		2.062.459,87	-429.540,13	
15	- Sonstige Auszahlungen	120,00	3.600,00			-3.600,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.480.466,17	2.687.000,00		2.249.009,48	-437.990,52	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-158.667,24	-293.300,00		-1.036.002,02	-742.702,02	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		-671,84	-18.471,84	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		17.800,00		-671,84	-18.471,84	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		60.500,00			-60.500,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		60.500,00			-60.500,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-42.700,00		-671,84	42.028,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-158.667,24	-336.000,00		-1.036.673,86	-700.673,86	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	4.708,99	10.000,00		3.605,80	-6.394,20	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	4.993,35	10.000,00		5.580,79	-4.419,21	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-284,36			-1.974,99	-1.974,99	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-158.951,60	-336.000,00		-1.038.648,85	-702.648,85	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-33.947,53			-44.525,45	-44.525,45	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-192.899,13	-336.000,00		-1.083.174,30	-747.174,30	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0531310 Flüchtlingshilfen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I2050KFZ04 Ersatzbeschaffung Dienstfahrzeug Objektbetreuer		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		45.000,00		45.000,00
Summe		27.200,00		27.200,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		15.500,00	671,84	14.828,16
Gesamtsumme		42.700,00	671,84	42.028,16

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383,48			637,40	637,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	383,48			637,40	637,40	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	383,48			637,40	637,40	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	288,00			671,84	671,84	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	288,00			671,84	671,84	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	288,00			671,84	671,84	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	671,48			1.309,24	1.309,24	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	671,48			1.309,24	1.309,24	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.096,96			2.096,96	2.096,96	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.768,44			3.406,20	3.406,20	

Jahresabschluss 2020

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	-288,00		-671,84	671,84
Gesamtsumme	-288,00		-671,84	671,84

Jahresabschluss 2020

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	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
30	- Globaler Minderaufwand		200,00			-200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-20.181,96	-23.800,00		-19.988,46	3.811,54	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533110 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.181,96	24.000,00		19.988,46	-4.011,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-20.181,96	-24.000,00		-19.988,46	4.011,54	

Jahresabschluss 2020

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			2.572,19	2.572,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.493,60	7.493,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.244,96	1.000,00		10.065,79	9.065,79	
11	- Personalaufwendungen	95.914,54	169.800,00		184.185,33	14.385,33	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		2.000,00			-2.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510,14	11.100,00		6.394,54	-4.705,46	
17	= Ordentliche Aufwendungen	102.424,68	182.900,00		190.579,87	7.679,87	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-101.179,72	-181.900,00		-180.514,08	1.385,92	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.204,26	53.000,00		33.818,70	-19.181,30	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-108.383,98	-234.900,00		-214.332,78	20.567,22	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-108.383,98	-234.800,00		-214.332,78	20.467,22	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533210 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.244,96			2.572,19	2.572,19	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.244,96	1.000,00		2.572,19	1.572,19	
10	- Personalauszahlungen	79.402,66	155.000,00		162.471,90	7.471,90	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen		2.000,00			-2.000,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	2.624,74	11.000,00		10.279,94	-720,06	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	82.027,40	168.000,00		172.751,84	4.751,84	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-80.782,44	-167.000,00		-170.179,65	-3.179,65	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-594.231,81	-594.231,81	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-80.782,44	-167.000,00		-764.411,46	-597.411,46	

Jahresabschluss 2020

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				6.081,36	6.081,36	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				7.493,60	7.493,60	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				13.574,96	13.574,96	
11	- Personalaufwendungen	95.914,96	102.600,00		48.740,34	-53.859,66	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.914,96	102.600,00		48.740,34	-53.859,66	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-95.914,96	-102.600,00		-35.165,38	67.434,62	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533310 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				5.493,85	5.493,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.				5.493,85	5.493,85	
10	- Personalauszahlungen	79.403,08	87.800,00		27.026,91	-60.773,09	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	79.403,08	87.800,00		27.026,91	-60.773,09	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-79.403,08	-87.800,00		-21.533,06	66.266,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-914.089,83	-914.089,83	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-79.403,08	-87.800,00		-935.622,89	-847.822,89	

Jahresabschluss 2020

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				1.247,68	1.247,68	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				1.247,68	1.247,68	
11	- Personalaufwendungen	16.513,76	16.600,00		12.278,95	-4.321,05	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.513,76	16.600,00		12.278,95	-4.321,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.513,76	-16.600,00		-11.031,27	5.568,73	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533410 Hilfen zur Gesundheit							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.116,18	14.200,00		7.319,89	-6.880,11	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.116,18	14.200,00		7.319,89	-6.880,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.116,18	-14.200,00		-7.319,89	6.880,11	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-93,57	-93,57	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.116,18	-14.200,00		-7.413,46	6.786,54	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	16.494,19					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.494,19					
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.494,19					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.494,19					
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.494,19					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.494,19					
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.494,19					

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533510 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.091,91					
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.091,91					
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.091,91					
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.091,91					
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.091,91					
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.091,91					

Jahresabschluss 2020

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				1.251,43	1.251,43	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge				1.251,43	1.251,43	
11	- Personalaufwendungen	16.540,52	16.600,00		39.425,43	22.825,43	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.540,52	16.600,00		39.425,43	22.825,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-16.540,52	-16.600,00		-38.174,00	-21.574,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0533610 Hilfe zur Pflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	13.129,23	14.200,00		34.701,05	20.501,05	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	13.129,23	14.200,00		34.701,05	20.501,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-13.129,23	-14.200,00		-34.701,05	-20.501,05	

Jahresabschluss 2020

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	384.359,10	301.000,00		235.362,17	-65.637,83	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.065.629,95	1.128.000,00		1.067.993,36	-60.006,64	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.449.989,05	1.429.000,00		1.303.355,53	-125.644,47	
11	- Personalaufwendungen	235.290,50	332.500,00		247.096,79	-85.403,21	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	177.611,08	146.000,00		109.314,97	-36.685,03	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	1.478.175,00	1.615.000,00		1.536.462,59	-78.537,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.891.076,58	2.093.500,00		1.892.874,35	-200.625,65	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-441.087,53	-664.500,00		-589.518,82	74.981,18	
30	- Globaler Minderaufwand		17.600,00			-17.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-441.087,53	-646.900,00		-589.518,82	57.381,18	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0534110 Unterhaltsvorschuss

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	463.342,25	301.000,00		332.699,69	31.699,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.052.696,51	1.128.000,00		1.073.394,80	-54.605,20	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.516.038,76	1.429.000,00		1.406.094,49	-22.905,51	
10	- Personalauszahlungen	182.531,29	264.400,00		190.535,32	-73.864,68	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	183.358,43	146.000,00		110.888,67	-35.111,33	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.358.343,00	1.615.000,00		1.659.727,59	44.727,59	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.724.232,72	2.025.400,00		1.961.151,58	-64.248,42	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-208.193,96	-596.400,00		-555.057,09	41.342,91	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	406,48			406,48	406,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-207.787,48	-596.400,00		-554.650,61	41.749,39	

Jahresabschluss 2020

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		1.888,49	888,49	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852,35			11.798,99	11.798,99	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	852,35	1.000,00		13.687,48	12.687,48	
11	- Personalaufwendungen	219.583,77	346.700,00		283.822,97	-62.877,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41,66			41,66	41,66	
15	- Transferaufwendungen	8.641,79	29.000,00		6.064,57	-22.935,43	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.419,19	29.300,00		24.076,37	-5.223,63	
17	= Ordentliche Aufwendungen	232.686,41	405.000,00		314.005,57	-90.994,43	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-231.834,06	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.359,97					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-256.194,03	-404.000,00		-300.318,09	103.681,91	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-256.194,03	-403.500,00		-300.318,09	103.181,91	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0535110 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				1.000,00	1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	852,35					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	852,35			1.000,00	1.000,00	
10	- Personalauszahlungen	218.408,58	345.000,00		277.276,14	-67.723,86	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	8.641,79	29.000,00		6.064,57	-22.935,43	
15	- Sonstige Auszahlungen	4.419,19	29.200,00		22.942,92	-6.257,08	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	231.469,56	403.200,00		306.283,63	-96.916,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-230.617,21	-403.200,00		-305.283,63	97.916,37	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		2.000,00			-2.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.000,00			-2.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-2.000,00			2.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-230.617,21	-405.200,00		-305.283,63	99.916,37	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-230.617,21	-405.200,00		-305.283,63	99.916,37	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				3.166,36	3.166,36	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-230.617,21	-405.200,00		-302.117,27	103.082,73	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	10.958,06	12.000,00		10.957,05	-1.042,95	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.476,80	10.500,00		11.701,64	1.201,64	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,76			184,16	184,16	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				2.500,00	2.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	16.463,62	22.500,00		25.342,85	2.842,85	
11	- Personalaufwendungen	89.290,10	76.400,00		84.893,27	8.493,27	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	62.694,79	88.500,00		64.823,62	-23.676,38	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.689,48	53.700,00		53.684,49	-15,51	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.044,44	2.800,00		526,74	-2.273,26	
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.718,81	221.400,00		203.928,12	-17.471,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-192.255,19	-198.900,00		-178.585,27	20.314,73	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.740,20	26.000,00		23.964,43	-2.035,57	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-215.995,39	-224.900,00		-202.549,70	22.350,30	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-215.995,39	-224.000,00		-202.549,70	21.450,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0537410 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.111,25	10.500,00		10.965,81	465,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.202,65			28,76	28,76	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.313,90	10.500,00		10.994,57	494,57	
10	- Personalauszahlungen	72.601,26	71.900,00		73.439,77	1.539,77	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	84.025,15	88.400,00		66.652,85	-21.747,15	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	508,83	2.700,00		582,82	-2.117,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	157.135,24	163.000,00		140.675,44	-22.324,56	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-150.821,34	-152.500,00		-129.680,87	22.819,13	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-22.340,20			-20.364,43	-20.364,43	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-173.161,54	-152.500,00		-150.045,30	2.454,70	

Jahresabschluss 2020

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	54.221,17	53.800,00		52.746,10	-1.053,90	
03	+ Sonstige Transfererträge				2.857,69	2.857,69	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.687,62	25.000,00		30.872,78	5.872,78	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.748,04	50.000,00		30.962,16	-19.037,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.657,18			2.980,73	2.980,73	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.768,68					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	140.082,69	128.800,00		120.419,46	-8.380,54	
11	- Personalaufwendungen	219.964,14	222.100,00		217.615,03	-4.484,97	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	259.859,51	379.200,00		233.297,46	-145.902,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.058,69	64.500,00		68.142,20	3.642,20	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.743,50	193.100,00		127.828,56	-65.271,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.625,84	858.900,00		646.883,25	-212.016,75	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-554.543,15	-730.100,00		-526.463,79	203.636,21	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.261,15	48.500,00		44.747,27	-3.752,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-620.804,30	-778.600,00		-571.211,06	207.388,94	
30	- Globaler Minderaufwand		5.700,00			-5.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-620.804,30	-772.900,00		-571.211,06	201.688,94	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0537510 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen				2.497,35	2.497,35	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.958,39	25.000,00		31.760,55	6.760,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.356,15	50.000,00		31.764,21	-18.235,79	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.643,40			1.149,93	1.149,93	
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.468,68					
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	88.426,62	75.000,00		67.172,04	-7.827,96	
10	- Personalauszahlungen	230.854,55	217.300,00		204.395,00	-12.905,00	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.226,03	379.100,00		226.946,66	-152.153,34	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	144.293,50	193.000,00		128.010,59	-64.989,41	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	644.374,08	789.400,00		559.352,25	-230.047,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-555.947,46	-714.400,00		-492.180,21	222.219,79	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	3.000,00					
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				4.409,02	4.409,02	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				4.409,02	4.409,02	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.000,00			-4.409,02	-4.409,02	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-552.947,46	-714.400,00		-496.589,23	217.810,77	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-552.947,46	-714.400,00		-496.589,23	217.810,77	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-45.961,15			-42.247,27	-42.247,27	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-598.908,61	-714.400,00		-538.836,50	175.563,50	

Jahresabschluss 2020

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
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			4.409,02	-4.409,02
Gesamtsumme			4.409,02	-4.409,02

Jahresabschluss 2020

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	120.634,59	108.100,00		47.333,62	-60.766,38	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00		2.005,00	-11.495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00		177,64	-322,36	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				40,14	40,14	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.764,07			2.139,11	2.139,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	135.060,90	122.100,00		51.695,51	-70.404,49	
11	- Personalaufwendungen	2.776.512,49	3.304.700,00		3.005.859,44	-298.840,56	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	29.758,42	39.100,00		24.062,90	-15.037,10	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.409,34	3.400,00		3.620,14	220,14	
15	- Transferaufwendungen	74.900,45	96.000,00		43.738,71	-52.261,29	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.653,73	86.900,00		61.027,12	-25.872,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.980.234,43	3.530.100,00		3.138.308,31	-391.791,69	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.845.173,53	-3.408.000,00		-3.086.612,80	321.387,20	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.001,82	26.000,00		23.699,28	-2.300,72	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.869.175,35	-3.434.000,00		-3.110.312,08	323.687,92	
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00			-2.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.869.175,35	-3.431.800,00		-3.110.312,08	321.487,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.897,44	99.200,00		41.721,50	-57.478,50	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.325,00	13.500,00		2.005,00	-11.495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	337,24	500,00		177,64	-322,36	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				40,14	40,14	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	115.559,68	113.200,00		43.944,28	-69.255,72	
10	- Personalauszahlungen	2.737.339,63	3.286.400,00		2.915.281,48	-371.118,52	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	26.875,78	39.100,00		23.077,79	-16.022,21	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	97.625,78	96.000,00		43.414,18	-52.585,82	
15	- Sonstige Auszahlungen	70.308,14	86.800,00		94.498,45	7.698,45	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.932.149,33	3.508.300,00		3.076.271,90	-432.028,10	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.816.589,65	-3.395.100,00		-3.032.327,62	362.772,38	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	2.675,08	7.500,00		1.874,78	-5.625,22	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.675,08	7.500,00		1.874,78	-5.625,22	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-2.675,08	-7.500,00		-1.874,78	5.625,22	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.819.264,73	-3.402.600,00		-3.034.202,40	368.397,60	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.819.264,73	-3.402.600,00		-3.034.202,40	368.397,60	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-138,60			-361,67	-361,67	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.819.403,33	-3.402.600,00		-3.034.564,07	368.035,93	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0636210 Allgemeine Förderung junger Menschen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	2.675,08	7.500,00	1.874,78	5.625,22
Gesamtsumme	2.675,08	7.500,00	1.874,78	5.625,22

Jahresabschluss 2020

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	22.968,90	22.100,00		37.429,00	15.329,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	577.219,71	567.100,00		524.247,23	-42.852,77	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.009,14	2.267.500,00		1.887.807,40	-379.692,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	184.561,44	100,00		75.009,82	74.909,82	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.787.759,19	2.858.800,00		2.524.493,45	-334.306,55	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	438.979,10	721.000,00		366.520,93	-354.479,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	10.158.617,47	10.198.500,00		10.893.692,00	695.192,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	904.229,98	1.600,00		264.328,07	262.728,07	
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.501.826,55	10.921.100,00		11.524.541,00	603.441,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.714.067,36	-8.062.300,00		-9.000.047,55	-937.747,55	
30	- Globaler Minderaufwand		109.200,00			-109.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-8.714.067,36	-7.953.100,00		-9.000.047,55	-1.046.947,55	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636310 Sonstige Leistungen für junge Menschen und ihre Familien

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.888,00	22.100,00		21.589,00	-511,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	593.457,69	567.100,00		500.030,38	-67.069,62	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00			-2.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.593.679,72	2.267.500,00		1.935.967,70	-331.532,30	
07	+ Sonstige Einzahlungen		100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.210.025,41	2.858.800,00		2.457.587,08	-401.212,92	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	815.905,21	721.000,00		801.390,24	80.390,24	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	10.471.321,81	10.198.500,00		11.226.450,32	1.027.950,32	
15	- Sonstige Auszahlungen	6.397,42	1.500,00		1.913,21	413,21	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	11.293.624,44	10.921.000,00		12.029.753,77	1.108.753,77	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-8.083.599,03	-8.062.200,00		-9.572.166,69	-1.509.966,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	35.273,48			35.273,48	35.273,48	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-8.048.325,55	-8.062.200,00		-9.536.893,21	-1.474.693,21	

Jahresabschluss 2020

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	7.064.391,56	8.081.600,00		8.015.002,32	-66.597,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.088,00	1.390.000,00		1.171.031,00	-218.969,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.086,09	121.500,00		107.770,09	-13.729,91	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.346,39	54.900,00		70.012,26	15.112,26	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.255,07			14.593,92	14.593,92	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.858.167,11	9.648.000,00		9.378.409,59	-269.590,41	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.297,64	18.400,00		14.007,24	-4.392,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.199,58	102.400,00		53.201,88	-49.198,12	
15	- Transferaufwendungen	12.758.267,93	14.678.100,00		14.150.836,64	-527.263,36	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.977,73	147.600,00		218.555,27	70.955,27	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.048.742,88	14.946.500,00		14.436.601,03	-509.898,97	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-4.190.575,77	-5.298.500,00		-5.058.191,44	240.308,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.859,37	17.800,00		14.800,00	-3.000,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.197.435,14	-5.316.300,00		-5.072.991,44	243.308,56	
30	- Globaler Minderaufwand		148.400,00			-148.400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-4.197.435,14	-5.167.900,00		-5.072.991,44	94.908,56	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.879.057,68	7.894.700,00		7.829.520,49	-65.179,51	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.586.635,40	1.390.000,00		1.145.499,12	-244.500,88	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.930,68	121.500,00		107.770,09	-13.729,91	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.536,48	54.900,00		67.527,16	12.627,16	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6,00			-6,00	-6,00	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.638.154,24	9.461.100,00		9.150.310,86	-310.789,14	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	67.216,88	18.300,00		50.587,60	32.287,60	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	12.698.334,11	14.432.200,00		14.068.774,34	-363.425,66	
15	- Sonstige Auszahlungen	131.561,73	147.500,00		134.528,67	-12.971,33	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.897.112,72	14.598.000,00		14.253.890,61	-344.109,39	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-4.258.958,48	-5.136.900,00		-5.103.579,75	33.320,25	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00		254.064,58	-96.935,42	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen				16.785,64	16.785,64	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.835,42	351.000,00		270.850,22	-80.149,78	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	13.007,25			7.856,67	7.856,67	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00		210.000,00	-205.000,00	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				16.785,64	16.785,64	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.023,29	415.000,00		234.642,31	-180.357,69	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-64.187,87	-64.000,00		36.207,91	100.207,91	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.323.146,35	-5.200.900,00		-5.067.371,84	133.528,16	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.323.146,35	-5.200.900,00		-5.067.371,84	133.528,16	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-140.002,38			-136.843,01	-136.843,01	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.463.148,73	-5.200.900,00		-5.204.214,85	-3.314,85	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0636510 Tageseinrichtungen für Kinder -freie Träger-				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1851AZW01 Aktivierbare Zuw. an Einrichtungen freier Träger	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	142.835,42	351.000,00	254.064,58	96.935,42
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen			15.386,84	-15.386,84
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	194.016,04	415.000,00	210.000,00	205.000,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen			15.386,84	-15.386,84
Summe	51.180,62	64.000,00	-44.064,58	108.064,58
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	13.007,25		7.856,67	-7.856,67
Gesamtsumme	64.187,87	64.000,00	-36.207,91	100.207,91

Jahresabschluss 2020

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	1.318.109,40	1.602.100,00		1.750.501,93	148.401,93	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.858,00	357.500,00		317.920,50	-39.579,50	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.365,08	40.500,00		33.599,14	-6.900,86	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.261,65	400,00			-400,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.116,28			-17.921,11	-17.921,11	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.738.710,41	2.000.500,00		2.084.100,46	83.600,46	
11	- Personalaufwendungen	2.257.669,14	2.796.600,00		2.462.069,82	-334.530,18	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	104.592,46	106.800,00		210.353,57	103.553,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118.222,00	114.900,00		136.881,73	21.981,73	
15	- Transferaufwendungen	1.724.963,70	1.906.500,00		1.813.780,36	-92.719,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.211,70	120.850,00		109.946,90	-10.903,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.309.659,00	5.045.650,00		4.733.032,38	-312.617,62	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-2.570.948,59	-3.045.150,00		-2.648.931,92	396.218,08	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.265,64	123.700,00		133.862,41	10.162,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.680.214,23	-3.168.850,00		-2.782.794,33	386.055,67	
30	- Globaler Minderaufwand		21.300,00			-21.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-2.680.214,23	-3.147.550,00		-2.782.794,33	364.755,67	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636520 Tageseinrichtungen für Kinder in städtischer Trägerschaft sowie Tagespflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.239.879,45	1.467.000,00		1.511.847,12	44.847,12	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.995,35	357.500,00		312.219,45	-45.280,55	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00					
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.539,32	40.500,00		33.334,54	-7.165,46	
07	+ Sonstige Einzahlungen		400,00		1.496,15	1.096,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.644.459,12	1.865.400,00		1.858.897,26	-6.502,74	
10	- Personalauszahlungen	2.268.857,64	2.837.500,00		2.492.874,72	-344.625,28	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	130.269,82	106.400,00		207.717,70	101.317,70	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	1.724.590,20	1.906.500,00		1.804.188,95	-102.311,05	
15	- Sonstige Auszahlungen	79.334,95	120.550,00		100.451,19	-20.098,81	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	4.203.052,61	4.970.950,00		4.605.232,56	-365.717,44	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.558.593,49	-3.105.550,00		-2.746.335,30	359.214,70	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	4.200,00					
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00					
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	49.534,73	4.000,00		8.906,83	4.906,83	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				13.084,80	13.084,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	23.756,56	36.900,00		27.515,17	-9.384,83	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.291,29	40.900,00		49.506,80	8.606,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-69.091,29	-40.900,00		-49.506,80	-8.606,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.627.684,78	-3.146.450,00		-2.795.842,10	350.607,90	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.627.684,78	-3.146.450,00		-2.795.842,10	350.607,90	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.908,98			-12.205,75	-12.205,75	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.629.593,76	-3.146.450,00		-2.808.047,85	338.402,15	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1965GEB18 Großtagespflege Sterntaler	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	40.466,28		1.322,03	-1.322,03
I2051ABA17 Ausstattung KiTa An der Herrenstraß			13.084,80	-13.084,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen			13.084,80	-13.084,80
Summe	40.466,28		14.406,83	-14.406,83
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	28.495,11	40.900,00	35.099,97	5.800,03
Gesamtsumme	68.961,39	40.900,00	49.506,80	-8.606,80

Jahresabschluss 2020

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		41.300,44	0,44	
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		41.300,44	-499,56	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
30	- Globaler Minderaufwand		1.700,00			-1.700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-127.929,43	-128.300,00		-130.238,40	-1.938,40	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0636610 Einrichtungen der Jugendarbeit -freie Träger-							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.300,00	41.300,00		41.300,44	0,44	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00			-500,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	41.300,00	41.800,00		41.300,44	-499,56	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	169.229,43	171.800,00		171.538,84	-261,16	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-127.929,43	-130.000,00		-130.238,40	-238,40	

Jahresabschluss 2020

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	152.145,19	145.100,00		161.129,41	16.029,41	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00		1.105,00	-495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353,76			960,21	960,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.308,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.944,79	3.000,00		5.553,95	2.553,95	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	163.642,66	150.700,00		168.748,57	18.048,57	
11	- Personalaufwendungen	253.857,05	332.600,00		265.298,38	-67.301,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.346,64	98.100,00		80.774,43	-17.325,57	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.512,84	109.500,00		118.223,08	8.723,08	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.380,19	20.650,00		20.277,22	-372,78	
17	= Ordentliche Aufwendungen	466.096,72	560.850,00		484.573,11	-76.276,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-302.454,06	-410.150,00		-315.824,54	94.325,46	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.151,83	257.300,00		259.550,47	2.250,47	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-595.605,89	-667.450,00		-575.375,01	92.074,99	
30	- Globaler Minderaufwand		1.200,00			-1.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-595.605,89	-666.250,00		-575.375,01	90.874,99	

Jahresabschluss 2020

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

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.266,67	51.600,00		54.559,34	2.959,34	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110,00	1.600,00		1.105,00	-495,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	1.000,00			-1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	467,79			422,52	422,52	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	55.554,46	54.200,00		56.086,86	1.886,86	
10	- Personalauszahlungen	257.000,46	336.700,00		268.975,85	-67.724,15	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	76.399,00	97.900,00		81.559,73	-16.340,27	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	24.291,44	20.350,00		20.659,28	309,28	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	357.690,90	454.950,00		371.194,86	-83.755,14	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-302.136,44	-400.750,00		-315.108,00	85.642,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		290.000,00			-290.000,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		290.000,00			-290.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	114.822,34	389.000,00		44.487,84	-344.512,16	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00		23.630,67	8.630,67	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	1.888,00	42.000,00			-42.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.710,34	446.000,00		68.118,51	-377.881,49	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-116.710,34	-156.000,00		-68.118,51	87.881,49	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-418.846,78	-556.750,00		-383.226,51	173.523,49	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-418.846,78	-556.750,00		-383.226,51	173.523,49	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.146,83			-7.545,47	-7.545,47	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-423.993,61	-556.750,00		-390.771,98	165.978,02	

Jahresabschluss 2020

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
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BEV18 Ausstattung Kinderspielplätze	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	113.322,34	72.000,00	43.689,50	28.310,50
I1967BEV01 Kinderspielplatz Neubaugebiet Dornkaul 2. BA				
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		100.000,00		100.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		100.000,00		100.000,00
I1967BEV02 Kinderspielplatz Neubaugebiet Römerstraße		25.000,00		25.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		190.000,00		190.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		215.000,00		215.000,00
Summe	113.322,34	97.000,00	43.689,50	53.310,50
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.388,00	59.000,00	24.429,01	34.570,99
Gesamtsumme	116.710,34	156.000,00	68.118,51	87.881,49

Jahresabschluss 2020

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	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	648.471,00	689.000,00		688.294,00	-706,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-648.471,00	-689.000,00		-688.294,00	706,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0741110 Krankenhausinvestitionsumlage

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	486.354,00	689.000,00		850.411,00	161.411,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-486.354,00	-689.000,00		-850.411,00	-161.411,00	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.193,57	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					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71.023,59	700,00		68.193,57	67.493,57	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	21.610,00	32.000,00		29.810,00	-2.190,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	96.470,32	102.300,00		95.183,91	-7.116,09	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.100,00			-30.100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.080,32	164.400,00		124.993,91	-39.406,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-47.056,73	-163.700,00		-56.800,34	106.899,66	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.144,21	22.800,00		14.306,64	-8.493,36	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-71.200,94	-186.500,00		-71.106,98	115.393,02	
30	- Globaler Minderaufwand		1.600,00			-1.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-71.200,94	-184.900,00		-71.106,98	113.793,02	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842110 Förderung des Sports

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,07			128,07	128,07	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.830,02					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.958,09			128,07	128,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.800,00	32.000,00		51.050,00	19.050,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	95.224,75	101.600,00		95.042,34	-6.557,66	
15	- Sonstige Auszahlungen		30.000,00			-30.000,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	97.024,75	163.600,00		146.092,34	-17.507,66	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-94.066,66	-163.600,00		-145.964,27	17.635,73	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	14.767,21			14.767,21	14.767,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-79.299,45	-163.600,00		-131.197,06	32.402,94	

Jahresabschluss 2020

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	148.967,29	181.900,00		234.871,60	52.971,60	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.157,26	43.500,00		37.711,60	-5.788,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.037,68			4.192,03	4.192,03	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.227,02	100,00		1.534,00	1.434,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	188.389,25	225.500,00		278.309,23	52.809,23	
11	- Personalaufwendungen	43.930,52	43.200,00		43.535,64	335,64	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	135.172,50	187.700,00		134.168,31	-53.531,69	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.747,56	243.500,00		188.697,98	-54.802,02	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.824,20	29.900,00		28.644,98	-1.255,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	352.674,78	504.300,00		395.046,91	-109.253,09	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-164.285,53	-278.800,00		-116.737,68	162.062,32	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.313,18	-2.700,00		-2.650,54	49,46	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-167.598,71	-281.500,00		-119.388,22	162.111,78	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-167.598,71	-281.500,00		-119.388,22	162.111,78	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.500,49	241.300,00		245.358,41	4.058,41	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-422.099,20	-522.800,00		-364.746,63	158.053,37	
30	- Globaler Minderaufwand		2.200,00			-2.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-422.099,20	-520.600,00		-364.746,63	155.853,37	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842410 Sportstätten

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00			-1.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.867,07	43.500,00		30.099,67	-13.400,33	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	455,48			8.983,41	8.983,41	
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.227,02	100,00			-100,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.549,57	44.600,00		39.083,08	-5.516,92	
10	- Personalauszahlungen	44.627,83	44.000,00		44.244,61	244,61	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	146.834,39	187.600,00		123.841,95	-63.758,05	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.313,18	2.700,00		2.650,54	-49,46	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	15.545,54	31.800,00		31.138,79	-661,21	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	210.320,94	266.100,00		201.875,89	-64.224,11	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-176.771,37	-221.500,00		-162.792,81	58.707,19	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	11.136,74	11.200,00		11.136,74	-63,26	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	6.385,90	23.000,00			-23.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.522,64	34.200,00		11.136,74	-23.063,26	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-17.522,64	-34.200,00		-11.136,74	23.063,26	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-194.294,01	-255.700,00		-173.929,55	81.770,45	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-194.294,01	-255.700,00		-173.929,55	81.770,45	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-20.360,49			-24.418,41	-24.418,41	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-214.654,50	-255.700,00		-198.347,96	57.352,04	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0842410 Sportstätten				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.948,05	23.000,00		23.000,00
Gesamtsumme	3.948,05	23.000,00		23.000,00

Jahresabschluss 2020

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	2,57			2,39	2,39	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.619,24	34.800,00		125.711,80	90.911,80	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.005,06	187.100,00		49.002,64	-138.097,36	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563,71			474,74	474,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.676,57	100,00		10.102,54	10.002,54	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	722,20					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.589,35	222.000,00		185.294,11	-36.705,89	
11	- Personalaufwendungen	567.562,42	648.100,00		537.348,29	-110.751,71	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	303.153,19	343.600,00		301.207,11	-42.392,89	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.983,85	169.800,00		165.005,35	-4.794,65	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.933,32	48.400,00		35.002,62	-13.397,38	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.632,78	1.209.900,00		1.038.563,37	-171.336,63	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-771.043,43	-987.900,00		-853.269,26	134.630,74	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.777,39	30.000,00		13.224,41	-16.775,59	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.036,57	134.400,00		135.614,29	1.214,29	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-863.302,61	-1.092.300,00		-975.659,14	116.640,86	
30	- Globaler Minderaufwand		3.900,00			-3.900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-863.302,61	-1.088.400,00		-975.659,14	112.740,86	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0842420 Bäder

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000,00		1.171,69	-2.828,31	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.509,19	187.100,00		52.179,77	-134.920,23	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648,62			530,84	530,84	
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.001,78	100,00		38.050,74	37.950,74	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	202.159,59	191.200,00		91.933,04	-99.266,96	
10	- Personalauszahlungen	575.276,94	658.200,00		545.570,98	-112.629,02	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	383.229,60	343.400,00		353.927,49	10.527,49	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	17.532,78	20.200,00		24.162,06	3.962,06	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	976.039,32	1.021.800,00		923.660,53	-98.139,47	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-773.879,73	-830.600,00		-831.727,49	-1.127,49	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00		41.251,92	-48.748,08	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	22.148,82	25.000,00		6.012,28	-18.987,72	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.148,82	115.000,00		47.264,20	-67.735,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-22.148,82	-115.000,00		-47.264,20	67.735,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-796.028,55	-945.600,00		-878.991,69	66.608,31	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-796.028,55	-945.600,00		-878.991,69	66.608,31	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-7.491,12			-6.155,76	-6.155,76	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-803.519,67	-945.600,00		-885.147,45	60.452,55	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0842420 Bäder				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1840BUG59 B. u. G. Freibad Merkstein	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.868,30	22.000,00	6.012,28	15.987,72
I1940ABA05 Beschaffung Garderobenschränke		90.000,00	41.251,92	48.748,08
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00	41.251,92	48.748,08
Summe	1.868,30	112.000,00	47.264,20	64.735,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	20.280,52	3.000,00		3.000,00
Gesamtsumme	22.148,82	115.000,00	47.264,20	67.735,80

Jahresabschluss 2020

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	290.110,56	286.400,00		176.402,10	-109.997,90	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		931,56	-134.068,44	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.339,91			1.500,00	1.500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	417.527,34	421.400,00		178.833,66	-242.566,34	
11	- Personalaufwendungen	402.243,52	461.400,00		457.600,01	-3.799,99	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	300.044,11	421.800,00		237.398,93	-184.401,07	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501,92					
15	- Transferaufwendungen	1.141,28			2.515,41	2.515,41	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.776,52	239.600,00		95.254,66	-144.345,34	
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.707,35	1.122.800,00		792.769,01	-330.030,99	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-449.180,01	-701.400,00		-613.935,35	87.464,65	
30	- Globaler Minderaufwand		6.600,00			-6.600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-449.180,01	-694.800,00		-613.935,35	80.864,65	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.255,00	286.300,00			-286.300,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.076,87	135.000,00		906,73	-134.093,27	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	103.331,87	421.300,00		906,73	-420.393,27	
10	- Personalauszahlungen	378.787,36	441.400,00		389.181,15	-52.218,85	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	269.720,58	421.800,00		254.298,44	-167.501,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	217.050,15	240.000,00		115.094,08	-124.905,92	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	865.558,09	1.103.200,00		758.573,67	-344.626,33	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-762.226,22	-681.900,00		-757.666,94	-75.766,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.402,00	151.000,00		696.247,00	545.247,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00			-40.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00		13.833,49	-150.166,51	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39	9.000,00		8.190,39	-809,61	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	3.530,45	66.000,00		17.889,88	-48.110,12	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.530,45	279.000,00		39.913,76	-239.086,24	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	496.871,55	-128.000,00		656.333,24	784.333,24	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-265.354,67	-809.900,00		-101.333,70	708.566,30	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-80,52			-80,52	-80,52	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-265.435,19	-809.900,00		-101.414,22	708.485,78	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 0951110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I173BUG002 InHK Umsetzung Lichtkonzept	-8.190,39	-49.400,00	8.190,39	-57.590,39
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		49.400,00		49.400,00
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.190,39		8.190,39	-8.190,39
I1861BEV16 InHK Wohnumfeldgestaltung "An der Wurm"		40.000,00		40.000,00
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		40.000,00		40.000,00
I1961ABA06 InHK Umsetzung Lichtkonzept	8.190,39	108.600,00	13.833,49	94.766,51
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		55.400,00		55.400,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.190,39	164.000,00	13.833,49	150.166,51
I2061AZW03 InHK Fassadenförderung (ARAP/ PRAP)		19.800,00	13.797,85	6.002,15
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		46.200,00		46.200,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		66.000,00	13.797,85	52.202,15
I9961IHK01 InHK Fördermittel	-500.402,00		-696.247,00	696.247,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen	500.402,00		696.247,00	-696.247,00
Summe	-500.402,00	119.000,00	-660.425,27	779.425,27
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	3.530,45	9.000,00	4.092,03	4.907,97
Gesamtsumme	-496.871,55	128.000,00	-656.333,24	784.333,24

Jahresabschluss 2020

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	112,57	600,00		3.251,20	2.651,20	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.826,05	360.000,00		288.972,37	-71.027,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				25,65	25,65	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.128,50	21.000,00		26.836,50	5.836,50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	261.067,12	381.600,00		319.085,72	-62.514,28	
11	- Personalaufwendungen	674.487,62	549.500,00		563.382,03	13.882,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.079,92	14.300,00		5.606,21	-8.693,79	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956,43	31.100,00		19.635,55	-11.464,45	
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.523,97	594.900,00		588.623,79	-6.276,21	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-434.456,85	-213.300,00		-269.538,07	-56.238,07	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,81	8.400,00		5.335,25	-3.064,75	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-439.940,66	-221.700,00		-274.873,32	-53.173,32	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-439.940,66	-221.200,00		-274.873,32	-53.673,32	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.722,08	360.000,00		237.888,52	-122.111,48	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.994,39	21.000,00		22.333,80	1.333,80	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	317.716,47	381.000,00		260.222,32	-120.777,68	
10	- Personalauszahlungen	381.494,54	477.900,00		458.960,51	-18.939,49	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	6.053,19	14.300,00		5.820,21	-8.479,79	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	13.137,32	31.000,00		19.834,93	-11.165,07	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	400.685,05	523.200,00		484.615,65	-38.584,35	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-82.968,58	-142.200,00		-224.393,33	-82.193,33	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.027,20	2.000,00		114.440,40	112.440,40	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen				2.320,00	2.320,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		30.000,00		5.356,14	-24.643,86	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		30.000,00		7.676,14	-22.323,86	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	43.027,20	-28.000,00		106.764,26	134.764,26	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-39.941,38	-170.200,00		-117.629,07	52.570,93	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-39.941,38	-170.200,00		-117.629,07	52.570,93	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.927,70			18.927,70	18.927,70	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-21.013,68	-170.200,00		-98.701,37	71.498,63	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1052110 Bau- und Grundstücksordnung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		30.000,00	7.676,14	22.323,86
Gesamtsumme		30.000,00	7.676,14	22.323,86

Jahresabschluss 2020

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	1.450,00	2.000,00		360,00	-1.640,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.089,11	4.000,00		2.785,80	-1.214,20	
11	- Personalaufwendungen	92.335,38	77.800,00		104.195,23	26.395,23	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03					
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.335,41	77.800,00		104.195,23	26.395,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.246,30	-73.800,00		-101.409,43	-27.609,43	
19	+ Finanzerträge	258,11	100,00		178,75	78,75	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	258,11	100,00		178,75	78,75	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-87.988,19	-73.700,00		-101.230,68	-27.530,68	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1052210 Wohnungsbauförderung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.127,50	2.000,00		390,00	-1.610,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.639,11	2.000,00		2.425,80	425,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	258,11	100,00		178,75	78,75	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.024,72	4.100,00		2.994,55	-1.105,45	
10	- Personalauszahlungen	56.803,01	58.500,00		60.505,31	2.005,31	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	56.803,01	58.500,00		60.505,31	2.005,31	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-51.778,29	-54.400,00		-57.510,76	-3.110,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	1.289,76	1.500,00		2.110,74	610,74	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-50.488,53	-52.900,00		-55.400,02	-2.500,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	0,16			0,16	0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,16			0,16	0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-50.488,37	-52.900,00		-55.399,86	-2.499,86	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.180,43			1.180,43	1.180,43	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-49.307,94	-52.900,00		-54.219,43	-1.319,43	

Jahresabschluss 2020

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	1.616.295,51	1.635.000,00		1.625.906,85	-9.093,15	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.616.295,51	1.635.000,00		1.625.906,85	-9.093,15	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.316.111,71	1.339.000,00		1.317.739,35	-21.260,65	
19	+ Finanzerträge	1.150.137,61	1.137.000,00		1.191.731,08	54.731,08	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.150.137,61	1.137.000,00		1.191.731,08	54.731,08	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.466.249,32	2.476.000,00		2.509.470,43	33.470,43	
30	- Globaler Minderaufwand		3.000,00			-3.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.466.249,32	2.479.000,00		2.509.470,43	30.470,43	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153110 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.578.284,88	1.635.000,00		1.292.843,35	-342.156,65	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.474.867,59	1.137.000,00		1.183.313,58	46.313,58	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.053.152,47	2.772.000,00		2.476.156,93	-295.843,07	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	300.183,80	296.000,00		308.167,50	12.167,50	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	2.752.968,67	2.476.000,00		2.167.989,43	-308.010,57	

Jahresabschluss 2020

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	117.320,81	111.000,00		112.799,99	1.799,99	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	117.320,81	111.000,00		112.799,99	1.799,99	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.265,75	56.000,00		49.049,11	-6.950,89	
19	+ Finanzerträge	208.739,56	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	208.739,56	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	271.005,31	265.000,00		287.435,09	22.435,09	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	271.005,31	265.600,00		287.435,09	21.835,09	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153210 Gasversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	115.774,34	111.000,00		59.828,72	-51.171,28	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	268.530,24	209.000,00		238.385,98	29.385,98	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	384.304,58	320.000,00		298.214,70	-21.785,30	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	55.055,06	55.000,00		63.750,88	8.750,88	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	329.249,52	265.000,00		234.463,82	-30.536,18	

Jahresabschluss 2020

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	910.997,23	904.000,00		927.192,85	23.192,85	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	910.997,23	904.000,00		927.192,85	23.192,85	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	707.614,76	700.000,00		737.324,90	37.324,90	
19	+ Finanzerträge	771.118,36	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	771.118,36	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.733,12	1.471.000,00		1.457.203,37	-13.796,63	
30	- Globaler Minderaufwand		2.000,00			-2.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.478.733,12	1.473.000,00		1.457.203,37	-15.796,63	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153310 Wasserversorgung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	942.273,63	904.000,00		712.488,85	-191.511,15	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	975.089,32	771.000,00		719.878,47	-51.121,53	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.917.362,95	1.675.000,00		1.432.367,32	-242.632,68	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	203.382,47	204.000,00		189.867,95	-14.132,05	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	1.713.980,48	1.471.000,00		1.242.499,37	-228.500,63	

Jahresabschluss 2020

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	4.042.868,45	4.156.400,00		4.131.211,88	-25.188,12	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.419,60	40.900,00		54.205,80	13.305,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	4.087.785,03	4.197.300,00		4.185.417,68	-11.882,32	
11	- Personalaufwendungen	37.962,85	40.600,00		41.997,78	1.397,78	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	3.786.833,00	3.881.100,00		3.881.657,00	557,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.470,04	35.900,00		71.314,20	35.414,20	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.867.265,89	3.957.600,00		3.994.968,98	37.368,98	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	220.519,14	239.700,00		190.448,70	-49.251,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.889,06	174.000,00		179.608,93	5.608,93	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.913,42	377.500,00		375.529,89	-1.970,11	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.494,78	36.200,00		-5.472,26	-41.672,26	
30	- Globaler Minderaufwand		39.200,00			-39.200,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	35.494,78	75.400,00		-5.472,26	-80.872,26	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153710 Abfallbeseitigung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.616,74			-22.616,74	-22.616,74	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.908.902,07	4.156.400,00		4.090.672,80	-65.727,20	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.505,50	40.900,00		58.302,70	17.402,70	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.936.790,83	4.197.300,00		4.126.358,76	-70.941,24	
10	- Personalauszahlungen	27.732,94	29.300,00		29.649,75	349,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	3.786.833,00	3.881.100,00		3.881.657,00	557,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	35.563,53	35.800,00		47.069,70	11.269,70	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.850.129,47	3.946.200,00		3.958.376,45	12.176,45	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	86.661,36	251.100,00		167.982,31	-83.117,69	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	231.801,50			237.021,37	237.021,37	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	318.462,86	251.100,00		405.003,68	153.903,68	

Jahresabschluss 2020

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	28.936,59	25.300,00		31.425,30	6.125,30	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400,00	40.000,00		33.900,00	-6.100,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	65.336,59	65.300,00		65.325,30	25,30	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938,53					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.938,53	1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	63.398,06	64.300,00		65.325,30	1.025,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.355,04	77.500,00		77.774,49	274,49	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.956,98	-13.200,00		-12.449,19	750,81	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.956,98	-13.200,00		-12.449,19	750,81	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153720 Duales System Deutschland (DSD)

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.203,31	25.300,00		73.068,23	47.768,23	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		40.000,00			-40.000,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	76.203,31	65.300,00		73.068,23	7.768,23	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	6.094,46	5.000,00		1.330,47	-3.669,53	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	6.094,46	6.000,00		1.330,47	-4.669,53	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	70.108,85	59.300,00		71.737,76	12.437,76	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.990,27			-10.033,10	-10.033,10	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	64.118,58	59.300,00		61.704,66	2.404,66	

Jahresabschluss 2020

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	390.003,50	383.900,00		358.009,16	-25.890,84	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.297.480,89	10.525.200,00		10.367.535,11	-157.664,89	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.731,36	220.300,00		246.752,18	26.452,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.525,42					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.742,05			54.927,82	54.927,82	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	11.052.483,22	11.129.400,00		11.027.224,27	-102.175,73	
11	- Personalaufwendungen	351.244,71	348.200,00		313.587,26	-34.612,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	591.721,70	858.700,00		541.649,83	-317.050,17	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.608.295,05	1.620.600,00		1.609.701,95	-10.898,05	
15	- Transferaufwendungen	6.215.940,00	5.983.200,00		5.984.060,00	860,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.271,40	1.162.200,00		1.223.736,88	61.536,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.070.472,86	9.972.900,00		9.672.735,92	-300.164,08	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	982.010,36	1.156.500,00		1.354.488,35	197.988,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.748,17	2.019.300,00		2.029.034,12	9.734,12	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.519,03	175.400,00		170.350,12	-5.049,88	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.764.239,50	3.000.400,00		3.213.172,35	212.772,35	
30	- Globaler Minderaufwand		80.000,00			-80.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	2.764.239,50	3.080.400,00		3.213.172,35	132.772,35	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.124,46			-2.124,46	-2.124,46	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		25.000,00			-25.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.015.926,78	10.439.400,00		10.309.740,66	-129.659,34	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	239.442,50	220.300,00		239.064,34	18.764,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	-2,83			-2,83	-2,83	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	10.253.241,99	10.684.700,00		10.546.677,71	-138.022,29	
10	- Personalauszahlungen	309.378,68	355.400,00		339.557,21	-15.842,79	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	579.265,48	858.600,00		587.389,14	-271.210,86	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	6.267.271,41	6.090.500,00		6.027.391,92	-63.108,08	
15	- Sonstige Auszahlungen	1.162.624,20	1.070.500,00		1.072.623,35	2.123,35	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.318.539,77	8.375.000,00		8.026.961,62	-348.038,38	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	1.934.702,22	2.309.700,00		2.519.716,09	210.016,09	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		393.000,00		148.038,19	-244.961,81	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	319.356,52	3.382.000,00		1.685.723,98	-1.696.276,02	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.356,52	3.775.000,00		1.833.762,17	-1.941.237,83	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-319.356,52	-3.775.000,00		-1.833.762,17	1.941.237,83	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	1.615.345,70	-1.465.300,00		685.953,92	2.151.253,92	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	1.615.345,70	-1.465.300,00		685.953,92	2.151.253,92	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.052.402,71			-1.043.559,18	-1.043.559,18	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	562.942,99	-1.465.300,00		-357.605,26	1.107.694,74	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I084ABK026 Enderneuerung Vorflut Maubach 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		250.000,00 250.000,00		250.000,00 250.000,00
I114ABK007 Erschl. Gewerbepark ehem. Vetrotex-Gelände Kanal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		510.000,00 510.000,00	552.815,98 552.815,98	-42.815,98 -42.815,98
I124ABK001 Offene Sanierungen Kämpchen (L002) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	24.525,24 24.525,24			
I124ABK008 Großliner/ Ei-Profile Kohlscheid (L025) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	56.234,44 56.234,44			
I124ABK010 Umbau ehemaliger Regenüberlauf Thiergartenstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	4.298,28 4.298,28	200.000,00 200.000,00	311.102,12 311.102,12	-111.102,12 -111.102,12
I124ABK012 Kanalerneuerung Römergasse (L018) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	2.163,42 2.163,42			
I1865ABK03 Weitere Sanierungen in den Heimgärten (L013) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	36.221,35 36.221,35	725.000,00 725.000,00	498.952,80 498.952,80	226.047,20 226.047,20
I1865ABK04 Kanalerneuerung Sommerweg (L019) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	81.959,85 81.959,85	25.000,00 25.000,00	16.271,83 16.271,83	8.728,17 8.728,17
I1865ABK06 Kanalerneuerung TPH/ Kaiserstraße (L024) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		90.000,00 90.000,00		90.000,00 90.000,00
I1865ABK07 Entwäss. Langenberg B-Plan II/66 u. Markttangente 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	8.756,80 8.756,80	250.000,00 250.000,00	234.881,58 234.881,58	15.118,42 15.118,42
I1865ABK08 Platzgestaltung Villa Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	103.731,57 103.731,57	10.000,00 10.000,00	5.964,88 5.964,88	4.035,12 4.035,12
I1865ABK09 Inliner/Pointliner Willibrord- u. Poysstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		155.000,00 155.000,00	7.723,17 7.723,17	147.276,83 147.276,83
I1865ABK10 Kanalsanierung Auf dem Kick (Los 30) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00	4.971,23 4.971,23	25.028,77 25.028,77
I1865ABK14 Inliner/Pointl. rückw. Kanal. Klosterstr. (Los 23) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		196.000,00 196.000,00	3.184,37 3.184,37	192.815,63 192.815,63
I1865ABK16 Inl. Im Gewinn, Albert-Schw.-, Blumen-, Erikastr. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		120.000,00 120.000,00	3.719,22 3.719,22	116.280,78 116.280,78
I1865ABK18 Inliner Lange Hecke und Hohnbusch (Los 39) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		126.000,00 126.000,00	6.989,01 6.989,01	119.010,99 119.010,99
I1865ABK22 Inliner/Pointl. Römerpl., Birken-, Ahornstr. (Los 31) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		150.000,00 150.000,00	6.652,72 6.652,72	143.347,28 143.347,28
I1965ABK08 Erneuerung Mischwasserkanal Ritzerfelder Str. 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00
I1965ABK10 Neubau Kanal Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00
I1965AZK01 GEG - Herrenstraße/ hydraul. Entlastung Merkstein 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		132.000,00 132.000,00	148.038,19 148.038,19	-16.038,19 -16.038,19
I1965AZK02 GEG - Kämpchenstraße Teil B 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I1966ABK11 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Kanal) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I2066ABK01 Ertüchtigung Entwässerungsanlagen Bergstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		80.000,00 80.000,00	33.001,51 33.001,51	46.998,49 46.998,49
I2066AZK01 Beteiligung Entwässerung Neu-/Voccartstraße 24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		200.000,00 200.000,00		200.000,00 200.000,00
Summe	317.890,95	3.479.000,00	1.834.268,61	1.644.731,39

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1153810 Abwasserbeseitigung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.465,57	295.000,00	-506,44	295.506,44
Gesamtsumme	319.356,52	3.774.000,00	1.833.762,17	1.940.237,83

Jahresabschluss 2020

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	9.513,37	10.700,00		5.700,86	-4.999,14	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.599,39	18.000,00		18.643,41	643,41	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.418,81	2.000,00		19,29	-1.980,71	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.097,47	5.000,00		2.134,74	-2.865,26	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	41.629,04	35.700,00		26.498,30	-9.201,70	
11	- Personalaufwendungen	274.435,67	252.700,00		279.117,62	26.417,62	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	76.781,03	51.300,00		33.933,45	-17.366,55	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.039,64	3.100,00		3.119,49	19,49	
15	- Transferaufwendungen	7.601,15	7.600,00		7.601,15	1,15	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.740,50	13.100,00		2.500,00	-10.600,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	369.597,99	327.800,00		326.271,71	-1.528,29	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-327.968,95	-292.100,00		-299.773,41	-7.673,41	
30	- Globaler Minderaufwand		700,00			-700,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-327.968,95	-291.400,00		-299.773,41	-8.373,41	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.709,53	18.000,00		17.859,82	-140,18	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.301,17	2.000,00		2.739,80	739,80	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.949,13	5.000,00		2.346,14	-2.653,86	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	24.959,83	25.000,00		22.945,76	-2.054,24	
10	- Personalauszahlungen	249.814,79	245.500,00		257.337,63	11.837,63	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	128.795,08	51.300,00		34.892,01	-16.407,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.740,50	13.000,00		2.500,00	-10.500,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	386.350,37	309.800,00		294.729,64	-15.070,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-361.390,54	-284.800,00		-271.783,88	13.016,12	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00			-114.900,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		114.900,00			-114.900,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		10.000,00			-10.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00			-127.500,00	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen				2.235,68	2.235,68	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.999,50	137.500,00		2.235,68	-135.264,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-41.999,50	-22.600,00		-2.235,68	20.364,32	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-403.390,04	-307.400,00		-274.019,56	33.380,44	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-403.390,04	-307.400,00		-274.019,56	33.380,44	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	566,65			566,65	566,65	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-402.823,39	-307.400,00		-273.452,91	33.947,09	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254110 Verkehrslenkung und -regelung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1932AZW02 Velocity-Stationen Fahrradverleihsystem	41.999,50			
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.999,50			
I2032ABA02 Digitalisierung kommunaler Pendersysteme		12.600,00		12.600,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		114.900,00		114.900,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		127.500,00		127.500,00
Summe	41.999,50	12.600,00		12.600,00
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		10.000,00	2.235,68	7.764,32
Gesamtsumme	41.999,50	22.600,00	2.235,68	20.364,32

Jahresabschluss 2020

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	1.480.831,01	474.100,00		456.215,73	-17.884,27	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430.891,69	428.400,00		428.374,76	-25,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.763,28	18.500,00		115.576,11	97.076,11	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	612,92	21.600,00		414.335,21	392.735,21	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	65.076,91	120.000,00		122.377,88	2.377,88	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.996.175,81	1.062.600,00		1.572.547,26	509.947,26	
11	- Personalaufwendungen	288.177,50	310.900,00		318.306,92	7.406,92	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.756.018,62	1.884.900,00		1.877.208,53	-7.691,47	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.616.470,35	2.577.500,00		2.700.189,22	122.689,22	
15	- Transferaufwendungen	581,48			1.333,33	1.333,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.387,57	29.300,00		45.637,70	16.337,70	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.736.635,52	4.802.600,00		4.942.675,70	140.075,70	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.740.459,71	-3.740.000,00		-3.370.128,44	369.871,56	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.800,00	17.300,00		17.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.704.534,72	2.765.900,00		2.927.654,98	161.754,98	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.428.194,43	-6.488.600,00		-6.280.483,42	208.116,58	
30	- Globaler Minderaufwand		19.100,00			-19.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-6.428.194,43	-6.469.500,00		-6.280.483,42	189.016,58	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000,00			-14.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				35.667,57	35.667,57	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.853,58	18.500,00		133.612,25	115.112,25	
07	+ Sonstige Einzahlungen		21.000,00		18.725,06	-2.274,94	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	19.853,58	53.500,00		188.004,88	134.504,88	
10	- Personalauszahlungen	265.752,25	261.800,00		312.049,14	50.249,14	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	1.713.714,07	1.884.800,00		1.872.697,05	-12.102,95	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	77.123,45	29.200,00		37.061,18	7.861,18	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.056.589,77	2.175.800,00		2.221.807,37	46.007,37	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.036.736,19	-2.122.300,00		-2.033.802,49	88.497,51	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.501.600,00	2.682.600,00		969.700,36	-1.712.899,64	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	2.300,00			2.605,87	2.605,87	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.503.900,00	2.682.600,00		972.306,23	-1.710.293,77	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	16.561,06	74.500,00		14.201,72	-60.298,28	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	581.485,09	6.210.500,00		2.764.943,91	-3.445.556,09	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		10.000,00			-10.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	61.676,52	745.000,00		630.806,05	-114.193,95	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659.722,67	7.040.000,00		3.409.951,68	-3.630.048,32	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	844.177,33	-4.357.400,00		-2.437.645,45	1.919.754,55	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-1.192.558,86	-6.479.700,00		-4.471.447,94	2.008.252,06	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-1.192.558,86	-6.479.700,00		-4.471.447,94	2.008.252,06	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-934,72			-940,79	-940,79	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-1.193.493,58	-6.479.700,00		-4.472.388,73	2.007.311,27	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254120 Unterhaltung und Neubau von Straßen, Straßenbeleuchtung				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I144ABS002 Bebauungsplan II/66 Langenberg Neubaugebiet 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		60.000,00 60.000,00		60.000,00 60.000,00
I164ABS001 Neubau Markttangente 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-1.255.306,71 1.501.600,00 246.293,29	1.578.400,00 701.600,00 2.280.000,00	669.141,12 736.471,41 1.405.612,53	909.258,88 -34.871,41 874.387,47
I164ABS003 Endausbau B-Plan II Ginster-/ Wacholderweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	72.712,17 72.712,17			
I164ABS004 Umgestaltung Halde-Adolf-Areal 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS001 Erneuerung Teilabschnitte Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I174ABS003 InHK 0.8 Neubau Wurmpromenade 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	26.051,94 26.051,94	565.600,00 34.400,00 600.000,00		565.600,00 34.400,00 600.000,00
I174ABS006 InHK 1.16 Platzgest. Kleik-/ Uferstr./ Wurmpromen. 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		142.200,00 7.800,00 150.000,00		142.200,00 7.800,00 150.000,00
I1765ABS01 InHK 1.10 - Wartehallen Haltestelle Kaufland 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	595,00 595,00	73.700,00 26.300,00 100.000,00		73.700,00 26.300,00 100.000,00
I1865ABS04 Umgestaltung Südstraße/ Kohlscheid Markt 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS05 RWP Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	74.624,45 74.624,45	-377.000,00 1.512.000,00 1.135.000,00	947.258,53 -120.950,62 826.307,91	-1.324.258,53 1.632.950,62 308.692,09
I1865ABS10 Umgestaltung August-Schmidt-Platz 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	21.640,13 21.640,13	390.000,00 390.000,00	300.702,79 300.702,79	89.297,21 89.297,21
I1865ABS11 Umgestaltung Kaiserstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00
I1865ABS15 InHK 1.7 Neubau Parkplätze An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		18.000,00 18.000,00		18.000,00 18.000,00
I1865ABS16 InHK 1.13 Parkplätze Villa Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	101.089,48 101.089,48	140.000,00 140.000,00	9.843,31 9.843,31	130.156,69 130.156,69
I1865ABS17 Erneuerung Treppenanlage Gierlichsstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00
I1865AZW02 InHK Ern. Kirchenvorplatz St. Marien (ARAP/PRAP) 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	41.676,52 41.676,52	382.600,00 87.400,00 470.000,00	182.385,49 182.385,49	200.214,51 87.400,00 287.614,51
I1965ABS02 Ausbau Römerstraße 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00 30.000,00		30.000,00 30.000,00
I1965ABS03 Anbindung Hallenbad Kohlscheid 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00
I1965ABS06 InHK 1.7 Wohnumfeldgestaltung An der Wurm 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00 40.000,00		40.000,00 40.000,00
I1965ABS07 InHK 2.1 Kirchenvorplatz öffentlicher Raum 18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		181.400,00 38.600,00 220.000,00	172.610,04 172.610,04	8.789,96 38.600,00 47.389,96
I1966ABS08 Anbindung Kleikstraße-Parkplatz Marbaise (Straße) 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		165.000,00 165.000,00	1.548,99 1.548,99	163.451,01 163.451,01
I2066ABS01 Brücke Pilgramsweg 25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00 50.000,00		50.000,00 50.000,00

Jahresabschluss 2020

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
I2066ABS02 Sanierung Brücke Steinbusch		50.000,00		50.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		50.000,00		50.000,00
I2066ABS03 Erschließung Hallenbad Kohlscheid		85.000,00		85.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		85.000,00		85.000,00
I2066ABS05 Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen		175.000,00		175.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		175.000,00		175.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		350.000,00		350.000,00
I2066ABS06 InHK Barrierefreie Gestaltung des öffentl. Raums		31.300,00		31.300,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		8.700,00		8.700,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		40.000,00		40.000,00
I2066ABS07 Erweiterung Parkfläche Hauptstraße		6.000,00		6.000,00
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		24.000,00		24.000,00
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen		30.000,00		30.000,00
I2066AZW01 Eigenanteil Breitbandausbau		275.000,00		275.000,00
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen		275.000,00		275.000,00
I2066AZW04 Kreisverkehr Bicherouxstraße StädteRegion			45.162,74	-45.162,74
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			180.650,98	-180.650,98
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			225.813,72	-225.813,72
I2066AZW05 Kreisverkehr Oststraße Städteregion			49.078,25	-49.078,25
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen			173.528,59	-173.528,59
28 - Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen			222.606,84	-222.606,84
I2067STR01 Gestaltung Kreisverkehre Bardenb. Str., L223, L232		54.000,00	13.006,64	40.993,36
24 - Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		54.000,00	13.006,64	40.993,36
Summe	-916.917,02	4.276.200,00	2.390.737,90	1.885.462,10
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	75.039,69	81.200,00	49.513,42	31.686,58
Gesamtsumme	-841.877,33	4.357.400,00	2.440.251,32	1.917.148,68

Jahresabschluss 2020

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	209.177,95	211.200,00		212.103,98	903,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,91					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen	1.910,77			-2.660,72	-2.660,72	
10	= Ordentliche Erträge	211.112,63	211.200,00		209.443,26	-1.756,74	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00		141.893,42	38.593,42	
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.291,89	103.300,00		141.893,42	38.593,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.820,74	107.900,00		67.549,84	-40.350,16	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.124,98	48.900,00		48.705,37	-194,63	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.329,78	136.300,00		132.167,01	-4.132,99	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.615,94	20.500,00		-15.911,80	-36.411,80	
30	- Globaler Minderaufwand		1.000,00			-1.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	22.615,94	21.500,00		-15.911,80	-37.411,80	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254510 Straßenreinigung/ Winterdienst							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-38,34			-38,34	-38,34	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.783,32	203.000,00		204.242,03	1.242,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,30			-0,30	-0,30	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	204.744,68	203.000,00		204.203,39	1.203,39	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	96.395,67	103.200,00		102.039,76	-1.160,24	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	96.395,67	103.200,00		102.039,76	-1.160,24	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	108.349,01	99.800,00		102.163,63	2.363,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	20.240,76			20.921,15	20.921,15	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	128.589,77	99.800,00		123.084,78	23.284,78	

Jahresabschluss 2020

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	131.321,60	133.000,00		93.718,76	-39.281,24	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,47					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.833,09	18.800,00		17.833,10	-966,90	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	286.151,18	288.800,00		248.532,88	-40.267,12	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.682,51	42.000,00		66.241,58	24.241,58	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.332,64	166.300,00		167.272,87	972,87	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.824,72	5.300,00		1.816,86	-3.483,14	
17	= Ordentliche Aufwendungen	180.839,87	213.600,00		235.331,31	21.731,31	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	105.311,31	75.200,00		13.201,57	-61.998,43	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.941,36	33.400,00		31.514,44	-1.885,56	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	68.369,95	41.800,00		-18.312,87	-60.112,87	
30	- Globaler Minderaufwand		500,00			-500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	68.369,95	42.300,00		-18.312,87	-60.612,87	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.293,10	133.000,00		97.747,16	-35.252,84	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				15,47	15,47	
07	+ Sonstige Einzahlungen		1.000,00			-1.000,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	127.293,10	134.000,00		97.762,63	-36.237,37	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	12.624,59	41.900,00		65.314,37	23.414,37	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	1.724,72	5.200,00		1.918,17	-3.281,83	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	14.349,31	47.100,00		67.232,54	20.132,54	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	112.943,79	86.900,00		30.530,09	-56.369,91	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden				14.710,76	14.710,76	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				14.710,76	14.710,76	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)				-14.710,76	-14.710,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	112.943,79	86.900,00		15.819,33	-71.080,67	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	112.943,79	86.900,00		15.819,33	-71.080,67	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	33.132,89			32.960,21	32.960,21	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	146.076,68	86.900,00		48.779,54	-38.120,46	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1254610 Parkraumbewirtschaftung und Ruhender Verkehr				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			14.710,76	-14.710,76
Gesamtsumme			14.710,76	-14.710,76

Jahresabschluss 2020

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	13.323,05	15.800,00		11.255,11	-4.544,89	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.405,86	7.000,00			-7.000,00	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	40.728,91	22.800,00		11.255,11	-11.544,89	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	86.889,64	120.000,00		99.112,59	-20.887,41	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.267,86	27.700,00		27.850,46	150,46	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.105,59	12.100,00		7.525,36	-4.574,64	
17	= Ordentliche Aufwendungen	149.263,09	159.800,00		134.488,41	-25.311,59	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-108.534,18	-137.000,00		-123.233,30	13.766,70	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.100,00	436.500,00		436.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-574.634,18	-573.500,00		-559.733,30	13.766,70	
30	- Globaler Minderaufwand		1.300,00			-1.300,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-574.634,18	-572.200,00		-559.733,30	12.466,70	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355110 Grünflächen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	86.873,56	120.000,00		98.321,70	-21.678,30	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	7.259,17	12.000,00		7.525,36	-4.474,64	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	94.132,73	132.000,00		105.847,06	-26.152,94	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-94.132,73	-132.000,00		-105.847,06	26.152,94	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	1.726,83	6.300,00			-6.300,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,83	6.300,00			-6.300,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-1.726,83	-6.300,00			6.300,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-95.859,56	-138.300,00		-105.847,06	32.452,94	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1355110 Grünflächen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe	1.726,83	6.300,00		6.300,00
Gesamtsumme	1.726,83	6.300,00		6.300,00

Jahresabschluss 2020

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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	9.610,39	17.200,00		16.709,74	-490,26	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		537,60	-5.462,40	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.672,48	2.400,00		4.627,77	2.227,77	
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.282,87	25.600,00		21.875,11	-3.724,89	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-12.282,87	-25.600,00		-21.875,11	3.724,89	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.996,48	161.900,00			-161.900,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-163.279,35	-187.500,00		-21.875,11	165.624,89	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-163.279,35	-187.400,00		-21.875,11	165.524,89	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355210 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36,00					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	36,00					
10	- Personalauszahlungen	9.748,09	11.300,00		17.003,83	5.703,83	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		6.000,00		537,60	-5.462,40	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.837,94	2.300,00		3.127,79	827,79	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	12.586,03	19.600,00		20.669,22	1.069,22	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-12.550,03	-19.600,00		-20.669,22	-1.069,22	

Jahresabschluss 2020

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	13.908,49	15.100,00		13.908,49	-1.191,51	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.129,21	817.300,00		628.477,38	-188.822,62	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547,36			1.918,29	1.918,29	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324,41	800,00		2.723,81	1.923,81	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.359,69	20.000,00		20.014,41	14,41	
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	610.269,16	853.200,00		667.042,38	-186.157,62	
11	- Personalaufwendungen	71.778,49	69.500,00		76.666,95	7.166,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	112.831,28	146.500,00		112.780,08	-33.719,92	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.208,73	21.700,00		22.168,71	468,71	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.669,03	1.900,00		1.838,98	-61,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.487,53	239.600,00		213.454,72	-26.145,28	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	397.781,63	613.600,00		453.587,66	-160.012,34	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.017,64	503.900,00		506.695,73	2.795,73	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-60.236,01	109.700,00		-53.108,07	-162.808,07	
30	- Globaler Minderaufwand		1.500,00			-1.500,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-60.236,01	111.200,00		-53.108,07	-164.308,07	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,88	12.500,00		12.780,88	280,88	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	664.512,96	795.100,00		505.921,97	-289.178,03	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403,75			547,36	547,36	
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.021,94	800,00		1.938,56	1.138,56	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	678.719,53	808.400,00		521.188,77	-287.211,23	
10	- Personalauszahlungen	75.466,03	70.700,00		75.033,75	4.333,75	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	100.729,32	146.500,00		122.193,86	-24.306,14	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	300,00	1.800,00		1.233,98	-566,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	176.495,35	219.000,00		198.461,59	-20.538,41	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	502.224,18	589.400,00		322.727,18	-266.672,82	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	31.076,83	18.500,00		17.278,20	-1.221,80	
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		5.400,00			-5.400,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.076,83	23.900,00		17.278,20	-6.621,80	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-31.076,83	-23.900,00		-17.278,20	6.621,80	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	471.147,35	565.500,00		305.448,98	-260.051,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	471.147,35	565.500,00		305.448,98	-260.051,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	18.576,67			18.551,17	18.551,17	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	489.724,02	565.500,00		324.000,15	-241.499,85	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1355310 Friedhöfe und Bestattungswesen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I154ABA001 Friedhofserweiterungen	1.237,82			
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	1.237,82			
I1867ABA02 Friedhofserweiterungen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
25 - Auszahlg. f. Baumaßnahmen	29.839,01	18.500,00	17.278,20	1.221,80
Summe	31.076,83	18.500,00	17.278,20	1.221,80
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		5.400,00		5.400,00
Gesamtsumme	31.076,83	23.900,00	17.278,20	6.621,80

Jahresabschluss 2020

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						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00		14.150,00	-850,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	7.075,00	15.000,00		14.150,00	-850,00	
11	- Personalaufwendungen	25.077,21	31.000,00		8.359,09	-22.640,91	
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	2.695,49	10.900,00		9.730,39	-1.169,61	
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.966,43	42.100,00		18.283,21	-23.816,79	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-20.891,43	-27.100,00		-4.133,21	22.966,79	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.200,00	32.500,00		32.500,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.091,43	-59.600,00		-36.633,21	22.966,79	
30	- Globaler Minderaufwand		100,00			-100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-36.091,43	-59.500,00		-36.633,21	22.866,79	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355410 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.250,00	15.000,00		10.500,00	-4.500,00	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	5.250,00	15.000,00		10.500,00	-4.500,00	
10	- Personalauszahlungen	23.762,22	29.800,00		6.912,98	-22.887,02	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.695,49	10.800,00		9.730,39	-1.069,61	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	26.457,71	40.600,00		16.643,37	-23.956,63	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-21.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten		5.000,00			-5.000,00	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000,00			-5.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden		5.000,00			-5.000,00	
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	180.000,00					
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000,00	5.000,00			-5.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-180.000,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-201.207,71	-25.600,00		-6.143,37	19.456,63	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	2.865,94	12.200,00		2.865,94	-9.334,06	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		300,00			-300,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.822,07	-10.877,93	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.020,00			1.014,64	1.014,64	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	25.356,33	25.200,00		5.702,65	-19.497,35	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.816,34	77.200,00		39.379,01	-37.820,99	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.898,21	3.800,00		4.174,85	374,85	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.012,88	200,00		21.512,88	21.312,88	
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.727,43	81.200,00		65.066,74	-16.133,26	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-141.371,10	-56.000,00		-59.364,09	-3.364,09	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.000,00	26.700,00		26.700,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.516,21	303.100,00		296.996,73	-6.103,27	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-389.887,31	-332.400,00		-329.660,82	2.739,18	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-389.887,31	-331.600,00		-329.660,82	1.939,18	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1355510 Wald- und Forstwirtschaft

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,20	10.000,00		690,20	-9.309,80	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.470,39	12.700,00		1.600,07	-11.099,93	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	16.160,59	22.700,00		2.290,27	-20.409,73	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	59.422,14	77.200,00		58.228,37	-18.971,63	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	12,88	100,00		12,88	-87,12	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	59.435,02	77.300,00		58.241,25	-19.058,75	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-43.274,43	-54.600,00		-55.950,98	-1.350,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.416,21			-2.396,73	-2.396,73	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-45.690,64	-54.600,00		-58.347,71	-3.747,71	

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen 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		6,95	-493,05	
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		6,95	-493,05	
11	- Personalaufwendungen	50.658,42	68.000,00		30.181,31	-37.818,69	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	766,68	1.650,00		882,44	-767,56	
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.595,00	108.750,00		35.386,47	-73.363,53	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-55.595,00	-108.250,00		-35.379,52	72.870,48	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.326,21	1.600,00		1.892,44	292,44	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.268,79	-106.650,00		-33.487,08	73.162,92	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-52.268,79	-106.250,00		-33.487,08	72.762,92	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1456110 Umweltschutz und Klimaschutzmanagement

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen	49.440,31	67.500,00		29.328,29	-38.171,71	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	3.569,90	29.100,00		3.272,72	-25.827,28	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	600,00	10.000,00		1.050,00	-8.950,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	794,57	1.550,00		876,01	-673,99	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	54.404,78	108.150,00		34.527,02	-73.622,98	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-54.404,78	-108.150,00		-34.527,02	73.622,98	

Jahresabschluss 2020

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		20.000,00		145,24	-19.854,76	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				107,20	107,20	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.329,80					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.329,80	20.000,00		252,44	-19.747,56	
11	- Personalaufwendungen	228.478,33	284.200,00		281.139,97	-3.060,03	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00		17.847,20	-6.152,80	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	20.263,56	23.000,00		20.874,44	-2.125,56	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,72	10.500,00		18.457,16	7.957,16	
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.900,61	341.700,00		338.318,77	-3.381,23	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.570,81	-321.700,00		-338.066,33	-16.366,33	
30	- Globaler Minderaufwand		600,00			-600,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-224.570,81	-321.100,00		-338.066,33	-16.966,33	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557110 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.000,00			-20.000,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				107,20	107,20	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.229,53					
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	64.229,53	20.000,00		107,20	-19.892,80	
10	- Personalauszahlungen	210.118,79	270.800,00		255.724,20	-15.075,80	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00		17.847,20	-6.152,80	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	18.363,56	23.000,00		7.166,15	-15.833,85	
15	- Sonstige Auszahlungen	13.301,10	10.500,00		20.055,09	9.555,09	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	241.783,45	328.300,00		300.792,64	-27.507,36	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-177.553,92	-308.300,00		-300.685,44	7.614,56	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-2.228,11			-6.370,31	-6.370,31	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-179.782,03	-308.300,00		-307.055,75	1.244,25	

Jahresabschluss 2020

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	1.505.117,39	1.379.200,00		1.420.473,80	41.273,80	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.061,58	49.500,00		54.933,46	5.433,46	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.307,18					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.684.407,34	1.553.600,00		1.600.328,45	46.728,45	
11	- Personalaufwendungen	45.965,54	46.600,00		47.160,32	560,32	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.184,93	124.100,00		296.428,67	172.328,67	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.155,55	184.200,00		186.086,12	1.886,12	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.118,52	290.550,00		182.769,31	-107.780,69	
17	= Ordentliche Aufwendungen	579.424,54	645.450,00		712.444,42	66.994,42	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	1.104.982,80	908.150,00		887.884,03	-20.265,97	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383.749,81	333.000,00		350.758,06	17.758,06	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	721.232,99	575.150,00		537.125,97	-38.024,03	
30	- Globaler Minderaufwand		4.100,00			-4.100,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	721.232,99	579.250,00		537.125,97	-42.124,03	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557310 TPH

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384.841,59	1.379.200,00		1.430.197,98	50.997,98	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.851,78	49.500,00		52.703,85	3.203,85	
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.052,28	5.000,00		15.492,05	10.492,05	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	1.414.745,65	1.433.700,00		1.498.393,88	64.693,88	
10	- Personalauszahlungen	45.965,54	47.400,00		48.174,27	774,27	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	102.373,34	124.000,00		323.615,56	199.615,56	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	305.961,98	305.450,00		182.849,23	-122.600,77	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	454.300,86	476.850,00		554.639,06	77.789,06	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	960.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.000,00					
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00					
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-8.000,00					
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	952.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	952.444,79	956.850,00		943.754,82	-13.095,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-357.411,10			-316.737,23	-316.737,23	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	595.033,69	956.850,00		627.017,59	-329.832,41	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

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	38.441,34	64.800,00		30.420,80	-34.379,20	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	38.441,34	64.800,00		30.420,80	-34.379,20	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.690,18	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.751,16	-18.600,00		27.066,84	45.666,84	
19	+ Finanzerträge	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	49.199,10	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	79.950,26	502.100,00		48.880,89	-453.219,11	
30	- Globaler Minderaufwand		800,00			-800,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	79.950,26	502.900,00		48.880,89	-454.019,11	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		64.800,00		42.263,17	-22.536,83	
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.242,85	520.700,00		21.814,05	-498.885,95	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	45.242,85	585.500,00		64.077,22	-521.422,78	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	3.733,93	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.733,93	83.400,00		3.353,96	-80.046,04	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	41.508,92	502.100,00		60.723,26	-441.376,74	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00			-247.000,00	
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		247.000,00			-247.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-247.000,00			247.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	41.508,92	255.100,00		60.723,26	-194.376,74	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	41.508,92	255.100,00		60.723,26	-194.376,74	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln				-3.821,83	-3.821,83	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	41.508,92	255.100,00		56.901,43	-198.198,57	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557320 Sonstige Beteiligungen				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1820BET01 Erhöhung Eigenkapital SEH		247.000,00		247.000,00
27 - Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		247.000,00		247.000,00
Summe		247.000,00		247.000,00
Gesamtsumme		247.000,00		247.000,00

Jahresabschluss 2020

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	5.401,05	6.000,00		2.098,71	-3.901,29	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				152,13	152,13	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.450,96			4.905,38	4.905,38	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	69.810,07	62.900,00		64.114,28	1.214,28	
11	- Personalaufwendungen	4.221,47	4.000,00		4.316,74	316,74	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	75.736,98	82.400,00		130.603,76	48.203,76	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.662,87	171.400,00		172.346,84	946,84	
15	- Transferaufwendungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,36	1.900,00		492,06	-1.407,94	
17	= Ordentliche Aufwendungen	259.519,68	264.100,00		312.079,40	47.979,40	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-189.709,61	-201.200,00		-247.965,12	-46.765,12	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.676,22	46.700,00		36.300,00	-10.400,00	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-234.385,83	-247.900,00		-284.265,12	-36.365,12	
30	- Globaler Minderaufwand		900,00			-900,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-234.385,83	-247.000,00		-284.265,12	-37.265,12	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557330 Bürgerhäuser

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.360,01	6.000,00		1.088,37	-4.911,63	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	786,60					
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.950,96			2.905,38	2.905,38	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	8.097,57	6.000,00		3.993,75	-2.006,25	
10	- Personalauszahlungen	4.281,45	4.000,00		4.374,42	374,42	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	75.328,81	82.200,00		130.538,87	48.338,87	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen	4.320,00	4.400,00		4.320,00	-80,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	936,83	1.700,00		1.134,64	-565,36	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	84.867,09	92.300,00		140.367,93	48.067,93	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-76.769,52	-86.300,00		-136.374,18	-50.074,18	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen		1.000,00			-1.000,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000,00			-1.000,00	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)		-1.000,00			1.000,00	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-76.769,52	-87.300,00		-136.374,18	-49.074,18	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-76.769,52	-87.300,00		-136.374,18	-49.074,18	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-9.439,85			1.236,37	1.236,37	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-86.209,37	-87.300,00		-135.137,81	-47.837,81	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557330 Bürgerhäuser				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe		1.000,00		1.000,00
Gesamtsumme		1.000,00		1.000,00

Jahresabschluss 2020

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	410.720,46	373.200,00		418.767,68	45.567,68	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.412,83	23.100,00		11.085,53	-12.014,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				293,00	293,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.968,48	144.800,00		97.118,57	-47.681,43	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	327,00			3.328,13	3.328,13	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	879,60					
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	517.308,37	541.100,00		530.592,91	-10.507,09	
11	- Personalaufwendungen	3.303.982,87	3.595.200,00		3.521.779,05	-73.420,95	
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	396.521,64	431.900,00		348.795,40	-83.104,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	398.084,25	359.000,00		423.437,89	64.437,89	
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.559,41	165.400,00		219.248,55	53.848,55	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.256.148,17	4.551.500,00		4.513.260,89	-38.239,11	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-3.738.839,80	-4.010.400,00		-3.982.667,98	27.732,02	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.062.300,00	4.142.300,00		4.142.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.713,52	4.800,00		5.009,54	209,54	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	318.746,68	127.100,00		154.622,48	27.522,48	
30	- Globaler Minderaufwand		6.000,00			-6.000,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	318.746,68	133.100,00		154.622,48	21.522,48	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557340 Betrieb

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.600,00	6.500,00		4.560,00	-1.940,00	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.592,83	23.100,00		11.105,53	-11.994,47	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				293,00	293,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.459,81	144.800,00		100.551,66	-44.248,34	
07	+ Sonstige Einzahlungen	327,00			1.545,66	1.545,66	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	104.979,64	174.400,00		118.055,85	-56.344,15	
10	- Personalauszahlungen	3.415.727,18	3.641.400,00		3.575.226,96	-66.173,04	
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	381.117,53	431.800,00		343.076,01	-88.723,99	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	154.172,12	165.300,00		216.887,02	51.587,02	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	3.951.016,83	4.238.500,00		4.135.189,99	-103.310,01	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-3.846.037,19	-4.064.100,00		-4.017.134,14	46.965,86	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00			-17.800,00	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen	23.800,00	61.000,00		76.201,00	15.201,00	
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.800,00	78.800,00		76.201,00	-2.599,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen	476.222,94	767.300,00		639.110,84	-128.189,16	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.222,94	767.300,00		639.110,84	-128.189,16	
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	-452.422,94	-688.500,00		-562.909,84	125.590,16	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-4.298.460,13	-4.752.600,00		-4.580.043,98	172.556,02	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-4.298.460,13	-4.752.600,00		-4.580.043,98	172.556,02	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	1.296,48			-1.895,13	-1.895,13	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-4.297.163,65	-4.752.600,00		-4.581.939,11	170.660,89	

Jahresabschluss 2020

Investitionen Produkt 1557340 Betrieb				
Stadt Herzogenrath				
Nr. Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist
OBERHALB der festgelegten Wertgrenze				
I1867BUG72 B. u. G. Betrieb	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.856,59	73.000,00	63.499,35	9.500,65
I1867BUG73 B. u. G. Betrieb Entleihgegenstände		5.000,00	4.894,39	105,61
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		5.000,00	4.894,39	105,61
I1867KFZ09 Fahrzeuge für Fuhrpark A 67	458.146,20	671.500,00	548.631,97	122.868,03
18 + Zuwendungen für Invest.maßnahmen		17.800,00		17.800,00
19 + Einzahlg. a.d. Veräußerg. v. Sachanlagen			7.878,03	-7.878,03
26 - Auszahlg. f.d.Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	458.146,20	689.300,00	556.510,00	132.790,00
Summe	476.002,79	749.500,00	617.025,71	132.474,29
UNTERHALB oder gleich der festgelegten Wertgrenze				
Summe			14.207,10	-14.207,10
Gesamtsumme	476.002,79	749.500,00	631.232,81	118.267,19

Jahresabschluss 2020

Teilergebnisrechnung Produkt 1557350 Märkte

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.859,00	26.500,00		20.516,00	-5.984,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	20.859,00	26.500,00		20.516,00	-5.984,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	20.602,00	25.500,00		20.516,00	-4.984,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.100,00	18.200,00		18.200,00		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.502,00	7.300,00		2.316,00	-4.984,00	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	1.502,00	7.300,00		2.316,00	-4.984,00	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557350 Märkte							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.847,00	26.500,00		20.627,00	-5.873,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	20.847,00	26.500,00		20.627,00	-5.873,00	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	257,00	1.000,00			-1.000,00	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	257,00	1.000,00			-1.000,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	20.590,00	25.500,00		20.627,00	-4.873,00	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	5.385,60			5.385,60	5.385,60	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	25.975,60	25.500,00		26.012,60	512,60	

Jahresabschluss 2020

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	16.763,38	13.000,00		12.969,55	-30,45	
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	16.763,38	13.000,00		12.969,55	-30,45	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	22.206,47	16.200,00		16.211,93	11,93	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.220,00	20.100,00		2.522,90	-17.577,10	
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.426,47	36.300,00		18.734,83	-17.565,17	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.663,09	-23.300,00		-5.765,28	17.534,72	
30	- Globaler Minderaufwand		400,00			-400,00	
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-7.663,09	-22.900,00		-5.765,28	17.134,72	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1557510 Tourismus

Stadt Herzogenrath

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen						
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen	2.220,00	20.000,00		2.522,90	-17.477,10	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	2.220,00	20.000,00		2.522,90	-17.477,10	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.						
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-2.220,00	-20.000,00		-2.522,90	17.477,10	

Jahresabschluss 2020

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	60.751.428,08	61.039.000,00		52.844.939,02	-8.194.060,98	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.990.240,31	21.109.500,00		26.583.799,33	5.474.299,33	
03	+ Sonstige Transfererträge	191.808,00	229.400,00		229.460,46	60,46	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.687,00	460.500,00		177.660,24	-282.839,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	80.193.163,39	82.838.400,00		79.835.859,05	-3.002.540,95	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	33.336.254,33	33.060.000,00		32.935.350,92	-124.649,08	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.951,19	90.300,00		525.427,44	435.127,44	
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.594.205,52	33.150.300,00		33.460.778,36	310.478,36	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.598.957,87	49.688.100,00		46.375.080,69	-3.313.019,31	
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.332,00	40.000,00		1.046.548,00	1.006.548,00	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-57.332,00	-40.000,00		-1.046.548,00	-1.006.548,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	46.541.625,87	49.648.100,00		45.328.532,69	-4.319.567,31	
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	46.541.625,87	49.648.100,00		45.328.532,69	-4.319.567,31	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.416,93	308.200,00		319.652,27	11.452,27	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.903.042,80	49.956.300,00		45.648.184,96	-4.308.115,04	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	46.903.042,80	49.956.300,00		45.648.184,96	-4.308.115,04	

Jahresabschluss 2020

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	59.720.007,66	61.039.000,00		57.278.551,43	-3.760.448,57	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.966.168,98	19.694.500,00		26.632.861,24	6.938.361,24	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.016,41	229.400,00		402.251,85	172.851,85	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.004,77			-18.004,77	-18.004,77	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2,44			-2,44	-2,44	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	164.926,92	460.500,00		158.301,25	-302.198,75	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.541,87			-1.541,87	-1.541,87	
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	78.850.570,89	81.423.400,00		84.452.416,69	3.029.016,69	
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	63.456,00	40.000,00		953.640,00	913.640,00	
14	- Transferzahlungen	33.596.780,51	33.060.000,00		32.779.995,32	-280.004,68	
15	- Sonstige Auszahlungen	26,72	200,00		26,00	-174,00	
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	33.660.263,23	33.100.200,00		33.733.661,32	633.461,32	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	45.190.307,66	48.323.200,00		50.718.755,37	2.395.555,37	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)	3.700.847,68	3.400.000,00		7.619.778,76	4.219.778,76	
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	48.891.155,34	51.723.200,00		58.338.534,13	6.615.334,13	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	-0,16			-0,16	-0,16	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.						
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R						
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,16			-0,16	-0,16	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	48.891.155,18	51.723.200,00		58.338.533,97	6.615.333,97	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	2.230.285,00			2.188.520,34	2.188.520,34	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	51.121.440,18	51.723.200,00		60.527.054,31	8.803.854,31	

Jahresabschluss 2020

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	15.076,57					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	15.076,57					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.076,57					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	656.786,66	580.900,00		567.913,78	-12.986,22	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-656.786,66	-580.900,00		-567.913,78	12.986,22	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (18 und 21)	-641.710,09	-580.900,00		-567.913,78	12.986,22	
23	+ Außerordentliche Erträge				3.451.008,08	3.451.008,08	
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				3.451.008,08	3.451.008,08	
26	= Ergebnis -vor Berück. int. Leist.bez.- (22 und 25)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	
30	- Globaler Minderaufwand						
31	= Teilergebnis n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-641.710,09	-580.900,00		2.883.094,30	3.463.994,30	

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1661210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Herzogenrath							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	IST-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen						
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen						
09	= Einzahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.						
10	- Personalauszahlungen						
11	- Versorgungsauszahlungen						
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	674.075,08	580.900,00		578.359,43	-2.540,57	
14	- Transferzahlungen						
15	- Sonstige Auszahlungen						
16	= Auszahlg. a. lfd. Verwaltungstätigk.	674.075,08	580.900,00		578.359,43	-2.540,57	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9 u.16)	-674.075,08	-580.900,00		-578.359,43	2.540,57	
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen						
19	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Sachanlagen						
20	+ Einzahlg. a. d. Veräußerg. v. Finanzanlagen						
21	+ Einzahlg. a. Beiträgen u. ä. Entgelten						
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen						
26	- Auszahlg. f.d.Erwerb v.bewegl. Anlagevermögen						
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Invest.tätigk. (23 und 30)						
32	= Finanzmittelübersch./-fehlbetr. (17u.31)	-674.075,08	-580.900,00		-578.359,43	2.540,57	
33	+ Einz.Aufn.u.Rückfl.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R.ve.	928.672,00	32.726.600,00		11.114.557,52	-21.612.042,48	
34	+ Einz. Aufn. u. Rückfl.v.Kred.z.Liquiditätssich.	77.750.000,00	60.000.000,00		82.100.000,00	22.100.000,00	
35	- Ausz.Tilg.u.Gew.v.Kred.f.Inv.u.wirt.gl.R	3.352.332,94	2.760.800,00		2.760.766,04	-33,96	
36	- Ausz. Tilg. u. Gew. v. Kred.z.Liquiditätssich.	70.650.000,00	58.676.200,00		87.100.000,00	28.423.800,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.676.339,06	31.289.600,00		3.353.791,48	-27.935.808,52	
38	= Änd. d. Best. an eig.Finanzmit.(32u.37)	4.002.263,98	30.708.700,00		2.775.432,05	-27.933.267,95	
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.251.034,10	-36.559,99		-8.251.034,10	-8.214.474,11	
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	800.000,00			800.000,00	800.000,00	
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)	-3.448.770,12	30.672.140,01		-4.675.602,05	-35.347.742,06	

Jahresabschluss 2020

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

Jahresabschluss 2020

Teilfinanzrechnung Produkt 1735110 Bürgerstiftung

Stadt Herzogenrath

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

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Herzogenrath zum 31.12.2020

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 GemHVO grundsätzlich auf der Grundlage von vorsichtig geschätzten Zeitwerten erfolgt. Diese Werte gelten gem. § 92 Abs. 3 GO für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

Vom Haushaltsjahr 2008 bis 2018 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO i. V. m. dem fünften Abschnitt der GemHVO grundsätzlich auf Basis von Anschaffungs- und Herstellungskosten. Bei der Stadt Herzogenrath kommt das 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz erst ab dem 01.01.2013 zur Anwendung. Seit dem 01.01.2019 erfolgt die Vermögensbewertung gem. § 91 GO i. V. m. dem fünften Abschnitt der KomHVO.

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. Die bisherige Nutzungsdauertabelle vom 01.04.2019 wurde um die fehlende Position „Urnenstelen“ ergänzt und am 12.11.2020 im Intranet ausgetauscht.

Mit Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes 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.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 bietet mit dem Wirklichkeitsprinzip insbesondere durch § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO einen erweiterten Investitionsbegriff und damit die Möglichkeit, grundsätzlich mehr Sanierungsmaßnahmen als Investitionen abzuwickeln. Es wird darum für alle neuen Maßnahmen geprüft, ob bei Gebäuden und Straßen eine Komponente ausgetauscht wird (Abs. 2) bzw. ob die jeweilige Maßnahme zu einer wesentlichen Nutzungsdauerverlängerung führt

(Abs. 5). In 2020 wurden Maßnahmen an Schulen fortgeführt, die in 2020 und später zu einer Nutzungsdauerverlängerung der Bestandsgebäude führen. Im Jahr der Aktivierung wird dies im Anhang unter der jeweiligen Bilanzposition dokumentiert.

Weiterhin bietet das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz hinsichtlich der Bewertung von Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten (§ 37 Abs. 2 KomHVO NRW). Nach den beamtenrechtlichen Vorschriften sind als wertbestimmende Faktoren insbesondere das Entgeltgefüge, Besoldungsanpassungen sowie die biometrischen Annahmen zu nennen. Bei der Abzinsung ist nach wie vor der Zinssatz von fünf Prozent zugrunde zu legen. Der Wechsel vom Vorsichts- zum Wirklichkeitsprinzip steht dem Rückgriff auf die Heubeck-Richttafeln nicht entgegen, sodass diese für die Ermittlung im Teilwertverfahren nach wie vor zugrunde gelegt werden. Vom 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW betroffen sind allerdings Besoldungsanpassungen, in deren Folge die Pensionsrückstellungen erhöht werden müssen. Gem. § 37 Abs. 2 KomHVO NRW kann der Erhöhungsbeitrag nun ratierlich über die drei Folgejahre aufwandswirksam der Rückstellung zugeführt werden. Aus Sicht der dynamischen Bilanztheorie und des Realisationsprinzips lässt sich eine Verschiebung zulasten der Zukunft nicht rechtfertigen.

Von der ratierlichen Zuführung des Erhöhungsbeitrags zu den Pensionsrückstellungen über die drei Folgejahre wurde im Jahresabschluss 2020 kein Gebrauch gemacht.

Das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zum 01.01.2019 fordert gemäß § 46 Abs. 2 Ziffer 3 KomHVO im Anlagenspiegel eine weitere Spalte. Hier sollen Änderungen in den Abschreibungen in ihrer gesamten Höhe im Zusammenhang mit Zu- und Abgängen sowie Umbuchungen im Laufe des Geschäftsjahres dargestellt werden. Mit der eingesetzten Software New Systems Infoma ist die Generierung dieser Spalte noch nicht möglich. Aus diesem Grund werden die Werte dieser Spalte mit Hilfe von Microsoft Excel ermittelt.

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.

Seit dem 01.04.2019 ist die gemäß den §§ 29 und 30 KomHVO überarbeitete Inventurrichtlinie in Kraft. Entsprechend § 30 Abs. 2 KomHVO wird in einem Zehn-Jahresplan mit jährlich rotierenden Inventurbereichen eine körperliche Inventur durchgeführt. Die beweglichen Vermögen Gegenstände rotieren dabei über fünf Jahre. Die Inventurergebnisse werden unter den jeweiligen Bilanzpositionen erläutert.

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

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva

0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

0.1 Bilanzierungshilfe NKF-CIG

3.451.008,08 €
(i.V. 0,00 €)

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 5 NKF-CIG NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu ermitteln. Diese Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG NRW gesondert zu aktivieren.

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

Durch die Fachämter wurden folgende Belastungen des Haushaltsjahres 2020 konkret ermittelt:

Sachkonto	Kostenträger	Bezeichnung	COVID-19-bedingter Minderertrag / Mehraufwand
402100	1661110	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.923.863,16
403100	1661110	Vergnügungssteuer	-424.853,81
405100	1661110	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-301.967,12
414002	0321110 0322111 0321810	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilligendienst	-2.000,00
431110	0212220	Allgemeine Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	-20.068,70
431113	0212220	Pass- und Personalausweisgebühren	-75.866,58
543196	0212220	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	64.850,29
431160	0212230	Standesamtsgebühren	-19.757,20
432101	0321110 0322110	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-128.216,50

432134	0321110 0322110	Elternbeiträge für die Offene Ganztags- schule	siehe SK 432101
432135	0321110	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	siehe SK 432101
432102	0427210	Benutzungsentgelte Bücherei	-4.200,00
432106	0636210	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	-11.495,00
432107	0636520	Elternbeiträge Tagespflege	-25.094,50
432109	0636620	Entgelte aus dem Betrieb des Jugend- treffs Kohlsch.	-495,00
432111	0636510	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	-218.969,00
432112	0842420	Entgelte öffentliche Bäder	-95.547,00
432113	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Straß	-12.506,00
432123	1254610	Parkgebühren	-29.300,00
432129	1557350	Kirmesstandgelder	-500,00
432131	1355310	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	-6.000,00
432133	1557330	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	-3.400,00
432140	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasser- turm	-14.264,00
441120	0636620	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	-1.000,00
441181	0111130	Mieten und Pachten	-350,00
446140	0636310	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekin- derdienstes	-2.000,00
456100	0212210	Bußgelder	-33.000,00
456200	0111191	Stundungszinsen u. ä.	-40.000,00
524130	0111141	Sachkosten Gebäudereinigung	-46.600,00
529120	0842420	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	-12.327,00

529121	0537510	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	-5.348,75
543146	0111113	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-24.534,60
543148	0111113	Geschäftsaufwendungen	-5.792,18
543166	0212110	Aufwendungen für Wahlen	-9.056,15
543146	0111115	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-17.486,12
		Summe	-3.451.008,08

Der Gewerbesteuerminderertrag infolge der COVID-19-Pandemie wurde nicht berücksichtigt, da dieser bereits durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung kompensiert wurde. Ebenso wurden auch die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS nur mit dem Anteil berücksichtigt, der nicht durch das Land NRW übernommen wurde.

1 Anlagevermögen

356.829.555,00 €
(i.V. 348.290.980,27 €)

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

188.733,85 €
(i.V. 186.848,99 €)

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.

Innerhalb dieser Bilanzposition gibt es lediglich einen Zugang. Für den Betriebshof wird eine neue Software „gisME Baum-, Grün- und Spielflächenkataster“ i.H.v. 14.207,10 € angeschafft.

Dem gegenüber stehen die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 12.322,24 €.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition lediglich um 1.884,86 €.

1.2 Sachanlagen

318.955.380,78 €
(i.V. 310.666.407,21 €)

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

24.708.171,55 €
(i.V. 23.184.666,03 €)

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

19.637.362,86 €
(i.V. 17.720.356,37 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	13.269.335,36 €	13.446.871,36€
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	6.368.027,50 €	4.273.485,01 €
	<u>19.637.362,86 €</u>	<u>17.720.356,37 €</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

	31.12.2020	31.12.2019
Grünfläche (Innenbereich)	623.957,50 €	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 €	1.787.432,09 €
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	3.237.064,20 €	3.483.999,20 €
	<u>13.269.335,36 €</u>	<u>13.446.871,36 €</u>

Erläuterung:

Die meisten Bilanzwerte verändern sich nicht, lediglich bei den Grünflächen (Innenbereich) und den Sportflächen gibt es Abweichungen.

Der Wert der Grünflächen (Innenbereich) erhöht sich um 69.399,00 €. Einige Flächen des inzwischen als Gewerbepark erschlossenen ehemaligen Vetrotexgeländes sind lediglich als Grünflächen nutzbar. Deswegen werden 15.422 m² von der Position Grund und Boden sonstige unbebaute Grundstücken zu den Grünflächengrundstücken umgebucht. Der Buchwert dieser Flächen insgesamt beläuft sich auf 300.112,12 €. Da die Flächen damit einer dauerhaften Wertminderung unterliegen, müssen sie um 230.713,12 € abgewertet werden (s.a. Ausführungen unter „Außerplanmäßige Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 KomHVO“). Die Erhöhung dieser Bilanzposition beträgt somit lediglich 69.399,00 €.

Bei den Sportflächen verringert sich der Bilanzwert um 246.935,00 €. Das Grundstück des ehemaligen Sportplatzes Zum Hagelkreuz in Niederbardenberg wird an die Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath übertragen.

Die Bilanzposition Grund und Boden Grünflächen verringert sich insgesamt um 177.536,00 €.

Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen

	31.12.2020	31.12.2019
Parkanlagen	1.499.031,84 €	1.557.532,43 €
Spielplätze	333.601,52 €	345.004,06 €
Stadtmobiliar (auf Grünflächen)	936,35 €	1.130,08 €
Naturschutz-Grünflächen im Außenbereich	4.608,18 €	5.071,58 €
Friedhöfe	669.818,82 €	622.558,10 €
Ausgleichsflächen	92.524,64 €	92.524,64 €
Sportflächen	3.277.605,18 €	1.139.276,34 €
Festwerte Grünflächen Innenbereich	40.839,78 €	40.839,78 €
Festwerte Grünflächen Friedhöfe	195.246,00 €	195.246,00 €
Gebäude auf Friedhöfen	219.917,50 €	236.076,95 €
Maschinen und technische Anlagen	33.897,69 €	38.225,05 €
	6.368.027,50 €	4.273.485,01 €

Erläuterung:

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

Für die städtischen Spielplätze werden Spielgeräte für einen Gesamtbetrag von 56.0123,79 angeschafft. Aufgrund der bilanziellen Abschreibungen verringert sich die Position Spielplätze jedoch um 11.402,54 €.

Es werden Urnenstelen für mehrere Friedhöfe zu einem Gesamtwert von 18.276,05 € aktiviert. Die Trauerhalle Waldfriedhof erhält zwei durch Mitarbeiter des Betriebshofs aus Grauwacke und Holz gebaute Urnenstelen zu Herstellungskosten von je 15.639,93 €. Dem stehen die bilanziellen Abschreibungen gegenüber. Die Bilanzposition erhöht sich um 47.260,72 €.

Der Bilanzwert der Sportflächen erhöht sich um 2.138.328,84 €. Die Baumaßnahme Sportstadion Oststraße in Kohlscheid wird fertiggestellt. Hieraus entstehen ein Kunstrasenplatz mit Trainingssegment, ein Trainingskunstrasenspielfeld (65 x 37 m), eine Tartanlaufbahn bestehend aus vier Rund-, sechs Sprintstrecken und einem Trainingssegment, eine neue Außenanlage und eine Flutlichtanlage. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 2.303.603,86 €. Dem stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 165.252,02 € gegenüber.

Insgesamt erhöht sich die Bilanzposition Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen um 2.094.542,49 €.

1.2.1.2 Ackerland

1.549.756,65 €
(i.V. 1.549.792,65 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	<u>1.549.756,65 €</u>	<u>1.549.792,65 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition Ackerland ist die Verringerung des Bilanzwertes i.H.v. 36,00 € auf die Übertragung eines Grundstücks im Baugebiet Kämpchen an die GEG zurückzuführen.

1.2.1.3 Wald und Forsten

1.867.984,89 €
(i.V. 1.872.159,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	1.447.216,98 €	1.447.216,98 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	23.450,91 €	27.625,76 €
Pausch. Festwerte Wald und Forst	397.317,00 €	397.317,00 €
	<u>1.867.984,89 €</u>	<u>1.872.159,74 €</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 4.174,85 €. Dies entspricht auch der Verringerung des Bilanzwertes insgesamt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

1.653.067,15 €
(i.V. 2.042.357,27 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Freiflächen	1.392.115,55 €	1.781.405,67 €
Erbpachtgrundstücke	<u>260.951,60 €</u>	<u>260.951,60 €</u>
	<u>1.653.067,15 €</u>	<u>2.042.357,27 €</u>

Erläuterung:

Bei der Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke gibt es zum einem einen Zugang i.H.v. 281.801,07 €. Dies ist ein Teil eines für die Markttangente erworbenen Grundstücks, das fälschlicherweise im Vorjahr für eine zu hohe Quadratmeterzahl auf ein Straßengrundstück abgewertet wurde (s. weiter unten zu den Erläuterungen zu den Zuschreibungen). Dies wird nun korrigiert.

Für die Erschließung des Vetrotexgeländes als Gewerbepark werden zum anderen 15.422 m² Grundstücksfläche in die Bilanzposition Grundstücke des Infrastrukturvermögens umgebucht. Dies entspricht einem Wert von 300.112,12 €. 14.959 m² Grundstücksfläche aus diesem Gebiet sind lediglich als Grünfläche nutzbar und werden mit einem Wert von 370.979,07 € in die entsprechende Bilanzposition umgebucht.

Der Bilanzwert der Erbpachtgrundstücke bleibt unverändert.

Insgesamt verringert sich die Bilanzposition um 389.290,12 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

155.294.669,68 €
(i.V. 145.220.401,76 €)

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

10.705.780,46 €
(i.V. 10.791.934,09 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden	1.716.750,09 €	1.716.750,09 €
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen	<u>8.989.030,37 €</u>	<u>9.075.184,00 €</u>
	<u>10.705.780,46 €</u>	<u>10.791.934,09 €</u>

Erläuterung:

Die Position Grund und Boden bleibt unverändert.

Bei den Aufbauten und Betriebsvorrichtungen gibt es einen Zugang beim Gebäude des Kindergartens Haus-Heyden-Straße 11 i.H.v. 127.856,67 €, welcher durch die Kindertageseinrichtung des freien Trägers Profutura genutzt wird. Diese Nachaktivierung ergibt sich aus Leistungen, die nach der Fertigstellung im Vorjahr erbracht wurden.

Ein weiterer Zugang resultiert aus der Baumaßnahme am alten „Schulgebäude“ Haus-Heyden-Straße. Dieses Gebäude wird durch die Vorläufergruppe der KiTa Zellerstraße genutzt. Für den Einbau einer weiteren Toilettenanlage werden 23.103,30 € aktiviert.

Die Großtagespflege Sterntaler erhält für das Außengelände eine Spielanlage mit einem Wert von 5.742,00 €.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf 242.855,60 €. Insgesamt verringert sich die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen um 86.153,63 €.

1.2.2.2 Schulen

91.837.405,30 €
(i.V. 79.185.799,74 €)

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

	31.12.2020	31.12.2019
Grundschulen	19.575.396,14 €	17.567.093,66 €
Gymnasium	23.246.157,42 €	23.802.586,15 €
Gesamtschulen	48.568.798,21 €	37.208.809,90 €
Förderschule	369.576,01 €	524.990,17 €
Allgemeine Schulverwaltung	77.477,52 €	82.319,86 €
	<u>91.837.405,30 €</u>	<u>79.185.799,74 €</u>

Erläuterung:

Bei den Grundschulen erhöht sich der Bilanzwert um 2.008.302,48 €.

Die Grundschule Straß erhält für den OGS-Betrieb einen Neubau in Modulbauweise. Für das Gebäude werden insgesamt 1.525.066,43 € aktiviert. Die Grundschule Klinkheide wird durch einen Neubau ebenfalls in Modulbauweise erweitert. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 1.045.472,93 €. Für die Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Dietrich-Bonhoeffer-Straße werden 71.216,12 € aktiviert.

Bei der Grundschule Ebertstraße werden die Trinkwasser- und Toilettenanlagen im Erweiterungsbau erneuert und mit einem Betrag i.H.v. 144.320,81 € aktiviert. Damit findet erstmalig bei der Stadt Herzogenrath aus dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz § 36 Abs. 6 KomHVO Anwendung. Die Maßnahme zur Toiletten- und Trinkwasseranlage der Grundschule Ebertstraße wird mit einer wesentlichen Verlängerung der Nutzungsdauer auf das Gebäude aktiviert.

Den Zugängen bei den Grundschulen insgesamt von 2.795.010,51 € stehen bilanzielle Abschreibungen i.H.v. 786.708,03 € gegenüber.

Die Bilanzwerte des Gymnasiums, der Förderschule und der Allgemeinen Schulverwaltung verringern sich auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 556.428,73 € bzw. €155.414,16 € und 4.842,34 €.

Der Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid wird fertiggestellt. Der Aktivierungsbetrag beläuft sich auf 12.197.288,19 €. Zur Sicherstellung der Barrierefreiheit wird im Altbau ein Aufzug mit einem Buchwert von 175.701,60 € eingebaut. Ebenfalls im Altbau wird, da die Gesamtschule zukünftig nur noch einen Standort haben wird, die Mensaküche (98.439,64 €) erweitert. Kellerräume der Turnhalle werden zu Vereinsräumen umgebaut. Hierfür werden insgesamt 261.128,18 € aktiviert.

Die bilanziellen Abschreibungen der beiden Gesamtschulen belaufen sich auf 1.355.049,00 €. Die Erhöhung beläuft sich auf 11.359.988,31 €.

Die Bilanzposition Schulen erhöht sich insgesamt um 12.651.605,56 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

1.805.742,22 €

(i.V. 2.973.111,37 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden Wohnbauten	1.121.374,24 €	1.478.094,87 €
Aufbauten Wohnbauten	684.367,98 €	1.495.016,50 €
	<u>1.805.742,22 €</u>	<u>2.973.111,37 €</u>

Erläuterung:

Für den Bau der Markttangente werden Grundstücke im Gesamtwert von 356.720,63 € zu Straßengrundstücken umgebucht, so dass sich die Bilanzposition Grund und Boden Wohnbauten um diesen Betrag verringert.

Die auf diesen Grundstücken befindlichen Gebäude werden abgerissen. Darum verringert sich die Position Aufbauten Wohnbauten um 827.294,21 €.

Das für die Feuerwehr in 2018 erworbene Gebäude Erkensstraße 6 wird seit Mitte des Jahres nicht mehr bewohnt und soll nun für die Feuerwehr aus- und umgebaut werden. Der Gebäudewert i.H.v. 66.503,38 € wird zu den Anlagen im Bau Hochbau umgebucht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Gebäude belaufen sich auf 54.755,40 €.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 1.167.369,15 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

50.945.741,70 €
(i.V. 52.269.556,56 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verwaltungsgebäude	18.427.356,47 €	18.828.051,03 €
Bäder	1.595.598,49 €	1.614.855,64 €
TPH	13.295.963,58 €	13.385.844,27 €
Feuerwehrgebäude	4.196.899,74 €	4.350.297,75 €
Übrige Gebäude	13.429.923,42 €	14.090.504,87 €
	50.945.741,70 €	52.269.556,56 €

Erläuterung:

Die Bilanzposition Verwaltungsgebäude verringert sich um 400.694,56 €. Dies resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Bei den Bädern gibt es Zugänge i.H.v. 139.639,93 €. Dies sind die Wasserrutsche (119.283,20 €) und die Sonnenschirme am Planschbecken des Freibades Merkstein (19.119,59 €). Durch die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 157.594,82 € verringert sich diese Position letztendlich um 19.257,15€.

Beim TPH gibt es einerseits einen Zugang auf Grund des Umbaus des Bistros zu Büroräumen i.H.v. 96.205,43 €. Andererseits verringert sich der Bilanzwert auf Grund der bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 186.086,12 € um 89.880,69 €.

Die Verringerung der Bilanzposition der Feuerwehr um 153.398,01 € resultiert aus den bilanziellen Abschreibungen.

Unter der Position Übrige Gebäude ist eine Verringerung von 660.581,45 € zu verzeichnen. Für den Bau der Markttangente werden Gebäude im Wert von 498.126,25 € abgerissen. Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf insgesamt 550.927,65 €. Dem gegenüber stehen größere Zugänge durch den Fluchtweg beim Bürgerhaus Comeniusstraße i.H.v. 109.036,07 € und durch das Grundstück Neustraße 155 i.H.v. 45.500,00 €. Letzteres hat die Stadt von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit Verbilligung mit der Verpflichtung, das Gebäude als Flüchtlingsunterkunft zu nutzen, erworben. Die Verbilligung entspricht dem Wert von Grundstück und Gebäude.

Insgesamt verringert sich der Bilanzwert Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude um 1.323.814,86 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

124.075.825,60 €
(i.V. 121.270.234,28 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	25.105.595,56 €	24.877.499,69 €
Brücken	2.596.029,11 €	2.352.496,09 €
Entwässerungsanlagen	50.724.650,00 €	50.260.448,23 €
Straßen	45.617.101,29 €	43.771.861,97 €
Sonstiges Infrastrukturvermögen	32.449,64 €	7.928,30 €
	<u>124.075.825,60 €</u>	<u>121.270.234,28 €</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

25.105.595,56 €
(i.V. 24.877.499,69 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert erhöht sich um 228.095,87 €. Es gibt einen Zugang durch den Erwerb eines Grundstücks in der Bahnhofstraße ehemalige Marbaise i.H.v. 18.494,00 €. Ein weiterer Zugang ergibt sich durch die Zuordnung von Grundstücksflächen des Vetrotexgeländes zu Straßengrundstücken. Dieser beläuft sich zunächst auf 370.979,07 €. Da diese Grundstücke wegen der Nutzung als Straßengrundstücke gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO abgewertet werden müssen, beträgt der Zugang nach der Abwertung lediglich 209.421,87 € (vgl. hierzu 14 Bilanzielle Abschreibungen).

Grundstücksflächen der Markttangente zu einem Wert i.H.v. 396.095,36 € gehen zurück zu Grünflächen-Grundstücke, da sie versehentlich in einer zu großen Quadratmeterzahl den Straßengrundstücken zugeordnet wurden.

1.2.3.2 Brücken

2.596.029,11 €
(i.V. 2.352.496,09 €)

Erläuterung:

Die Bilanzposition Brücken erhöht sich um 243.533,02 €.

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2020 die körperliche Inventur u.a. der Brücken vorgesehen. Die Inventur 2020 ergibt, dass Brücken im Wert von insgesamt 187.104,00 € in der Eröffnungsbilanz nicht erfasst waren (vgl. Ausführungen § 58 KomHVO). Außerdem wurde eine in 2016 übertragene Brücke in der Bilanz nicht dargestellt. Insgesamt ist unter dieser Bilanzposition durch die Inventur ein Zugang von 323.104,00 € zu verzeichnen.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 79.570,98 €

1.2.3.4 Entwässerungsanlagen

50.724.650,00€
(i.V. 50.260.448,23 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Entwässerungsanlagen erhöht sich um 464.201,77 €. Der Zugang durch Kanalbaumaßnahmen beträgt 2.162.752,14 €. Zum einem sind es Zugänge auf Grund von Inliner-Sanierungen, so etwa beim Sommerweg (111.755,22 €). Außerdem wird noch ein Zugang durch Inliner aus einer Maßnahme aus 2016 46.127,69 € aktiviert, die seinerzeit nicht als fertiggestellt gemeldet wurde.

Zum anderen sind es Zugänge aus Kanalbaumaßnahmen offener Bauweise. Dies sind der Kanal Thiergartenstraße (349.460,34 €), der Kanal Markttangente (334.393,11 €), der Kanal Vetrotexgelände (570.560,80 €) und der Kanal In den Heimgärten (715.007,12 €). Außerdem wurde noch eine Schlammfangrinne Bergstraße i.H.v. 35.417,88 € aktiviert.

Diesen Zugängen stehen Abgänge auf Grund von Kanalerneuerungen i.H.v. 123.921,05 € und die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 1.609.701,95 € gegenüber.

1.2.3.5 Straßen

45.617.101,29 €
(i.V. 43.771.861,97 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert Straßen erhöht sich um 1.845.239,32 €.

Die Markttangente und die Straßen des Gewerbeparks Vetrotex werden fertiggestellt und werden mit 2.909.358,98 € bzw. 1.002.636,52 € aktiviert. Aus der Umgestaltung des August-Schmidt-Platzes werden insgesamt 344.400,95 € aktiviert. Allerdings wird für den Platz auch ein Buchwert von 66.461,03 € in den Abgang gebracht. Mit 75.003,84 € wird der Endausbau Waldholder-/Ginsterweg aktiviert. Weitere Zugänge sind die Ausgestaltung der beiden Kreisel Bardenberger Straße und Schleypenhof und die Nachrüstung der Parkscheinautomaten zum 30-Minuten-Freiparken-Funktion. Ein weiterer Zugang ist die neue Ladestation am Bahnhof mit 20.544,31 €. Die durch Vandalismus zerstörte Ladestation wird mit einem Buchwert von 7.066,56 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen belaufen sich auf 2.470.223,58 €

1.2.3.6 Sonstiges Infrastrukturvermögen

32.449,64 €
(i.V. 7.928,30 €)

Erläuterung:

Der Bilanzwert der Bilanzposition Sonstiges Infrastrukturvermögen erhöht sich um 24.521,34 €. Die Erhöhung ist auf die Aktivierung von drei Fahrgastunterständen von insgesamt 26.380,88 € zurückzuführen. Dem gegenüber steht der Abgang i.H.v. 111,27 € einer Toranlage am August-Schmidt-Platz. Diese Erkenntnis hat die Inventur 2020 ergeben, die laut Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019

und dem dazugehörigen Zehnjahresplan für 2020 die körperliche Inventur u.a. des Sonstigen Infrastrukturvermögens vorsieht. Außerdem belaufen sich die bilanziellen Abschreibungen auf 1.748,27 €.

Ansonsten enthält diese Bilanzposition die Fahrgastunterstände, die bis auf zwei nur noch mit einem Erinnerungswert von je einem Euro bilanziert sind.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

7.357,08 €
(i.V. 6.142,82 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 1.214,26 € durch die Anschaffung eines Para-Fix-Schirmes für die Großtagespflege Zauberwald in Merkstein, der sich auf dem Gelände der Pfarre St. Lydia befindet.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

176.601,06 €
(i.V. 121.527,19 €)

Erläuterung:

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

Diese Bilanzposition erhöht sich um 55.073,87 €. Für die beiden Kreisel Bardenberger Straße und Schleypenhof werden die beiden Kunstgegenstände Motiv Herzogenrath (18.529,84 €) und Merkstein (12.789,00 €) angeschafft.

Auch für die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler ist die Inventur 2020 vorgesehen. Diese ergibt, dass die Bürgermeisterkette nicht mit ihrem Versicherungswert bilanziert ist. Es war lediglich die Verlängerung der Kette, die in 2010 angeschafft wurde, bilanziert. Die Differenz zum Versicherungswert i.H.v. 23.755,03 € wird als Inventurergebnis nachaktiviert (vgl. Ausführungen zu § 58 KomHVO).

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.853.028,13 €
(i.V. 4.358.168,01 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Technische Anlagen	35.741,44 €	38.639,40 €
Fahrzeuge	4.817.286,69 €	4.319.528,61 €
	<u>4.853.028,13 €</u>	<u>4.358.168,01 €</u>

Erläuterung:

Zu den Maschinen und technischen Anlagen gehört lediglich die Photovoltaikanlage. Durch die bilanziellen Abschreibungen i.H.v. 2.897,96 € verringert sich der Wert auf 35.741,44 €

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

Bei den Fahrzeugen ist ein Zugang i.H.v. 1.052.001,83 € zu verzeichnen. Für das Amt 67 - Bau und Betrieb werden Fahrzeuge zu einem Betrag von insgesamt 556.510,00 € angeschafft. Die größten Anschaffungen sind ein Universalgeräteträger (220.980,00 €), ein Schmalspurschlepper (92.684,00 €) und ein Radlader (69.101,20 €). Die Anschaffungen des Amtes 37 - Feuerwehr belaufen sich auf 495.491,83 €. Diese sind ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (478.091,83 €) und ein gebrauchter Gabelstapler (17.400,00 €).

Durch Verkauf von Fahrzeugen durch das Amt 67 - Bau und Betrieb werden insgesamt 13.970,99 € in den Abgang gebracht.

Die bilanziellen Abschreibungen der Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge belaufen sich auf 543.170,72€. Letztendlich erhöht sich diese Bilanzposition um 494.860,12 €.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.801.829,85 €
(i.V. 3.397.735,09 €)

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 615.631,42 €. Dem stehen Anschaffungen i.H.v. 1.019.732,18 € gegenüber. Der Wert dieser Bilanzposition erhöht sich insgesamt um 404.094,76 €.

Die Zugänge für die Gesamtschulen insbesondere für Kohlscheid belaufen sich auf 420.336,02 €. Größere Anschaffungen sind die Ausstattung zweier naturwissenschaftliche Räume mit insgesamt 206.162,30 € und Interaktive Displays zum Gesamtwert von 149.792,77 €.

Die Feuerwehr schafft Betriebs- und Geschäftsausstattung zu einem Gesamtwert von 361.945,41 € an. Es wird ein Abrollbehälter „Technische Rettung“ im Wert von 301.700,03 € angeschafft. Außerdem werden noch zahlreiche Geräte erworben, so u.a. Digitalfunkgeräte zu einem Gesamtwert von 26.598,12 €, drei Defibrillatoren zu 3.976,53 € und zwei Pressluftatemgeräte zu 3.846,78 €.

Der Zugang für den Betrieb (A 67) beträgt insgesamt 71.128,14 €. Größere Anschaffungen sind etwa ein Abfallsauger (19.824,40 €), eine Unkrautbürste mit Kantenschneider (18.177,20 €) und eine Kehrmaschine (8.769,60 €).

Für das Freibad Merkstein werden Garderobenschränke zu insgesamt 40.570,68 € angeschafft. Die Anschaffungen für Kindertagesstätten belaufen sich auf insgesamt 27.515,17 €. Größere Anschaffungen sind eine Geschirrspülmaschine (3.825,85 €) für die Vorläufergruppe der KiTa Zellerstraße, eine Gruppenküche (3.694,60 €) für die KiTa Pannesheide und eine Gruppenkinderküche für die KiTa Straß (3.360,52 €).

Die Hausverwaltung schafft zwei höhenverstellbare Schränke zu insgesamt 19.372,01 € an. Das Bürgerbüro erhält ein neues Personenaufrufsystem (7.563,64 €) und die Grundschule Ebertstraße einen Speiseausgabewagen (4.469,48 €).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

6.037.897,83 €
(i.V. 13.107.532,03 €)

Erläuterung:

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

Die Verringerung des Bilanzwertes um 7.069.634,20 € ist auf die Fertigstellung zahlreicher Maßnahmen zurückzuführen, so z. B. im Hochbau des Um- und Erweiterungsbaus Gesamtschule Kohlscheid, des Stadions Oststraße und der Erweiterungsbauten Grundschule Klinkheide und Straß, im Tiefbau etwa der Markttangente, des Vetrotexgeländes und des Kanals in den Heimgärten. Insgesamt werden Maßnahmen i.H.v 24.909.884,19 € fertig gestellt.

Die Zugänge dieser Bilanzposition belaufen sich auf insgesamt 17.840.249,99 €. Neben den Baumaßnahmen sind dies auch Anzahlungen auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie auf den Erwerb von Kanälen, wie den Kanal An der Herrenstraß.

Weitergeführt werden der Bau der Kindergärten Zellerstraße und Römerstraße, die Umgestaltung August-Schmidt-Platz, der Neubau des Hallenbads, Brandschutzmaßnahmen an Schulen und vieles mehr.

Maßnahmen, die in 2020 begonnen worden sind, sind etwa der Kirchenvorplatz St. Marien, der Kunstrasenplatz Forensberg, die Kanalerneuerung Auf dem Kick, die grundhafte Sanierung Neustraße 155 und die Ausstattung der KiTa Römerstraße.

1.3. Finanzanlagen

37.685.440,37
(i.V. 37.437.724,07 €)

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 2020“ entnommen werden.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

404.936,00 €
(i.V. 158.001,00 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	8.001,00 €	8.001,00 €
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	371.935,00 €	125.000,00 €
Stadtentwicklungsverw.ges. mbH	25.000,00 €	25.000,00 €
	<u>404.936,00 €</u>	<u>158.001,00 €</u>

Erläuterung:

Die Stadt Herzogenrath ist am 31.12.2020 an der TPH GmbH mit 56,67 % 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.

Die Stadt Herzogenrath gründete 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 sind. 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 125.000,00 € beteiligt. Dieser Wert wurde am 1.1.2020 durch Einbringung eines Grundstückes um 246.935,00 € erhöht. Zum 31.12.2020 wird die Beteiligung folglich mit 371.935,00 € ausgewiesen.

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

1.3.2 Beteiligungen

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

	31.12.2020	31.12.2019
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 €
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. Gründe für eine Abwertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

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 Ausleihung sondern um eine Beteiligung handelt. In 2009 wurde das an die EBC gewährte Darlehen in den Betrieb als Eigenkapitalverstärkung gegeben (Kapitalrücklage II). Die Ausleihung 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.

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 (29,66 %)

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 (6,25 %)

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 weitere Kommunen hinzugekommen sind, auf 6,25 %.

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 €. Gründe für eine Abwertung liegen zum Bilanzstichtag nicht vor.

regio iT (0,86 %)

Mit Ratsbeschluss vom 18.10.2011 hat der Rat der Stadt Herzogenrath der Beteiligung an der „regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh“ zugestimmt. Damit verbunden war eine Kaufpreiszahlung i.H.v. 92.496,00 €. Im Jahr 2012 erhöhte sich der Buchwert der Beteiligung aufgrund der Notarrechnung um 890,60 € auf 93.386,60 €. Der Anteil am Stammkapital beträgt nach einer Umstrukturierung der Gesellschaftsverhältnisse am 31.12.2020 0,86 %, nominal 3.072,00 €.

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

1.263.833,19 €
(i.V. 1.261.635,43 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Anteile am KVR Fonds 01.01.	1.261.635,43 €	886.296,89 €
Erwerb Anteile	180.152,49 €	375.338,54 €
Abgang Anteile Dienstherrenwechsel	-177.954,73 €	0,00 €
	<u>1.263.833,19 €</u>	<u>1.261.635,43 €</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 2020 erwirbt die Rheinische Versorgungskasse für die Stadt Herzogenrath zusätzliche Fondanteile für Abfindungen i.H.v. 180.152,49 €. Wegen eines Dienstherrenwechsels gibt es einen Abgang i.H.v. 177.954,73 €

Der Wert des KVR-Fonds laut Kontoauszug zum 31.12.2020 beträgt tatsächlich 1.403.763,84 €.

1.3.5 Ausleihungen

429.152,47 €
(i.V. 430.568,93 €)

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

429.152,47 €
(i.V. 430.568,93 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Bedienstetendarlehen	3.052,47 €	4.468,93 €
Anteile Baugenossenschaft	15.500,00 €	15.500,00 €
Anteile VR-Bank	600,00 €	600,00 €
Darlehen VABW	410.000,00 €	410.000,00 €
	<u>429.152,47 €</u>	<u>430.568,93 €</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

20.500.572,24 €
(i.V. 18.657.489,09 €)

2.1. Vorräte

53.923,02 €
(i.V. 56.583,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lagerbestände an Heizöl	21.807,10 €	21.807,10 €
Lagerbestände an Streugut	32.115,92 €	34.776,64 €
	<u>53.923,02 €</u>	<u>56.583,74 €</u>

Erläuterung:

Bei den Lagerbeständen an Streugut ergibt sich eine Verringerung um 2.660,72 €. Insgesamt ergibt sich somit ebenfalls eine Verringerung der Vorräte i.H.v. 2.660,72 €, vgl. Ergebnisrechnung Pos. 9 „Bestandsveränderungen“.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

17.914.089,13 €
(i.V. 17.040.721,50€)

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 2020 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 Einzelwertberichtigung verwendet:

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

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

2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

15.724.123,29 €
(i.V. 14.738.096,12 €)

2.2.1.1 Gebühren

788.628,04 €
(i.V. 693.920,91 €)

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 Steigerung der Forderungen im Bereich der Gebühren i.H.v. 94.707,13 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Rettungsdienstgebühren zu begründen. Zum 31.12.2019 bestanden offene Forderungen i.H.v. 27.499,13 €. Zum 31.12.2020 ist ein Bestand i.H.v. 76.594,39 € zu verzeichnen.

2.2.1.2 Beiträge

0,00 €
(i.V. 2.605,87 €)

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 Kreutzstraße erhoben. Die Reduzierung der Forderungen im Bereich der Beiträge i.H.v. 2.605,87 € resultiert im Wesentlichen aus den Zahlungen für die o.g. Maßnahmen.

2.2.1.3 Steuern

2.439.950,99 €
(i.V. 2.454.005,76 €)

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 werden, bei dem der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (§ 3 Abgabenordnung).

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der Steuerforderungen i.H.v. 14.054,77 € gekommen. Die Reduzierung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Gewerbesteuer zu begründen. Zum 31.12.2019 bestanden offene Forderungen i.H.v. 2.673.347,72 €. Zum 31.12.2020 ist ein Bestand i.H.v. 854.370,23 € zu verzeichnen.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

6.855.610,76 €
(i.V. 5.651.380,98 €)

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. 1.204.229,78 € gekommen. Die Steigerung ist im Wesentlichen mit der Verbuchung der Schuldendiensthilfe des Landes NRW im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ i.H.v. 3.494.728,00 € zu begründen, da diese sowohl als Forderung als auch als Verbindlichkeit ausgewiesen wird.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

5.639.933,50 €
(i.V. 5.936.182,60 €)

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. 296.249,10 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Kostenerstattungen zu begründen.

Für den Bereich der sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen ist ein Betrag i.H.v. 297.270,00 € 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

324.381,11 €
(i.V. 131.757,00 €)

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

38.469,13 €
(i.V. 41.694,09 €)

Erläuterung:

Zu dieser Position zählen unter anderem Mieten und Pachten.

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Senkung der privatrechtlichen Forderungen gegenüber dem privaten Bereich i.H.v. 3.224,96 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieten und Pachten zu begründen.

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

67.421,81 €
(i.V. 64.308,94 €)

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Vorjahr ist es zu einer Steigerung der privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen i.H.v. 3.112,87 € gekommen. Die Senkung ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Mieterstattungen zu begründen.

2.2.2.4 gegen Beteiligungen

218.490,17 €
(i.V. 25.753,97 €)

Erläuterung:

Privatrechtliche Forderungen gegen Beteiligungen bestehen zum 31.12.2020 i.H.v. 218.490,17 €. Es handelt sich im Wesentlichen um Personalkostenerstattungen.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

28.878,15 €
(i.V. 341.131,75 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Forderung aus gezahlter Vorsteuer	0,00 €	0,00 €
Gehaltsüberzahlungen	4.995,80 €	1.409,68 €
Debitorische Kreditoren	21.736,91 €	339.722,07 €
Mietkautionen	2.145,44 €	0,00 €
	<u>28.878,15 €</u>	<u>341.131,75 €</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

1.836.706,58 €
(i.V. 1.829.736,63 €)

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. Seit dem Haushaltsjahr 2019 werden unter dieser Position auch Gebäude ausgewiesen.

Der Bilanzwert erhöht sich um 6.969,95 €. Zum einem gibt es Abgänge aufgrund von Verkauf. Dies sind ein Grundstück des Nordstern-Parks, Ackerflächen in Kämpchen, das Grundstück Auf den Heggen, ein Grundstück Bahnhofstraße sowie ein Grundstück mit Gebäude Albert-Steiner-Str 23-27. Insgesamt sind dies Abgänge aus Verkauf i.H.v. 297.747,65 €. Ein unverkäufliches Grundstück ehemalige Marbaise geht mit einem Wert von 18.494,00 € zurück ins Anlagevermögen.

Außerdem gibt es Zugänge i.H.v. 359.341,23 €. Dies sind die Teilflächen der Grundstücke, die zum Bau der Markttangente erworben wurden und nicht als Straßengrundstücke gebraucht werden. Hierzu gehört auch das Grundstück mit Gebäude Puetgasse 8, so dass auch ein Gebäude mit einem Wert von 2.620,60 € zugeht.

Auf Grund des strengen Niederstwertprinzips, das für Grundstücke zur Wiederveräußerung gilt, ist es erforderlich, sie auf ihre Werthaltigkeit zu überprüfen. Das Grundstück Südstraße 45 ist mit einem Quadratmeterpreis von 380,79 € erworben worden. Der Bodenrichtwert liegt bei 260,00 € pro Quadratmeter. Die Abwertung beträgt 25.486,94 €

2.4 Liquide Mittel

2.532.560,09 €
(i.V. 1.560.183,85 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Guthaben bei Banken	2.013.464,01 €	1.116.631,10 €
Guthaben der Schulgirokonten	272.040,34 €	195.760,95 €
Klassifizierte städtische Konten	235.930,77 €	227.036,89 €
Handvorschüsse	6.938,19 €	6.892,04 €
Kassenbestand, Parkscheinautomaten, Frankiermaschine	4.186,78 €	13.862,87 €
	<u>2.532.560,09 €</u>	<u>1.560.183,85 €</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

5.927.854,78 €
(i.V. 5.330.015,45 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.770.406,30 €	1.804.096,19 €
gezahlte Kanalmiete Stadt Übach-Palenberg	141.689,24 €	177.111,52 €
Abgrenzung der Beamtenbezüge Januar des Folgejahres	391.203,85 €	361.674,88 €
Nutzung Tartanbahn	45.414,51 €	43.452,22 €
Investitionszuwendungen an freie Träger der Kitas	2.586.860,22 €	2.617.188,69 €
aktivierbare Zuwend. an übrige Bereiche	497.616,62 €	272.647,32 €
aktivierbare Zuwend. Verb. Unt, Bet.	4.243,98 €	11.845,13 €
aktivierbare Zuw. an priv. Unternehmen	41.999,50 €	41.999,50 €
aktivierbare Zuw. an Gemeinden und GV	448.420,56 €	0,00 €
	<u>5.927.854,78 €</u>	<u>5.330.015,45 €</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 Januar“ erfasst werden, werden in den anderen Rubriken mehrjährige Aufwandsverteilungen dargestellt:

Für die Einleitung des Abwassers in die Kläranlage Frelenberg nach Schließung der Kläranlage Herbach zahlte die Stadt Herzogenrath an die Stadt Übach-Palenberg in 2000 einmalig 885.000,00 € für die Kanalanbindung. Dieser Betrag wird bis 2024 mit einem jährlichen Aufwand i.H.v. 35.422,31 € 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 Forensberg, die Kirchengemeinden St. Maria Verkündigung, St. Johannes, St. Josef, St. Maria Heimsuchung, St. Thekla, St. Gertrud, St. Willibrord, St. Katharina und die evangelische Kirchengemeinde Merkstein Magerauer Straße, des Vereins Gänseblümchen e.V. und Herz-Jesu.

Die Auszahlungen für den ARAP KiTA der Elterninitiative KiDS e.V. laufen noch. Die Fertigstellung der Baumaßnahme wird in 2021 sein.

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, der Kindergarten der AWO In der Linen und St. Maria Verkündigung.

Zum 31.12.2020 beträgt der Buchwert aller Maßnahmen für die Kitas 2.586.860,22 €. Der Auflösungsbetrag der ARAP Kita beträgt für auch für 2020 240.328,48 €, da keine neuen Auflösungen gestartet sind bzw. keine Auflösungen beendet wurden.

Da die Zuwendungen der Stadt anteilig durch das Land gefördert werden, steht diesem ARAP-Betrag ein PRAP-Betrag i.H.v. 1.988.679,30 € gegenüber (vgl. hierzu 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten).

Maßnahmen, die aktivierbare Zuwendungen an übrige Bereiche darstellen, die noch nicht in der Auflösung sind, sind Zuwendungen an die Burg Rode e.V für die Fassade der Dachgeschosswohnung und des Eingangspodestes, und im Rahmen des InHK an die Pfarre St. Maria Himmelfahrt für den Kirchengvorplatz.

Im Rahmen des InHK werden außerdem die Maßnahmen zum Fassadenprogramm über zehn Jahre und die der Weihnachtsbeleuchtung und des Außenmobiliars über fünf Jahre aufgelöst.

Weitere Maßnahmen, deren Zweckbindungen noch laufen, sind etwa die Zuwendungen an die Burg Rode e.V. zur „Via Belgica“, an die Pfarre St. Matthias zur Sanierung des Parkplatzes oder Zuwendungen an die enwor (aktivierbare Zuwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen) für die Ladesäulen an den Bahnhöfen Herzogenrath und Kohlscheid.

Erstmalig in 2020 wurden aktivierbare Zuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände gebildet. Die Stadt hat für die Städteregion Aachen zwei Kreisverkehre gebaut. Diese werden der Städteregion mit einer Zweckbindung übertragen. Es sind dies der Kreisverkehr Oststraße-Markttangente mit einer Zweckbindung von 20 Jahren und der Kreisverkehr Bicherouxstraße-Gewerbepark Vetrotex mit 15 Jahren. Entsprechend der Förderhöhe werden für die erhaltenen Zuwendungen PRAPs gebildet.

Die Bilanzposition erhöht sich um 597.839,30 €.

Passiva

1 Eigenkapital **124.914.053,28 €**
(i.V. 129.522.239,75 €)

1.1 Allgemeine Rücklage **129.162.295,41 €**
(i.V. 133.078.670,60 €)

Erläuterung:

Zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Allgemeinen Rücklage 129.162.295,41 €. Dieser ergibt sich aus der Verbuchung des anteiligen Jahresfehlbetrages 2019 i.H.v. 3.559.478,40 € und aus Verrechnungen nach § 44 Absatz 3 KomHVO i.H.v. saldiert -567.755,82 €. 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. 1,00 €)

Erläuterung:

Der Bestand der Ausgleichsrücklage hat zum Bilanzstichtag 31.12.2019 1,00 € betragen. Da in 2020 ein weiterer Fehlbetrag entstanden ist, bleibt es bei diesem Erinnerungswert.

1.4 Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **-4.251.289,68 €**
(i.V. -3.559.478,40 €)

Erläuterung:

Der Jahresfehlbetrag i. H. v. -4.251.289,68 € resultiert aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung 2020. Gegenüber dem geplanten Defizit i.H.v. 5.248.000,00 € ergibt sich somit eine Verbesserung um 996.710,32 €.

Zu erwähnen ist hierbei insbesondere die Ausgleichzuweisung nach dem Gewerbesteuerabgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 €. Diese wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuererinnahmen gewährt.

2 Sonderposten

125.050.596,87
(i.V. 111.736.567,94 €)

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

113.066.958,37 €
(i.V. 99.276.237,49 €)

	31.12.2020	31.12.2019
SoPo vom Bund	4.688.146,20 €	397.826,80 €
SoPo vom Land	97.973.462,66 €	88.223.632,14 €
SoPo von Gemeinden (GV)	1.136.628,94 €	1.179.823,34 €
SoPo von Zweckverbänden	134.256,41 €	0,00 €
SoPo von privaten Unternehmen	8.557.371,96 €	8.894.527,10 €
SoPo vom sonstigen öff. Bereich	401.886,95 €	421.247,32 €
SoPo a. Zus. v. verb. Untern., Beteil. u. SV	916,67 €	1.916,67 €
SoPo von übrigen Bereichen	174.288,58 €	157.264,12 €
	<u>113.066.958,37 €</u>	<u>99.276.237,49 €</u>

Erläuterung:

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

Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es im Haushaltjahr einen Sonderposten aus Zuwendungen von Zweckverbänden. Dieser resultiert aus der Übertragung einer Brücke durch den Wasserverband Eifel-Rur.

Neben der normalen Zuschussauflösung gibt es auch Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgängen der entsprechenden Anlagegüter. Über alle SoPo aus Zuwendungen sind dies 715.441,81 €.

2.2 Sonderposten für Beiträge

10.524.345,53 €
(i.V. 10.946.209,60 €)

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 16.150,00 €. Die Auflösung dieser Sonderposten beträgt 438.014,07€.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

136.420,89 €
(i.V. 153.936,11 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Abfall	65.373,34 €	41.794,86 €
Straßenreinigung	38.999,29 €	8.185,12 €
Abwasser	32.048,26 €	85.788,86 €
Friedhöfe	0 €	18.167,27 €
	<u>136.420,89 €</u>	<u>153.936,11 €</u>

Erläuterung:

Beim Sonderposten für Abfallbeseitigung werden 23.578,48 € zugeführt, bei dem für Straßenreinigung 38.999,29 € und beim Sonderposten für das Abwasser sind es 32.048,26 €. Bei den Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich Straßenreinigung und Abwasser werden aus der Nachkalkulation der Vorjahre 8.185,12 € sowie 85.788,86 € entnommen.

Im Bereich des Bestattungswesens werden nun nach gpa-Prüfung auch Gebührennachkalkulationen durchgeführt. In 2020 wurden dem Sonderposten 18.167,27 € entnommen. Die Nachkalkulation für 2019 weist eine Unterdeckung von 158.301,56 € aus.

Insgesamt verringert sich diese Bilanzposition um 17.515,22 €.

2.4 Sonstige Sonderposten

1.322.872,08 €
(i.V. 1.360.184,74 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Ablösung Stellplätze	275.883,80 €	296.015,37 €
Sonstige	1.046.988,28 €	1.064.169,37 €
	<u>1.322.872,08 €</u>	<u>1.360.184,74 €</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 20.131,57 € und resultiert aus der jährlichen Auflösung der Sonderposten i.H.v. 17.957,39 € und der Auflösung des Sonderpostens zur Ladestation am Bahnhof. Diese wurde durch Vandalismus zerstört.

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 37.312,66 €.

3 Rückstellungen

63.436.895,66 €
(i.V. 57.451.590,98 €)

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

56.256.061,99 €
(i.V. 51.393.138,99 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	20.998.838,99 €	19.784.134,99 €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	22.243.647,00 €	19.850.658,00 €
Beihilferückstellungen aktive Beamte	6.109.464,00 €	5.674.989,00 €
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	6.904.112,00 €	6.083.357,00 €
	<u>56.256.061,99 €</u>	<u>51.393.138,99 €</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

289.643,52 €
(i.V. 435.229,92 €)

Erläuterung:

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

Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen im Haushaltsjahr:

in €	Stand 31.12.2019	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2020
Instandhaltung Rathaus	230.038,90	80.086,40	0,00	0,00	149.952,50
Instandhaltung FW Erkensmühle	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Instandhaltung Gymnasium	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Instandhaltung Europaschule	69.891,02	0,00	0,00	0,00	69.891,02
Instandhaltung Europaschule	25.300,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00
Instandhaltung Regenbogens.	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
Instandhaltung Dietr.-Bonh.-Sch.	65.500,00	63.670,90	1.829,10	0,00	0,00
	<u>435.229,92</u>	<u>143.246,90</u>	<u>1.829,10</u>	<u>0,00</u>	<u>289.643,52</u>

3.4 Sonstige Rückstellungen

6.891.190,15 €
(i.V. 5.623.222,07 €)

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2019	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	979.305,31	0,00	0,00	89.705,86	73.530,39	963.129,84
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	569.360,67	0,00	0,00	0,00	74.673,07	644.033,74
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.234.887,00	0,00	0,00	324.830,00	92.016,00	1.002.073,00
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	45.963,19	0,00	0,00	25.963,19	20.000,00	40.000,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.000,00
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	187.300,00	0,00	107.300,00	0,00	56.100,00	136.100,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	350.202,19	0,00	65.693,04	0,00	49.838,28	334.347,43
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	139.194,70	0,00	84.488,92	0,00	68.632,10	123.337,88
287200	Rückstellung für LOB Beamte	105.000,00	0,00	89.955,75	15.044,25	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	320.000,00	0,00	288.618,82	31.381,18	330.000,00	330.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.511.197,84	0,00	1.112.299,87	364.320,73	556.591,02	591.168,26
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	112.811,17	0,00	112.811,17	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.623.222,07	0,00	1.861.167,57	851.245,21	3.980.380,86	6.891.190,15

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 2 % 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 2020 110.000,00 €.

Für Verpflichtungen aus erwarteten Gewerbesteuererstattungen aufgrund von Jahresabschlussprüfungen der Vorjahre wurden Rückstellungen in Höhe von 2.532.000,00 € gebildet.

4 Verbindlichkeiten

63.910.420,25 €
(i.V. 64.178.405,63 €)

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

25.001.562,86 €
(i.V. 16.730.232,46 €)

	31.12.2020	31.12.2019
von Banken und Kreditinstituten	<u>25.001.562,86 €</u>	<u>16.730.232,46 €</u>

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag bestehen insgesamt 21 Darlehen mit der oben ausgewiesenen Gesamtrestschuld.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

27.195.391,62 €
(i.V. 27.535.130,54 €)

Erläuterung:

Zum Bilanzstichtag ist ein Kassenkredit i.H.v. 27.195.391,62 € ausgewiesen. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich der Ansatz um 339.738,92 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

33.410,19 €
(i.V. 44.546,93 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Tartanbahn (Vorfinanzierung)	<u>33.410,19 €</u>	<u>44.546,93 €</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

4.317.338,22 €
(i.V. 3.572.133,75 €)

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. 1.016.116,37 € 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

1.353.552,52 €
(i.V. 1.244.940,88 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verbindlichkeiten aus Einnahmen SGB XII und ähnliche	<u>1.353.552,52 €</u>	<u>1.244.940,88 €</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

4.059.089,57 €
(i.V. 1.188.881,04 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lohnsteuer	192.981,35 €	174.968,12 €
Zinsabgrenzungen aus Krediten	58.029,70 €	68.726,14 €
Überzahlungen (kreditorische Debitoren)	2.730.994,17 €	285.981,03 €
Verbindlichkeiten klassifiz. städt. Konten	235.930,77 €	227.036,89 €
Übrige Abgrenzungen	432.001,12 €	25.731,23 €
Bürgschaften	400.000,00 €	400.000,00 €
Mietkautionen	2.334,05 €	2.329,50 €
Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer	6.818,41 €	4.108,13 €
	<u>4.059.089,57 €</u>	<u>1.188.881,04 €</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

1.950.075,27 €
(i.V. 13.862.540,03 €)

4.8.1 Erhaltene Anzahlungen

33.384,00 €
(i.V. 1.635.728,00 €)

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.

4.8.2 Erhaltene Anzahlungen aus Zuwendungen

1.746.609,27 €
(i.V. 12.171.170,43 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Anzahlungen Investitionspauschale	0,00 €	33.976,07 €
Anzahlungen Schulpauschale	1.005.547,48 €	6.723.848,54 €
Anzahlungen Sportpauschale	0,00 €	525.797,94 €
Anzahlungen Inklusionspauschale	0,00 €	262.099,19 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Bund	379.219,82 €	4.318.629,51 €
Anzahlungen Zuweisungen vom Land	361.841,97 €	263.913,05 €
Anzahlungen Zuweisungen von übrigen Bereichen	0,00 €	42.906,13 €
	<u>1.746.609,27 €</u>	<u>12.171.170,43 €</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.

Die bisher angesparten Mittel aus der Schulpauschale und Sportpauschale sind in diesem Haushaltsjahr für den Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid bzw. für das Stadion Oststraße verwendet worden. Es ist vorgesehen, wiederum Mittel aus der Schulpauschale i.H.v. 1.005.547,48 € für zukünftige Projekte anzusparen.

Die Position Anzahlungen aus Zuweisungen vom Bund verringert sich um 3.939.409,69 €. Dies resultiert aus der Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz Kapitel 1 und 2 für das Stadion Oststraße und den Erweiterungsbau der Gesamtschule Kohlscheid.

4.8.3 Erhaltene Anzahlungen aus Beiträgen

170.082,00 €
(i.V. 55.641,60 €)

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

9.397.024,04 €
(i.V. 9.389.680,51 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	9.809,21 €	460.195,43 €
Friedhofsgebühren	6.921.331,77 €	6.867.638,49 €
Investitionszuw. an freie Träger der Kitas	1.988.679,30 €	1.926.083,39 €
Erh. Anz. v. Landeszuweisungen	465.937,63 €	122.752,73 €
Erh. Anz. v. Bundeszuweisungen	11.266,13 €	13.010,47 €
	9.397.024,04 €	9.389.680,51 €

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 Auszahlungen der Stadt an diese ertragswirksam aufzulösen.

Bei den erhaltenen Anzahlungen von Landeszuweisungen sind die Zuweisungen für die Kreisverkehre der Städteregion von insgesamt 354.179,57 € zugegangen. In den erhaltenen Anzahlungen von Bundes- und Landeszuweisungen sind u.a. Zuweisungen im Rahmen des InHK's enthalten.

Weitere Erläuterungen hierzu siehe 3. Aktive Rechnungsabgrenzung.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

1 Steuern und ähnliche Abgaben

52.844.941,41 €
(i.V. 60.751.430,65 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Grundsteuer A	48.265,19 €	48.405,62 €
Grundsteuer B	7.330.627,91 €	7.293.744,57 €
Gewerbsteuer	17.378.090,46 €	24.247.597,33 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.686.136,84 €	22.699.952,30 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.454.509,13 €	3.149.205,88 €
Vergnügungssteuer	665.146,19 €	779.108,15 €
Hundesteuer	380.505,00 €	375.672,96 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	2,39 €	2,57 €
Familienleistungsausgleich	1.856.195,40 €	2.112.109,87 €
Kompensation Steuervereinfachungs-Gesetz	45.462,90 €	45.631,40 €
	<u>52.844.941,41 €</u>	<u>60.751.430,65 €</u>

Erläuterung:

Die Erträge aus Gewerbsteuer betragen im Jahr 2020 rund 17,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahreswert i.H.v. rund 24,2 Mio. € ist mithin eine Reduzierung um rund 6,8 Mio. € zu verzeichnen. Der ursprüngliche Planwert der Gewerbsteuer für 2020 beträgt 23,0 Mio. €. Nach dem Abschluss 2020 ergibt sich nun eine Verschlechterung des tatsächlichen Ertrages gegenüber dem ursprünglichen Planwert i.H.v. rund 5,6 Mio. €. Hiervon entfallen rund 1,8 Mio. € auf COVID-19-bedingte Reduzierungen. Darüber hinaus werden im Jahresabschluss Rückstellungen für erwartete Gewerbesteuererstattungen in Höhe von rund 2,4 Mio. € gebildet, die bei den Erträgen abzusetzen sind.

Die Verschlechterungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei der Vergnügungssteuer und beim Familienleistungsausgleich sind ebenfalls auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen.

Insgesamt ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben gegenüber 2019 eine Verschlechterung in Höhe von rund 7,9 Mio. € festzustellen. Der ursprüngliche Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben für 2020 beträgt rund 61,0 Mio. € und ist damit um rund 8,2 Mio. € unterschritten worden.

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

46.438.007,42 €
(i.V. 37.406.669,55 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Schlüsselzuweisungen	18.963.560,00 €	17.727.527,00 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land	9.096.165,70 €	1.147.490,02 €
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	13.701.412,44 €	12.534.253,25 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.249.859,19 €	5.070.542,27 €
Erstattungen ELAG	427.010,09 €	926.857,01 €
	46.438.007,42 €	37.406.669,55 €

Erläuterung:

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragspositionen führen saldiert zu einer Steigerung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von rund 8,4 Mio. € im Vergleich zu 2019.

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 mit einer Summe von rund 45,1 Mio. € steigen die Erträge um zirka 1,3 Mio. €.

Die allgemeinen Zuweisungen von Land erhöhen sich um 7.948.675,70 € gegenüber 2019. Neben der Auflösung der Investitionspauschale für die Geringwertigen Wirtschaftsgüter i.H.v. 746.057,63 € sowie der konsumtiven Verwendung der Schul- und Sportpauschale i. H. v. insgesamt 1.247.981,04 € ist hier vor allem die Ausgleichszuweisung nach dem Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW i.H.v. 6.912.773,00 € zu erwähnen. Diese wurde im Jahr 2020 als Ausgleich für COVID-19-bedingt entgangene Gewerbesteuererinnahmen gewährt.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten reduzieren sich um 821.023,23 €. Im letzten Haushaltsjahr waren diese aufgrund der Auflösung der Sonderposten für die Grundstücke der Marktangente weit überdurchschnittlich hoch. In diesem Haushaltsjahr ist die Auflösung wieder durchschnittlich.

3 Sonstige Transfererträge

1.191.325,49 €
(i.V. 1.215.944,97 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einricht.	407.110,11 €	524.746,02 €
Ersatz v. soz. Leist. in Einrichtungen	554.754,92 €	484.314,38 €
Erstattung Gewerbesteuerumlage	0,00 €	94.495,35 €
Erstattung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	78.296,14 €
Erstattung ÖPNV-Umlage	229.460,46 €	19.016,51 €
Schuldendiensthilfen	0,00 €	15.076,57 €
	1.191.325,49 €	1.215.944,97 €

Erläuterung:

Die sonstigen Transfererträge sind im Vergleich zu 2019 um 24.619,48 € gesunken. Dies beruht vor allem auf niedrigeren Erträgen nach § 7 UVG.

Erstattungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit erfolgten für 2020 nicht, da die Gewerbesteureinzahlungen im vierten Quartal 2020 höher waren als im dritten Quartal 2020. Jedoch erstattete die Städte-Region Aachen einen Betrag in Höhe von 229.460,46 € aus der ÖPNV-Umlage.

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

20.384.798,21 €
(i.V. 20.419.363,00 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Verwaltungsgebühren	726.316,16 €	770.719,30 €
Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	19.108.326,73 €	18.784.990,27 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	438.014,07 €	440.313,43 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	112.141,25 €	423.340,00 €
	<u>20.384.798,21 €</u>	<u>20.419.363,00 €</u>

Erläuterung:

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

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 in Höhe von 21.852.300,00 € hat sich jedoch eine Verschlechterung von rund 1,5 Mio. € ergeben. Ursächlich hierfür sind vor allem die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS sowie bei den Eintrittsentgelten für die Bäder, die aufgrund der COVID-19-Pandemie entstanden sind.

Darüber hinaus sind auch die Kanalbenutzungs-, die Müllabfuhr-, die Grabstellen- und Bestattungsgebühren sowie die Rettungsdienstgebühren unter dem kalkulierten Ansatz geblieben.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

2.294.712,57 €
(i.V. 2.273.985,94 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Mieten und Pachten	2.223.293,77 €	2.191.461,79 €
Erträge aus Verkauf	66.225,64 €	74.409,45 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.193,16 €	8.114,70 €
	<u>2.294.712,57 €</u>	<u>2.273.985,94 €</u>

Erläuterung:

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

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**4.877.356,31 €**
(i.V. 4.437.936,36 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Erstattungen vom Bund	9.765,69 €	5.343,78 €
Erstattungen vom Land	1.793.171,99 €	2.166.552,96 €
Erstattungen von Gemeinden	1.919.665,12 €	1.303.514,64 €
Erstattungen von Zweckverbänden	27.398,06 €	33.535,13 €
Erstattungen von gesetzl. Sozialvers.	216.809,53 €	2.237,93 €
Erstattungen von verb. Unt., Beteilig. u. SV	64.505,53 €	64.035,93 €
Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	143.594,59 €	399.980,54 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	99.200,18 €	103.324,89 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	376.133,39 €	137.759,03 €
Personalkostenerstattungen	227.112,23 €	221.651,53 €
	4.877.356,31 €	4.437.936,36 €

Erläuterung:

Die Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ steigt insgesamt im Vorjahresvergleich um rund 440 Tsd. €. Dies begründet sich insbesondere mit der Zunahme der Erstattungen von Gemeinden von rund 1,3 Mio. € im Jahr 2019 auf rund 1,9 Mio. € im Jahr 2020.

7 Sonstige ordentliche Erträge**5.202.079,15 €**
(i.V. 5.979.191,78 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Konzessionsabgaben	2.112.025,75 €	2.085.160,92 €
Erstattung von Steuern	553.873,94 €	559.859,63 €
Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	271.658,56 €	343.127,24 €
Bußgelder	136.226,40 €	105.706,29 €
Stundungszinsen	157.797,15 €	198.029,73 €
Nachforderungszinsen	143.774,00 €	213.378,00 €
Säumnis- u. Verspätungszuschläge	14.695,00 €	1.157,00 €
Erträge a. d. Auflösung v. sonst. SoPo	35.138,48 €	35.627,10 €
Erträge aus Zuschreibungen	396.095,36 €	0,00 €
Erträge aus der Auflösung u. Herabsetzung v. RSt	1.171.672,77 €	2.175.221,58 €
Ertr. a.d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder.	0,00 €	24.751,38 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	209.121,74 €	237.172,91 €
	5.202.079,15 €	5.979.191,78 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Erträge sind im Ergebnis um zirka 777 Tsd. € niedriger als noch 2019. Dies begründet sich insbesondere in der Entwicklung der Erträge aus

der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen von rund 2,2 Mio. € im Jahr 2019 auf rund 1,2 Mio. € im Jahr 2020.

8 Aktivierte Eigenleistungen

574.624,87 €
(i.V. 525.182,08 €)

Erläuterung:

Zum größten Teil bestehen die aktivierten Eigenleistungen aus Ingenieurleistungen für Anlagen im Bau -Hochbau- (365.817,11 €). Hier ist vor allem die Erweiterung der Gesamtschule Kohlscheid, der Neubau des Hallenbads, die Grundhafte Sanierung Neustraße 155, die Erweiterung des Kindergartens Haus-Heyden-Straße für die Vorgruppe der Zellerstraße und der Neubau des Kindergartens Römerstraße/An der Herrenstraße hervorzuheben.

Die Ingenieurleistungen für den Kanalbau belaufen sich auf insgesamt 54.927,82 €. Den größten Anteil daran haben der Kanalbau Markttangente, der Kanal zum Hallenbad und der Kanal in den Heimgärten.

Für den Straßenbau wird ein Betrag i.H.v. 126.635,38 € als Eigenleistung aktiviert. Zu nennen sind hier die Ingenieurleistungen für den Straßenbau der Markttangente, des Kirchenvorplatzes St. Marien und des Vetrotexgeländes sowie die Leistungen des Amtes 67 für den Umbau des August-Schmidt-Platzes.

Eigenleistungen für sonstige Baumaßnahmen schlagen mit 27.244,56 € zu Buche. Dies sind überwiegend Eigenleistungen zum Aufbau von Urnenstelen und der Innenbereichsgestaltung der Kreisverkehrsanlagen Bardenberber Straße und Schleypenhof.

9 Bestandsveränderungen

-2.660,72 €
(i.V. 1.910,77 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Lagerbestand Streugut Winterdienst	-2.660,72 €	1.910,77 €
Lagerbestand Heizöl	0,00 €	0,00 €
	<u>-2.660,72 €</u>	<u>1.910,77 €</u>

10 Ordentliche Erträge (Summe)

133.805.184,71 €
(i.V. 133.011.615,10 €)

Erläuterung:

Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Ertragspositionen erläutert. Die Ertragslage 2020 hat sich im Vergleich zu 2019 um rund 794 Tsd. € verbessert.

11 Personalaufwendungen

30.734.669,12 €
(i.V. 28.207.440,59 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Dienstaufw. Beamte (einschl. RSt)	5.600.784,67 €	5.613.865,17 €
Dienstaufw. tarifl. Beschäft. (einschl. RSt)	15.500.137,20 €	14.566.589,29 €
Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	65.372,26 €	71.294,15 €
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.178.042,57 €	1.120.090,65 €
Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung für tarifl. Beschäftigte	3.022.828,60 €	2.816.910,51 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	427.575,82 €	564.782,82 €
Zuführung Pensionsrückstellungen	3.820.645,00 €	2.816.748,00 €
Zuf. PensionsRSt „Dienstherrenwechsel“	92.016,00 €	96.394,00 €
Zuführung Beihilferückstellungen	1.027.267,00 €	540.766,00 €
	<u>30.734.669,12 €</u>	<u>28.207.440,59 €</u>

Erläuterung:

Die Personalaufwendungen sind im Vorjahresvergleich insgesamt um rund 2,5 Mio. € gestiegen. Die deutliche Zunahme der Aufwendungen ist zum einen auf die Steigerung der Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte in Höhe von rund 933 Tsd. € zurückzuführen. Zum anderen liegt auch bei den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen eine Erhöhung um rund 1,5 Mio. € vor.

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

12 Versorgungsaufwendungen

2.968.650,39 €
(i.V. 2.507.397,31 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Versorgungsaufwendungen	0,00 €	2.500,00 €
Beiträge zu Versorgungskassen	2.058.754,68 €	2.056.440,00 €
Beihilfen u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	390.322,71 €	261.805,31 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	179.999,00 €	172.104,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	339.574,00 €	14.548,00 €
	<u>2.968.650,39 €</u>	<u>2.507.397,31 €</u>

Erläuterung:

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

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**14.976.468,79 €**
(i.V. 14.259.033,01 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.431.023,93 €	2.199.557,68 €
Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	1.204.493,63 €	1.229.600,04 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	365.338,90 €
Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten	634.953,42 €	962.866,61 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.572.220,04 €	3.403.472,71 €
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.359.656,77 €	1.267.766,59 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	856.096,15 €	743.437,62 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Lernmittel)	198.734,90 €	203.273,46 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rathauskantine)	284,97 €	960,00 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Kanalhausanschlüsse, Schülerbeförderung, kulturelle Veranstaltungen u. a.)	4.719.004,98 €	3.882.759,40 €
	<u>14.976.468,79 €</u>	<u>14.259.033,01 €</u>

Erläuterung:

In Summe haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Vergleich zu 2019 um rund 717 Tsd. € erhöht. Dies liegt insbesondere an der Steigerung der Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in Höhe von rund 837 Tsd. €. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden im Jahresabschluss 2020 nicht gebildet.

14 Bilanzielle Abschreibungen**10.685.153,54 €**
(i.V. 11.377.391,71 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	<u>10.685.153,54 €</u>	<u>11.377.391,71 €</u>

Erläuterung:

Bei den bilanziellen Abschreibungen gibt es eine Reduzierung von 692.173,05 €. Im Vorjahr gab es hohe Sonderabschreibungen für die Abwertung von Grundstücken (1.311.125,91 €); für 2020 betragen diese Sonderabschreibungen lediglich 417.757,26 €.

15 Transferaufwendungen

74.602.825,21 €
(i.V. 73.160.004,36 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zuweis. und Zuschüsse f. laufende Zwecke	15.068.858,95 €	13.562.913,54 €
Sozialtransferleist. nach AsylbLG	1.730.034,84 €	2.169.673,44 €
Aufw. für die Kinder- und Jugendhilfe	14.142.713,48 €	13.282.578,21 €
Leistungen für Bildung und Teilhabe	33.433,04 €	29.286,68 €
Sonstige soziale Leistungen (Restabwicklung BSHG, Verwendung v. Spenden f. Jugendarbeit, Seniorenveranst.)	20.174,45 €	1.585,95 €
Gewerbesteuerumlage	1.544.682,49 €	1.752.544,13 €
Finanz.bet. „Fonds Deutsche Einheit“	26,32 €	1.452.108,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (ELAG)	0,00 €	0,00 €
Städteregionsumlage einschließlich Mehrbelastung ÖPNV	31.390.642,11 €	30.131.602,20 €
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	9.983.965,53 €	10.129.241,21 €
Krankenhausinvestitionsumlage	688.294,00 €	648.471,00 €
	<u>74.602.825,21 €</u>	<u>73.160.004,36 €</u>

Erläuterung:

Die Transferaufwendungen steigen von 2019 nach 2020 um zirka 1,4 Mio. €. Dies ist im Wesentlichen mit der Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke zu begründen. Im Jahr 2019 sind Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 13,6 Mio. € eingegangen. Diese sind im Jahr 2020 um etwa 1,5 Mio. € gestiegen, so dass Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke i.H.v. ca. 15,1 Mio. € zu verzeichnen sind.

Die Aufwendungen für die Kinder- und Jugendhilfe steigen weiter rapide an. Im Vergleich zum Vorjahr sind rund 860 T€ mehr aufgewendet worden. Die deutlichsten Aufwandssteigerungen sind bei den Konten „Unterbringung in Heimpflege (Kinder und Jugendliche)“, „Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§§ 42 f. KJHG)“, „Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche in Einrichtungen“ zu verzeichnen.

Auch die Städteregionsumlage ist im Vergleich zum Vorjahr um 1.083.468,21 € gestiegen. Im Gegenzug ist die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit ab dem Jahr 2020 weggefallen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**8.128.425,05 €**
(i.V. 8.542.660,04 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Fortbildung, Dienstkleidung etc.)	687.570,81 €	450.524,58 €
Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	370.136,53 €	357.959,14 €
Mieten und Pachten	458.992,37 €	456.489,43 €
Leasingkosten	96.988,08 €	87.907,46 €
Aufwendungen f. d. Inanspruchn. von Rechten u. Diensten	1.310.448,72 €	1.468.602,05 €
Geschäftsaufwendungen	2.431.974,28 €	2.103.800,09 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.345.993,20 €	1.416.055,39 €
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	8.449,59 €	0,00 €
Niederschlagung	200.287,26 €	68.167,32 €
Erlass	88,68 €	166,93 €
Pauschalwertberichtigung (Veränderung)	176.357,35 €	207.408,77 €
Säumniszuschläge	0,00 €	114,09 €
Verfüugungsmittel	634,40 €	2.499,25 €
Fraktionszuwendungen	8.958,02 €	10.217,56 €
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	814.342,98 €	1.734.791,32 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abfall	23.578,48 €	4.927,28 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Abwasser	32.048,26 €	0,00 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Straßenr.	38.999,29 €	8.185,12 €
Zuführung Sonderposten Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €	3.404,03 €
Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.576,75 €	161.440,23 €
	8.128.425,05 €	8.542.660,04 €

Erläuterung:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken insgesamt um rund 415 Tsd. €. Im Vergleich zum Jahresabschluss 2019 wurden im Jahresabschluss 2020 rund 921 Tsd. € weniger sonstige Rückstellungen gebildet.

17 Ordentliche Aufwendungen (Summe)**142.096.192,10 €**
(i.V. 138.053.927,02 €)**Erläuterung:**

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich im Vorjahresvergleich um rund 4,0 Mio.€ erhöht. Die Abweichungen zum Vorjahr sind unter den einzelnen Aufwandspositionen erläutert.

18 Ordentliches Ergebnis (Summe)

-8.291.007,39 €
(i.V. -5.042.311,92 €)

Erläuterung:

In 2020 sind die ordentlichen Erträge im Vergleich zu 2019 um rund 794 Tsd. € gestiegen. Auf der anderen Seite haben sich die ordentlichen Aufwendungen um rund 4,0 Mio. € erhöht. Dies führt dazu, dass sich das ordentliche Ergebnis im Vergleich zu 2019 insgesamt um rund 3,2 Mio. € verschlechtert hat.

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

19 Finanzerträge

2.207.423,92 €
(i.V. 2.202.290,92 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zinserträge	34.131,71 €	21.278,95 €
Gewinnanteile aus verb. Untern. u. Bet.	2.171.809,58 €	2.179.194,63 €
Sonstige Finanzerträge, Rücklastschriften	1.482,63 €	1.817,34 €
	<u>2.207.423,92 €</u>	<u>2.202.290,92 €</u>

Erläuterung:

In 2020 sind weiterhin Negativzinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten generiert worden.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

1.618.714,29 €
(i.V. 719.457,40 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Zinsaufwendungen an Gemeinden	2.650,54 €	3.313,18 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	553.821,05 €	640.056,95 €
Zinsen für Kassenkredite	14.092,73 €	8.415,97 €
Sonstige Finanzaufwendungen (hier f. Rücklastschriften)	1.601,97 €	2.025,56 €
Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen)		
AART 0210	1.046.548,00 €	65.645,74 €
	<u>1.618.714,29 €</u>	<u>719.457,40 €</u>

Erläuterung:

Aufgrund von Rückzahlungsverpflichtungen an verschiedene Gewerbesteuerpflichtige sind die Erstattungszinsen im Vergleich zu 2019 um rund 981 Tsd. € gestiegen.

21 Finanzergebnis (Summe)

588.709,63 €
(i.V. 1.482.833,52 €)

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)

-7.702.297,76 €
(i.V. -3.559.478,40 €)

Erläuterung:

Die Verschlechterung beim Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit gegenüber dem Vorjahr i.H.v. rund 4,1 Mio. € kann anhand der Erläuterungen zu den jeweiligen Positionen in der Ergebnisrechnung nachvollzogen werden.

23 Außerordentliche Erträge (Summe)

3.451.008,08 €
(i.V. 0,00 €)

Erläuterung:

Der Landtag NRW hat am 17.09.2020 das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG NRW) verabschiedet.

Gemäß § 5 NKF-CIG NRW ist bei der Aufstellung des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2020 die Summe der Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln. Diese Summe ist als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gemäß § 6 NKF-CIG NRW gesondert zu aktivieren.

Durch die Fachämter wurden folgende Belastungen des Haushaltsjahres 2020 konkret ermittelt:

Sachkonto	Kostenträger	Bezeichnung	COVID-19- bedingter Minder- ertrag / Mehrauf- wand
402100	1661110	Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer	-1.923.863,16
403100	1661110	Vergnügungssteuer	-424.853,81
405100	1661110	Leistungen nach dem Familienleis- tungsausgleich	-301.967,12
414002	0321110 0322111 0321810	Bundeszufweisung für Bundesfreiwilli- gendienst	-2.000,00

431110	0212220	Allgemeine Verwaltungsgebühren (Bürgerbüro)	-20.068,70
431113	0212220	Pass- und Personalausweisgebühren	-75.866,58
543196	0212220	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	64.850,29
431160	0212230	Standesamtsgebühren	-19.757,20
432101	0321110 0322110	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	-128.216,50
432134	0321110 0322110	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	siehe SK 432101
432135	0321110	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	siehe SK 432101
432102	0427210	Benutzungsentgelte Bücherei	-4.200,00
432106	0636210	Teilnehmerbeiträge und Eintrittsgelder	-11.495,00
432107	0636520	Elternbeiträge Tagespflege	-25.094,50
432109	0636620	Entgelte aus dem Betrieb des Jugendtreffs Kohlsch.	-495,00
432111	0636510	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	-218.969,00
432112	0842420	Entgelte öffentliche Bäder	-95.547,00
432113	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Straß	-12.506,00
432123	1254610	Parkgebühren	-29.300,00
432129	1557350	Kirmesstandgelder	-500,00
432131	1355310	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	-6.000,00
432133	1557330	Benutzungsgebühren Bürgerhäuser	-3.400,00
432140	0636520	Elternbeiträge Kindergarten Am Wasserturm	-14.264,00
441120	0636620	Miete Grillplatz Abenteuerspielplatz	-1.000,00
441181	0111130	Mieten und Pachten	-350,00

446140	0636310	Teilnehmerentg.f. Verant. d. Pflegekin- derdienstes	-2.000,00
456100	0212210	Bußgelder	-33.000,00
456200	0111191	Stundungszinsen u. ä.	-40.000,00
524130	0111141	Sachkosten Gebäudereinigung	-46.600,00
529120	0842420	Aufwendungen für Sicherheitsdienst	-12.327,00
529121	0537510	Desinfektionen, Schädlingsbekämpfung	-5.348,75
543146	0111113	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-24.534,60
543148	0111113	Geschäftsaufwendungen	-5.792,18
543166	0212110	Aufwendungen für Wahlen	-9.056,15
543146	0111115	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	-17.486,12
		Summe	-3.451.008,08

Der Gewerbesteuerminderertrag infolge der COVID-19-Pandemie wurde nicht berücksichtigt, da dieser bereits durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung kompensiert wurde. Ebenso wurden auch die Mindererträge bei den Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung und zur Betreuung in der OGS nur mit dem Anteil berücksichtigt, der nicht durch das Land NRW übernommen wurde.

30 Globaler Minderaufwand

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW kann im Ergebnisplan anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein globaler Minderaufwand in Höhe von insgesamt 652.000,00 € bei ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 143.007.400,00 € (0,46 Prozent) veranschlagt.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020 weist ordentliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt 142.096.192,10 € aus, d.h. es wurde eine Einsparung in Höhe von 911.207,90 € oder 0,64 Prozent erzielt.

Somit wurde der globale Minderaufwand 2020 in voller Höhe erwirtschaftet.

Nachrichtlich:

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen **787.943,96 €**
(i.V. 70.698,64 €)

29 Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen **1.355.699,78 €**
(i.V. 92.322,12 €)

31 Verrechnungssaldo (Summe) **-567.755,82 €**
(i.V. -21.623,48 €)

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	68.318,97
		Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden	2.008,00
		Erträge aus dem Abgang von Sonderposten	703.646,00
		Zugang sonst. Verrechnung	13.970,99
		Summe	787.943,96
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	Aufwendungen aus dem Verkauf beweglichen Vermögensgegenständen	1.640,96
		Aufwendungen aus dem Abgang von Gebäuden und Aufbauten	1.265.095,13
		Aufwendungen aus dem Abgang von Abwasserbeseitigungsanlagen wegen Zweitherstellung	88.848,42
		Aufwendungen aus dem Abgang von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00
		Aufwendungen aus dem Abgang durch Inventur	111,27
		Summe	1.355.699,78
31	Verrechnungssaldo	Summe	-567.755,82

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 außerplanmäßige Abschreibungen i.H.v. 392.270,32 € vor. Für die Erschließung des Gewerbeparks Vetrotex werden 15.422 m² Grundstücke als Grünfläche und 14.959 m² als Straßengrundstücke benötigt. Die Grundstücke sind mit einem Quadratmeterpreis von ca. 25,00 € bewertet. Dieser Wert entspricht dem Wert eines Gewerbegrundstücks. Da diese Grundstücke dauerhaft als Grünfläche bzw. Straßenfläche genutzt werden, sind sie abzuwerten. Als Quadratmeterpreis eines Grünflächengrundstücks wird entsprechend der Eröffnungsbilanz 4,50 € zu Grunde gelegt. Die Abwertung beträgt 230.713,12 €. Bei Straßenflächen liegt der Wert bei 14,00 €. Die Abwertung beträgt 161.557,20 €.

Zuschreibungen gemäß § 36 Abs. 9 KomHVO

Stellt sich in einem späteren Haushaltsjahr heraus, dass die Gründe für eine Wertminderung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens nicht mehr bestehen, so ist der Betrag der Abschreibung im Umfang der Werterhöhung unter Berücksichtigung der Abschreibungen, die inzwischen vorzunehmen gewesen wären, zuzuschreiben.

Im Vorjahr wurden zwei Grundstücke der Markttangente versehentlich über die Gesamtquadratmeterzahl zu Straßengrundstücken abgewertet. Es wurde jedoch lediglich ein Teil benötigt. Das Versehen fiel im Jahresabschluss 2020 auf, so dass der Grund für die Abwertung entfallen ist. Da bei Grundstücken keine Abschreibungen vorgenommen werden, wird der volle Betrag zum 01.01.2020 i.H.v. 396.095,36 € zugeschrieben.

Erfolgsneutrale Berichtigung von Wertansätzen gemäß § 58 KomHVO

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

Laut der Inventurrichtlinie der Stadt Herzogenrath vom 01.04.2019 und dem dazugehörigen Zehnjahresplan ist für 2020 die körperliche Inventur u.a. der Brücken und Kunstgegenstände vorgesehen. Die Inventur ergibt, dass Brücken zu einem Gesamtwert von 187.104,00 € in der Eröffnungsbilanz nicht erfasst wurden. Außerdem wurde die Bürgermeisterkette nicht mit ihrem Versicherungswert erfasst. Insgesamt werden diese Vermögensgegenstände gegen die allgemeine Rücklage mit einem Gesamtwert von 210.859,03 € bilanziert.

Erläuterungen zur Finanzrechnung

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.483.628,44 €
(i.V. 1.783.372,18 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Einzahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	128.467.225,88 €	124.526.030,73 €
Auszahlungen aus l. Verwaltungstätigkeit	-126.983.597,44 €	-122.742.658,55 €
	<u>1.483.628,44 €</u>	<u>1.783.372,18 €</u>

Erläuterung:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.483.628,44 € beinhaltet Einzahlungen i.H.v. 128.467.225,88 € und Auszahlungen i.H.v. 126.983.597,44 €. Gegenüber der Planung des Saldos i.H.v. -624.590,00 € bedeutet dies eine Verbesserung i.H.v. 2.108.218,44 €. Die Steigerung 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

-8.804.492,56 €
(i.V. -9.297.035,76 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.368.912,26 €	6.726.802,34 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.173.404,82 €	-16.023.838,10 €
	<u>-8.804.492,56 €</u>	<u>-9.297.035,76 €</u>

Erläuterung:

Im Bereich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist der fortgeschriebene Ansatz i.H.v. 10.941.475,64 € durch die Einzahlungen um -572.563,38 € unterschritten. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen um 632.912,80 € geringer ausgefallen sind als geplant. Im fortgeschriebenen Ansatz sind Auszahlungen i.H.v. 41.606.485,64 € veranschlagt, wovon nur Auszahlungen i.H.v. 19.173.404,82 € realisiert sind. Im Wesentlichen ist dies auf die Auszahlungen für Baumaßnahmen zurückzuführen. Diese sind um 16.160.185,29 € geringer.

Die größten investiven Auszahlungen stellen sich wie folgt dar:

Aus- & Umbau Gesamtschule Kohlscheid	5.856.827,20 €
Kunstrasenplatz Stadion Oststraße	1.881.497,48 €
Markttangente	1.405.612,53 €

Abgleich Investitionen Teil B mit Teilfinanzrechnungen

Produktbereich	Saldo aus Invest. Teil B	Übrige inv. Einzahlg.	Übrige inv. Aus- zahlg. ohne I.-Nr.	Saldo Finanzrechnung
	in €	in €	in €	in €
01 Innere Verwaltung	-11.257.042,81	+523.590,45		-10.733.452,36
02 Sicherheit u. Ordnung	-932.747,01	+72.673,29		-860.073,72
03 Schulträger- aufgaben	-522.896,60			-522.896,60
04 Kultur u. Wissenschaft	-61.412,64	+3.000,00		-58.412,64
05 Soziale Leistungen	-4.409,02			-4.409,02
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-83.292,18	+1.398,80	-1.398,80	-83.292,18
07 Gesundheitsdienste				
08 Sportförderung	-47.264,20		-11.136,74	-58.400,94
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinforma- tionen	656.333,24			656.333,24
10 Bauen und Wohnen	-7.676,14	+116.551,14		108.875,00
11 Ver- und Entsorgung	-1.833.762,17			-1.833.762,17
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.457.197,76	+2.605,87		-2.454.591,89
13 Natur- u. Landsch.pflege	-17.278,20			-17.278,20
14 Umweltschutz				
15 Wirtschaft und Tourismus	-631.232,81	+68.322,97		-562.909,84
16 Allgem. Finanzwirtschaft		+7.619.778,76		7.619.778,76
17 Stiftungen				
Finanzrechnung	-17.199.878,30	+8.407.921,28	-12.535,54	-8.804.492,56

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

8.051.816,49 €
 (i.V. 8.076.054,70 €)

	31.12.2020	31.12.2019
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.118.163,32 €	933.380,99 €
Aufnahme v. Krediten z. Liquiditätssicher.	82.100.000,00 €	76.450.000,00 €
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.766.346,83 €	-3.357.326,29 €
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.400.000,00 €	-65.950.000,00 €
	<u>8.051.816,49 €</u>	<u>8.076.054,70 €</u>

Erläuterung:

Der bestehende Liquiditätskredit wird in 2020 um 300.000,00 € reduziert. Die Darlehen werden um 8.351.816,49 € erhöht.

Liquiditätsentwicklung

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich auf 2.532.560,09 € gegenüber 1.560.183,85 € im Vorjahr.

Differenz zwischen den Teilfinanzrechnungen und der Gesamtf finanzrechnung

Bei der Position 10 „Personalauszahlungen“ ergibt sich eine Differenz zwischen der Summe der einzelnen Teilrechnungen und dem Betrag in der Gesamtf finanzrechnung i.H.v. 8.118,03 €. 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 31.12.2020 verbleiben folgende Salden:

Finanzkonto	867100	Verrechnung Verbindlichkeiten Lohnsteuer	18.013,23 €
Finanzkonto	862000	Verrechnung Verbindlichkeiten Sonstiges	1.326,05 €
Finanzkonto	864000	Verrechnung Forderungen ggü. MitarbeiterInnen	-27.457,31 €

Ermächtigungsübertragungen

Eine Ermächtigungsübertragung im Jahresabschluss 2020 auf das Haushaltsjahr 2021 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 die körperliche Inventur gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO weiter fortgeführt.

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. 289.643,52 € 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 2020 durchschnittlich 444 tariflich Beschäftigte und 119 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 31.12.2020 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 137.066,33 € 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 31.12.2020 der fortgeschriebene Stand der Kostenunterdeckungen 0,00 € beträgt.

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

Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG

Ertragslage	2019 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	72,66
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-39.973,10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00
Ergebnis nach Steuern	-48.758,32
Jahresfehlbetrag	-48.758,32

Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH

Ertragslage	2019 in EUR
Sonstige betriebliche Erträge	33,41
Personalaufwand	-31.840,94
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.949,32
Erträge aus Beteiligungen	35.665,54
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	-142,42
Ergebnis nach Steuern	766,27
Jahresüberschuss	766,27

Technologie-Park Herzogenrath GmbH

Ertragslage	2019 in EUR
Rohergebnis	1.083.583,46
Personalaufwand	-460.199,38
Abschreibungen	-36.577,82
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-410.693,35
Betriebsergebnis	176.112,91
Finanzergebnis	-4.765,75
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-78.375,79
Ergebnis nach Steuern	92.971,37
Sonstige Steuern	-504,23
Jahresüberschuss	92.467,14

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 HGB gesondert anzugeben:

Name der Beteiligung (> 20%)	Sitz des Unternehmens	Höhe des Anteils am Kapital	Eigenkapital Bilanzausweis (31.12.2019) in €	Ergebnis des letzten Geschäftsjahres (31.12.2019) in €	
Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	52.360,41	-48.758,32	Jahresfehlbetrag
Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath	Herzogenrath	100,00 %	26.986,48	766,27	Jahresüberschuss
Technologie-Park Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	56,67 %	193.356,15	92.467,14	Jahresüberschuss
Grundstücksentwicklung Herzogenrath GmbH	Herzogenrath	50,00 %	20.892,59	-33.282,71	Jahresfehlbetrag
EBC Eurode Beteiligungs GmbH (über Eurode Zweckverband)	Herzogenrath	50,00 %	41.716,46	16.716,46	Bilanzgewinn
enwor – energie & wasser vor ort GmbH	Herzogenrath	26,25 %	61.880.607,27	8.053.974,48	Jahresüberschuss
EBC Eurode GmbH & Co. KG	Herzogenrath	25,00 %	1.028.263,87	2.677,91	Jahresüberschuss

Anlagenspiegel zum 31.12.2020

Anlagenspiegel (§ 46 KomHVO) über das Anlagevermögen der Stadt Herzogenrath	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 01.01. des Haushaltsjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2020 des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahrs	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		+	-	+ / -			-	+		-		
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	610.165,49	14.207,10			624.372,59	-423.316,50	-12.322,24			-435.638,74	188.733,85	186.848,99
2. Sachanlagen	425.916.743,32	20.505.608,64	-3.286.349,02		443.136.002,94	-115.250.336,11	-10.636.547,25	396.095,36	1.311.402,98	-124.575.480,38	318.956.617,92	310.666.407,21
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.771.807,60	47.633,44	-753.506,45	2.272.361,13	30.338.295,72	-5.587.141,57	-549.495,05		506.512,45	-5.630.124,17	24.708.171,55	23.184.666,03
2.1.1 Grünflächen	21.997.921,77	47.633,44	-753.470,45	2.661.651,25	23.953.736,01	-4.277.565,40	-545.320,20		506.512,45	-4.316.373,15	19.637.362,86	17.720.356,37
2.1.2 Ackerland	1.549.792,65		-36,00		1.549.756,65						1.549.756,65	1.549.792,65
2.1.3 Wald, Forsten	3.170.742,92				3.170.742,92	-1.298.583,18	-4.174,85			-1.302.758,03	1.867.984,89	1.872.159,74
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.053.350,26			-389.290,12	1.664.060,14	-10.992,99				-10.992,99	1.653.067,15	2.042.357,27
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	197.536.347,58	351.301,51	-1.922.784,11	15.880.331,10	211.845.196,08	-52.315.945,82	-4.604.819,54		371.476,10	-56.549.289,26	155.295.906,82	145.220.401,76
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.741.511,56	133.598,67		23.103,30	12.898.213,53	-1.949.577,47	-242.855,60			-2.192.433,07	10.705.780,46	10.791.934,09
2.2.2 Schulen	112.179.329,39	164.410,46	-207.833,00	15.457.390,96	127.593.297,81	-32.993.529,65	-2.858.442,26		96.079,40	-35.755.892,51	91.837.405,30	79.185.799,74
2.2.3 Wohnbauten	3.414.845,33		-1.184.014,84	-66.503,38	2.164.327,11	-441.733,96	-54.755,40		137.904,47	-358.584,89	1.805.742,22	2.973.111,37
2.2.4 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.200.661,30	53.292,38	-530.936,27	466.340,22	69.189.357,63	-16.931.104,74	-1.448.766,28		137.492,23	-18.242.378,79	50.946.978,84	52.269.556,56
2.3 Infrastrukturvermögen	171.281.603,90	379.323,00	-255.022,49	6.515.641,98	177.921.546,39	-50.011.369,62	-4.322.801,98	396.095,36	92.355,45	-54.241.816,15	124.075.825,60	121.270.234,28
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.935.851,15	18.674,00		-25.116,29	25.929.408,86	-1.058.351,46	-161.557,20	396.095,36		-1.219.908,66	25.105.595,56	24.877.499,69
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.331.078,99	323.104,00			3.654.182,99	-978.582,90	-79.570,98			-1.058.153,88	2.596.029,11	2.352.496,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerung- und Abwasserbeseitigungsanlagen	68.358.562,49		-123.921,05	2.162.752,14	70.397.393,58	-18.098.114,26	-1.609.701,95		35.072,63	-19.672.743,58	50.724.650,00	50.260.448,23
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	73.260.411,33	37.545,00	-130.432,66	4.351.625,25	77.519.148,92	-29.488.549,36	-2.470.223,58		56.725,31	-31.902.047,63	45.617.101,29	43.771.861,97
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	395.699,94		-668,78	26.380,88	421.412,04	-387.771,64	-1.748,27		557,51	-388.962,40	32.449,64	7.928,30
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	25.613,24	1.842,80			27.456,04	-19.470,42	-628,54			-20.098,96	7.357,08	6.142,82
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121.527,19	55.073,87			176.601,06						176.601,06	121.527,19
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.185.603,94	1.052.001,83	-349.183,88		8.888.421,89	-3.827.435,93	-543.170,72		335.212,89	-4.035.393,76	4.853.028,13	4.358.168,01
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.886.707,84	778.182,20	-5.852,09	241.549,98	7.900.587,93	-3.488.972,75	-615.631,42		5.846,09	-4.098.758,08	3.801.829,85	3.397.735,09
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.107.532,03	17.840.249,99		-24.909.884,19	6.037.897,83						6.037.897,83	13.107.532,03
3. Finanzanlagen	37.437.724,07	429.285,25	-1.416,46		37.865.592,86						37.865.592,86	37.437.724,07
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	158.001,00	246.935,00			404.936,00						404.936,00	158.001,00
3.2 Beteiligungen	35.587.518,71				35.587.518,71						35.587.518,71	35.587.518,71
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.261.635,43	182.350,25			1.443.985,68						1.443.985,68	1.261.635,43
3.5 Ausleihungen	430.568,93		-1.416,46		429.152,47						429.152,47	430.568,93
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	430.568,93		-1.416,46		429.152,47						429.152,47	430.568,93
Gesamtsumme	463.964.632,88	20.949.100,99	-3.287.765,48		481.625.968,39	-115.673.652,61	-10.648.869,49	396.095,36	1.311.402,98	-125.011.119,12	357.010.944,63	348.290.980,27

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2020

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	397.826,80	4.373.380,12	-83.059,72	-1,00	4.688.146,20
Zuweisungen Land	88.223.632,14	14.191.933,42	-3.792.576,28	-649.526,62	97.973.462,66
Zuweisungen Gemeinden / Gemeindeverbände	1.179.823,34	11.623,21	-47.538,72	-7.278,89	1.136.628,94
Zuweisungen von Zweckverbänden		136.000,00	-1.743,59		134.256,41
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	421.247,32		-19.360,37		401.886,95
Zuschüsse verbundene Unternehmen / Beteiligungen	1.916,67		-1.000,00		916,67
Zuschüsse private Unternehmen	8.894.527,10		-278.518,84	-58.636,30	8.557.371,96
Zuschüssen aus übrigen Bereichen	157.264,12	43.086,13	-26.061,67		174.288,58
Sonderposten für Zuwendungen	99.276.237,49	18.756.022,88	-4.249.859,19	-715.442,81	113.066.958,37
Beiträge	10.946.209,60	16.150,00	-438.014,07		10.524.345,53
Sonderposten für Beiträge	10.946.209,60	16.150,00	-438.014,07		10.524.345,53
Gebührenausschlag Abwasserbeseitigung	85.788,86	32.048,26	-85.788,86		32.048,26
Gebührenausschlag Abfallbeseitigung	41.794,86	23.578,48			65.373,34
Gebührenausschlag Straßenreinigung	8.185,12	38.999,29	-8.185,12		38.999,29
Gebührenausschlag Friedhöfe	18.167,27		-18.167,27		0,00
Sonderposten für den Gebührenausschlag	153.936,11	94.626,03	-112.141,25	0,00	136.420,89
Sonderposten Ablösung Stellplatz	296.015,37		-17.957,39	-2.174,18	275.883,80
Sonstige	1.064.169,37		-17.181,09		1.046.988,28
Sonstige Sonderposten	1.360.184,74		-35.138,48	-2.174,18	1.322.872,08
Summe Sonderposten	111.736.567,94	18.866.798,91	-4.835.152,99	-717.616,99	125.050.596,87

Forderungsspiegel zum 31.12.2020

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	15.724.123,29	10.106.194,94	1.822.800,14	3.795.128,21	14.738.096,12	986.027,17
1. Gebühren	788.628,04	786.561,04	2.067,00	0,00	693.920,91	94.707,13
2. Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,87	-2.605,87
3. Steuern	2.439.950,99	2.433.647,39	6.303,60	0,00	2.454.005,76	-14.054,77
4. Transferleistungen	6.855.610,76	3.351.403,20	6.349,35	3.497.858,21	5.651.380,98	1.204.229,78
5. Sonstige	5.639.933,50	3.534.583,31	1.808.080,19	297.270,00	5.936.182,60	-296.249,10
Privatrechtliche Forderungen	324.381,11	324.381,11	0,00	0,00	131.757,00	192.624,11
1. privater Bereich	38.469,13	38.469,13	0,00	0,00	41.694,09	-3.224,96
2. öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. verbundene Unternehmen	67.421,81	67.421,81	0,00	0,00	64.308,94	3.112,87
4. Beteiligungen	218.490,17	218.490,17	0,00	0,00	25.753,97	192.736,20
5. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	16.048.504,40	10.430.576,05	1.822.800,14	3.795.128,21	14.869.853,12	1.178.651,28

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

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	25.001.562,86	0,00	0,00	25.001.562,86	16.730.232,46
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	25.001.562,86	0,00	0,00	25.001.562,86	16.730.232,46
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	27.195.391,62	26.500.000,00	0,00	695.391,62	27.535.130,54
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	33.410,19	0,00	0,00	33.410,19	44.546,93
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.317.338,22	3.301.221,85	1.016.116,37	0,00	3.572.133,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleist.	1.353.552,52	1.353.552,52	0,00	0,00	1.244.940,88
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.059.089,57	4.059.089,57	0,00	0,00	1.188.881,04
8. Erhaltene Anzahlungen	1.950.075,27	810.075,27	1.140.000,00	0,00	13.862.540,03
9. Summe aller Verbindlichkeiten	63.910.420,25	36.023.939,21	2.156.116,37	25.730.364,67	64.178.405,63
Nachrichtlich:	Stand zum 31.12.2020				Ursprünglicher Stand
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten hier: Ausfallbürgschaften	3.190.134,15				9.042.889,41

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

Stand der Bürgschaften zum 31.12.2020

Art der Bürgschaft	Schuldner	Ursprünglicher Stand	Stand zum 31.12.2020
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€855.948,58	€229.082,21
Ausfallbürgschaft	WFG Kreis Aachen/ van den Berg, Herzogenrath	€581.371,40	€164.792,89
Ausfallbürgschaft *)	EBC GmbH u. Co KG Herzogenrath	€3.221.138,85	€1.882.549,96
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.060.000,00	€652.839,19
Ausfallbürgschaft	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft für den Kreis Aachen	€1.200.000,00	€527.085,26
Ausfallbürgschaft	ASEAG Energie GmbH jetzt: enwor energie u. wasser vor ort GmbH	€3.735.000,00	€675.059,62
Zwischensumme		€10.653.458,83	€4.131.409,13
*) Sicherung zur Hälfte durch "Rückbürgschaft" der Gemeinde Kerkrade		(€1.610.569,42)	(€941.274,98)
Gesamtsumme		€9.042.889,41	€3.190.134,15

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2020

Konto-Nr.	Art der Rückstellung	31.12.2019	Umbuchung	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2020
251100	Pensionen aktive Beamte	19.784.134,99	-2.289.714,00	0,00	316.227,00	3.820.645,00	20.998.838,99
251110	Pensionen Versorgungsempfänger	19.850.658,00	2.289.714,00	76.724,00	0,00	179.999,00	22.243.647,00
251120	Beihilfe aktive Beamte	5.674.989,00	-481.181,00	0,00	111.611,00	1.027.267,00	6.109.464,00
251130	Beihilfe Versorgungsempfänger	6.083.357,00	481.181,00	0,00	0,00	339.574,00	6.904.112,00
	Rückstellung für Pensionen u. Beihilfen gesamt	51.393.138,99	0,00	76.724,00	427.838,00	5.367.485,00	56.256.061,99
270000	Instandhaltungsrückstellungen	435.229,92	0,00	143.757,30	1.829,10	0,00	289.643,52
	Rückstellungen für Instandhaltung	435.229,92	0,00	143.757,30	1.829,10	0,00	289.643,52
281000	Sonst. Rückstell. f. nicht in Anspruch gen. Urlaub	979.305,31	0,00	0,00	89.705,86	73.530,39	963.129,84
282000	Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	569.360,67	0,00	0,00	0,00	74.673,07	644.033,74
282100	Pensionsverpflichtung Dienstherrnwechsel	1.234.887,00	0,00	0,00	324.830,00	92.016,00	1.002.073,00
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	45.963,19	0,00	0,00	25.963,19	20.000,00	40.000,00
282501	Rückstellung Personal Entschädigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282601	Rückstellung Personal Rufbereitschaft Jugendamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283000	Sonst. Rückstellung GPA	68.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	85.000,00
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	187.300,00	0,00	107.300,00	0,00	56.100,00	136.100,00
285000	Sonst. Rückstellung Erstattung Forst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286000	Rückstellungen Steuer BgA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286400	Rückstellungen Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532.000,00	2.532.000,00
287000	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Beamte	350.202,19	0,00	65.693,04	0,00	49.838,28	334.347,43
287100	Rückst. f. d. Inanspruchnahme v. Altersteilzeit Besch.	139.194,70	0,00	84.488,92	0,00	68.632,10	123.337,88
287200	Rückstellung für LOB Beamte	105.000,00	0,00	89.955,75	15.044,25	110.000,00	110.000,00
287300	Rückstellung für LOB Beschäftigte	320.000,00	0,00	288.618,82	31.381,18	330.000,00	330.000,00
288000	Rechnungsabgrenzungen iRd. Jahresabschlusses	1.511.197,84	0,00	1.112.299,87	364.320,73	556.591,02	591.168,26
289000	Andere Sonstige Rückstellungen	112.811,17	0,00	112.811,17	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Rückstellungen	5.623.222,07	0,00	1.861.167,57	851.245,21	3.980.380,86	6.891.190,15
	Rückstellungen gesamt	57.451.590,98	0,00	2.081.648,87	1.280.912,31	9.347.865,86	63.436.895,66

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2020

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	133.078.670,60	-3.559.478,40	-567.755,82	0,00		129.162.295,41
1.2 Sonderrücklagen	3.046,55	0,00		0,00		3.046,55
1.3 Ausgleichsrücklage	1,00	0,00				1,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.559.478,40	0,00			-4.251.289,68	-4.251.289,68
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	129.522.239,75	-3.559.478,40				124.914.053,28
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr (2017)	Vorvorjahr (2018)	Vorjahr (2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	-1.637.975,97	-3.559.478,40	-5.197.454,37
Ausgleichsrücklage (+/-)	-3.641.417,15	-1.710.096,40	0,00	-5.351.513,55
Summe	-3.641.417,15	-3.348.072,37	-3.559.478,40	-10.548.967,92

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

Nr.	Leasing-Objekt	Oranisationseinheit	Betrag
1	Mercedes Benz AC-HZ 9000	BM	2.318,17 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9055	A 67	2.215,68 €
2	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9056	A 67	2.215,68 €
4	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9057	A 67	2.215,68 €
5	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9058	A 67	2.215,68 €
6	Fahrzeug Multikraft AC-HZ 9048	A 67	1.968,54 €
7	FIAT Doblo Cargo DPF AC-HZ 9067	A 67	880,24 €
8	FIAT Doblo Cargo AC-HZ 9079	A 67	2.202,54 €
9	Toyota Yaris Hybrid AC-HZ 9054	A 21	2.215,68 €
10	Renault Master AC-HZ 9078	A 50	1.567,92 €
11	Renault Master AC-HZ 9009	A 50	3.421,98 €
12	Toyota Auris Hybrid AC-HZ 9053	A 10	3.305,76 €
13	Toyota Corolla AC-HZ 9063	A 10	4.428,36 €
14	Toyota AC-HZ 9059	A 10	2.286,72 €
	Summe 1 - 14		33.458,63 €
15	Kopierer (TA 3262i) Rathaus EG	A 10	
16	Kopierer (TA 3262i) Nebengebäude	A 10	
17	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Bürgerbüro	A 10	
18	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 2. OG	A 10	
19	Kopierer (TA 3262i) Rathaus Standesamt	A 10	
20	Kopierer (TA 3262i) Rathaus 3. OG	A 10	
21	Drucker (AccurioPress 6120) Rathaus Keller	A 10	
22	2 x Kopierer (AccurioPrint C759) Rathaus Keller	A 10	
23	Kopierer (TA 3207ci) Bücherei	Bücherei	
24	Kopierer (TA 3207ci) Feuerwehr	A 37	
25	Kopierer (TA 3207ci) Bauhof	A 67	
26	Kopierer (TA 3262i) Hoch- und Tiefbauamt EG	A 65 / A 66	
27	Kopierer (TA 3207ci) Hoch- und Tiefbauamt 1. OG	A 65 / A 66	
	Summe 15 - 27		46.254,04 €
28	Software (Juris, FormSolutions, ISiMap, TeamViewer)	A 12	15.608,20 €
	Gesamtsumme		95.320,87 €

Persönliche Angaben nach § 95 Abs. 3 GO

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs 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 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
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	• enwor - energie und wasser vor ort GmbH, Herzogenrath: stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender, Mitglied der Gesellschafterversammlung • Eurode Business Center GmbH und Co. KG und EBC Eurode Beteiligungs GmbH, Herzogenrath/Kerkrade: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Rur-Wasser-Technik GmbH,

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
			• Deutsch-Niederländisches Jugendwerk e.V., Aachen: Schatzmeister • Euriade Stichting, Simpelveld (NL): Kuratoriumsmitglied • Openbaar Licham Eurode: Vorsitzender • Forum für Kunst und Kultur e.V., Herzogenrath: Mitglied des erweiterten Vorstands • Grünmetropole e.V., Alsdorf: Vorsitzender • Kommunalen Arbeitsgeberverband NRW, Wuppertal: Ersatzmitglied der Gruppe Verwaltung • Regio Entsorgung Zweckver-	Düren: Mitglied des Beirats • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Technologiepark Herzogenrath GmbH: Vorsitzender der Gesellschafterversammlung • Wasserverband Eifel-Rur, Düren: Mitglied des Verbandsrates, Vorsitzender des Finanzausschusses • Wirtschaftsförderungsgesellschaft für die Städteregion

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
			band 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 • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands • Stadtmarketing Herzogenrath e.V.: Mitglied des Vorstands	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 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
			• 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	
Dr. Fadavian , Benjamin	Bürgermeister (seit 13.09.2020)		• Kriminalpräventiver Rat • Kuratorium des Vereins Burg Rode Herzogenrath e.V. • Kuratorium für das Seniorenzentrum • EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	• enwor energie GmbH Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat • Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung: Geborener Vorsitzender • Stadtentwicklungsgesell-

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
			• Zweckverband RegioEntsorgung Verbandsversammlung • Stiftung des Heilig-Geist-Gymnasiums Beirat: Geborenes Mitglied • Bürgerstiftung: Geborenes Mitglied • Grünmetropole e.V. • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitgliederversammlung • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand • Verein Bergbaudenkmal Adolf e.V.	schaft mbH u. Co. KG Herzogenrath: Geborenes Mitglied • Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von 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 Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von 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 Regio-Entsorgung • 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	Maschinenbautechni- ker		• Mitglied Verbandsversamm- lung EURODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung • Mitgliederversammlung Städ- tepartnerschaftskomitee Her- zogenrath	• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwicklungs- verwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath
Ameis, Ute	Hausfrau			
Aretz, Herbert Hu- bert	Rentner			• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Badekow, Mark	Maschinenbautechni- ker			
Barth, Bruno	Dozent i.R.		• Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan • EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her-

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
			• Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung	zogenrath
Baumann, Kai Heribert	Anwendungsentwick- ler		• Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung • Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Ver- bandversammlung	
Becker, Stefan Jo- hannes	Diplom- Gymnasiallehrer		• Mitglied Verbandsversamm- lung EURODE-Zweckverband • Mitgliederversammlung Städ- tepartnerschaftskomitee Her- zogenrath	• Mitglied Gesellschafterver- sammlung Grundstücksent- wicklungsgesellschaft mbH
Behle, Hans	selbst. Elektromeister			
Betsch, Pia-Alice	Industriekauffrau			
Billmann, Alfons- Reimund	Rentner		• Mitglied Verbandsversamm- lung Wasserverband Eifel-Rur	• Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH
Bock, Björn	Finanzmakler		• EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	

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
Dautzenberg, Thomas	Steuerberater			• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath
Dietz, Rainer	Rechtsanwalt		• Verein zur Förderung geistig behinderter Kinder und Er- wachsener in Herzogenrath e.V. • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Ebert, Roland	Oberstudienrat		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Dr. Fasel, Bernd	Dipl.-Ingenieur		• Mitgliederversammlung Städ- te- und Gemeindebund NRW Düsseldorf • Fluglärmkommission für den NATO-Flugplatz Geilenkirchen	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
				• Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH Her- zogenrath • enwor energie GmbH Auf- sichtsrat
Fischer, Hans Gün- ther	Gartenbautechniker			
Flaßwinkel, Marga- rete	Rentnerin		• Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Dr. Fleckenstein, Manfred Klaus	Akademischer Direktor i.R.		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversamm- lung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest • Mitgliederversammlung Bür- gerstiftung	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschaf- tersversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Lenkungsgruppe Neubau Hallenbad Forensberg • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	
Fuchs, Kilian	Rettungsassistent		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Fürpeil, Tim	Referent der Geschäftsführung		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	
Gasiorek, Michael	Lehrer		• Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Technologiepark Herzogenrath GmbH Gesellschafterversammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Ghallabi, Sonja	Auszubildende		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	

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, Helene	Rentnerin		• Städte- und Gemeindebund NRW Mitgliederversammlung	
Goebbels, Wolf- gang	Rentner		• Lenkungsgruppe Neubau Hal- lenbad Forensberg • Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwal- tungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • GREEN Solar Herzogenrath GmbH Gesellschafterver- sammlung
Göttgens, Thomas	Geschäftsführer		• Kriminalpräventiver Rat • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	• EURODE-Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschaf- terversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Gronowski, Dieter	staatl. geprüfter Bau- techniker		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Stadtentwicklungsverwaltungsgesellschaft mbH Herzogenrath • enwor energie GmbH Aufsichtsrat
Gülpen, Renate	Hausfrau		• Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Verbandsversammlung • Zweckverband VHS Nordkreis Aachen Fachausschuss • Arbeitskreis Schulentwicklungsplan	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Herzner, Katharina	Dipl.-Ingenieurin		• Kuratorium für das Seniorenzentrum • Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • EURODE Business Center GmbH u. Co. KG Gesellschafterversammlung

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV
Hünefeld, Maik	Pressesprecher		- Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen - Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier e.V. Mitgliederversammlung	
Jaroniak, Andreas	Rentner		Vertreter Mitgliederversammlung Kuratorium für das Seniorenzentrum	Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Knehaus, Detlef	Beamter		- Kuratorium für das Seniorenzentrum - Arbeitskreis Schulentwicklungsplan - Zweckverband RegioEntsorgung Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Kosel, Thomas	Software Entwickler		Arbeitsgemeinschaft Fahrrad-	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			freundliche Städte und Gemeinden MV	
Krings, Thorsten	Bankkaufmann		Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Krott, Wolfgang	Pensionär		Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband RegioEntsorgung	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Eurode-Business-Center GmbH & Co. KG - Mitglied Gesellschafterversammlung regio iT GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Kuklik, Stefan Michael	Informatiker		- Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Ge- sellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbe- reichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landes- organisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unter- nehmen
			• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Lantermann, Burkhard	Betriebswirt (Rechnungswesen)			• Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH
Mathieu, Walther	Unternehmensberater		• Kriminalpräventiver Rat • Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	
Paffen, Thomas	Versicherungs- und Immobilienmakler			
Meyer, Herbert Josef	Rentner			
Neitzke, Gerhard	Polizeibeamter i.R.			• Mitglied Gesellschafterversammlung Green Solar Herzogenrath GmbH • Mitglied Aufsichtsrat enwor

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
				energie GmbH • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath • Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsverwaltungsge-sellschaft mbH Herzogenrath
Polz, Laura	Arbeitspsychologin		• EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	
Pontzen, Christoph	Dipl. Bankbetriebswirt		• Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen • Bürgerstiftung	
Prast, Alexandra	MTA			• Wohnungsbaugesellschaft für die StädteRegion Aachen mbH GV • enwor energie GmbH Aufsichtsrat

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
				Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Prast, Günter	Speditionskaufmann		- Mitglied Abfallwirtschaftsbeirat Nordwest Zweckverband Re- gioEntsorgung - Vertreter Mitgliederversamm- lung Kuratorium für das Senio- renzentrum	- Mitglied Aufsichtsrat enwor energie GmbH - Mitglied Gesellschafterver- sammlung EURODE Busi- ness Center GmbH & Co. KG. - Mitglied Gesellschafterver- sammlung Stadtentwick- lungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Prast, Hartmut	Dipl. Ing. (FH) Che- mieingenieurwesen		- Kriminalpräventiver Rat - Arbeitskreis Artenschutz, Forst- und Landwirtschaft	
Prast, Guido	MTA			
Pritzel, Alfred	Pensionär		Arbeitskreis, Feuerwehr, Be- völkerungsschutz, Rettungs- wesen	
Radermacher, Gab- riele	Arzthelferin		Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-	

Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			versammlung	
Radermacher, Manfred	Bauingenieur		Vertreter Mitgliederversammlung Förderverein Bergbaumuseum Wurmrevier	- Mitglied Gesellschafterversammlung Technologiepark GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Reichelt, Andrea	Pensionärin		Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen	
Reinartz, Daniel	Regierungsbeschäftigter		- Arbeitskreis Feuerwehr, Bevölkerungsschutz und Rettungswesen - Zweckverband Volkshochschule Nordkreis Aachen Verbandsversammlung - Bürgerstiftung	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Rennen, Uli	Rechtsanwalt		- Kriminalpräventiver Rat - Städte- und Gemeindebund	Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath

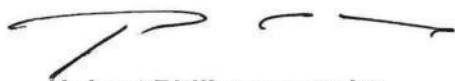
Name, Vorname Anschrift	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes (börsennotierte Gesellschaften)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form (der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen)	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	
Runge, Klaus- Dieter	Kaufmann		• Vertreter Mitgliederversamm- lung Städte- und Gemeinde- bund NRW • Mitglied Verbandsversamm- lung Zweckverband VHS Nordkreis Aachen	
Savelsberg, Ange- lika	Bankkauffrau		• Kriminalpräventiver Rat	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Savelsberg, Robert	Pensionär		• Wasserverband Eifel-Rur Ver- bandsversammlung • EURODE-Zweckverband Ver- bandsversammlung	• Grundstücksentwicklungsge- sellschaft Herzogenrath mbH GV • Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver- sammlung • Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Schlebusch, Thors- ten	Industriekaufmann		• Zweckverband RegioEntsor- gung Abfallwirtschaftsbeirat	• Technologiepark Herzogen- rath GmbH Gesellschafterver-

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
			Nordwest Wasserverband Eifel-Rur Verbandsversammlung	sammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Schoog, Jörg	Kommunalbeamter		Lokales Bündnis für Familie Herzogenrath	
Schmälder Andreas	Kaufmännischer Angestellter		- Mitglied Verbandsversammlung EURODE-Zweckverband - Mitgliederversammlung Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath	- Mitglied Gesellschafterversammlung Energeticon GmbH - Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co. KG Herzogenrath
Shad, Roxanna	Studentin		Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	
Sobczyk, Marie-Theres	PTA			Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath
Spiertz, Gabriele	Büroleiterin Geschäftsleitung		EURODE-Zweckverband Verbandsversammlung	

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
Spiertz, Werner	Diplom Rechtspfleger		• Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder-versammlung • Städtepartnerschaftskomitee Herzogenrath e.V. Vorstand	• Grundstücksentwicklungsgesellschaft Herzogenrath mbH GV
Thönnissen, Norbert Leo	Rentner			
Verhoolen, Gerd	Betriebsratsvorsitzen- der		• AVV Beirat • Arbeitskreis Schulentwick- lungsplan	• Stadtentwicklungsgesellschaft mbH u. Co. KG Herzogenrath • Zweckverband Volkshoch- schule Nordkreis Aachen Verbandsversammlung
Vontra, Anton Ro- bert Reiner	Fernmeldetechniker		• Lenkungsgruppe Neubau Hal- lenbad Forensberg	
Zabel, Melanie	staatlich anerkannte Erzieherin		• Lenkungsgruppe Integriertes Handlungskonzept – Mitte • Städte- und Gemeindebund NRW Düsseldorf Mitglieder- versammlung	

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, identifying Hubert Philippengracht.

Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:

A handwritten signature in black ink, featuring a large, sweeping arch followed by a series of smaller loops and a final flourish, identifying Dr. Benjamin Fadavian.

Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Lagebericht

zum

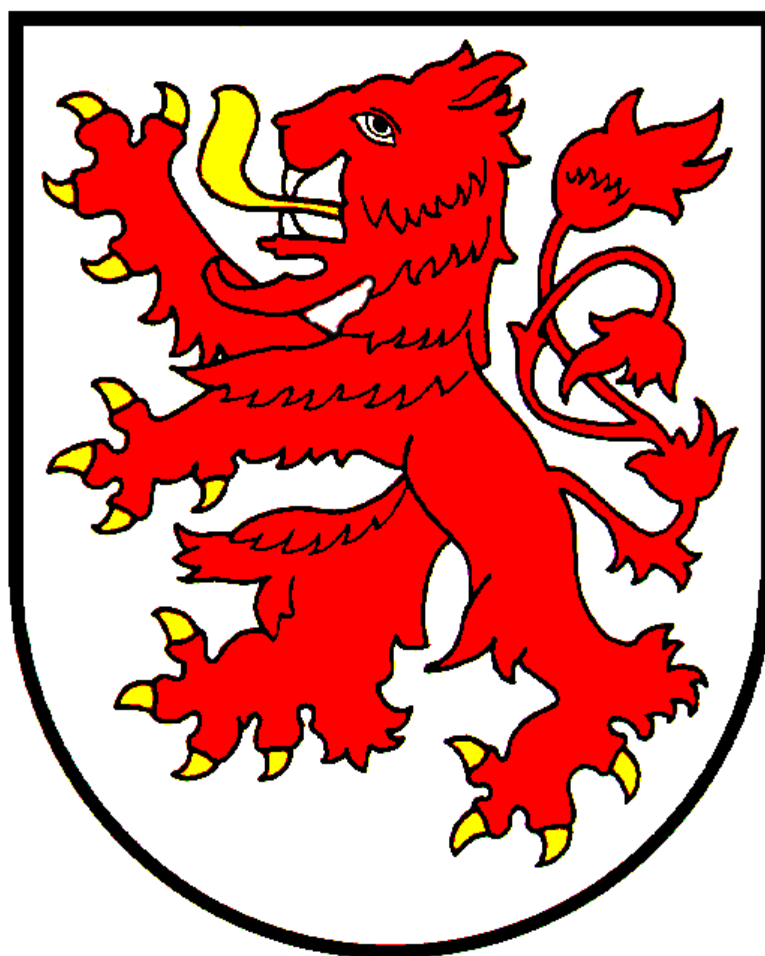
Jahresabschluss

der

Stadt Herzogenrath

zum

31. Dezember 2020



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 2019 noch ein Wirtschaftswachstum in Höhe von 0,6 % erreicht werden konnte, ist das deutsche Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 um 4,9 % gegenüber dem Vorjahr gesunken. Nach zehn Jahren Wirtschaftswachstum in Folge ist die Wirtschaftsleistung Deutschlands somit erstmals wieder deutlich zurückgegangen. Grund für den starken Einbruch 2020 sind die Auswirkungen der Corona-Krise und der damit einhergehende Shutdown der Wirtschaft. Für das Jahr 2021 wird ein Wirtschaftswachstum von 3,1 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 prognostiziert. Im Jahr 2022 soll das Bruttoinlandsprodukt um weitere 4,0 % wachsen und sich weiter stabilisieren.¹

Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) liegt die Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2020 um 1,1 % niedriger als 2019. Damit endet in der Corona-Krise der über 14 Jahre anhaltende Anstieg der Erwerbstätigkeit in Deutschland.²

Auch die Finanznot der öffentlichen Haushalte spitzt sich durch die Corona-Krise weiter zu. Maßgeblich hierfür ist insbesondere das Wegbrechen von Steuereinnahmen, wobei für die Kommunen vor allem die Gewerbesteuer eine besondere Rolle spielt. Gleichzeitig stellen die zusätzlichen Ausgaben zur Bewältigung der Krise eine besondere Herausforderung dar.

Für das Jahr 2020 gleichen Bund und Länder die Einnahmerückgänge der Kommunen weitgehend aus. Für die Jahre 2021 und 2022 stehen solche konkreten Hilfszusagen noch aus.

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

² https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/01/PD21_001_13321.html

Die Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände liegen Ende 2020 bei 132,5 Milliarden € und sind damit um 1,1 Milliarden € oder 0,9 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Der Anstieg ist im Wesentlichen in der Aufnahme finanzieller Mittel zur Bewältigung der Corona-Krise begründet.

Die öffentliche Verschuldung insgesamt ist gegenüber dem Jahresende 2019 sogar um 14,4 % oder 273,1 Milliarden € gestiegen.

Dabei verzeichnet der Bund mit einem Anstieg um 18,1 % beziehungsweise 214,9 Milliarden € auf 1.403,4 Milliarden € den stärksten Schuldenzuwachs.

Die Länder sind Ende 2020 mit 635,8 Milliarden € verschuldet, das sind 9,9 % beziehungsweise 57,1 Milliarden € mehr als Ende 2019.³

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 2019 ist in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2020 mit einer Bilanzsumme von 372.278.484,81 € und mit einem Jahresfehlbetrag von 3.559.478,40 € festgestellt worden.

Die im Folgenden durchgeführten Vergleiche mit Bilanzwerten bzw. Kennzahlen beziehen sich stets auf den Jahresabschluss 2019.

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, so dass eine Beurteilung bezogen auf die gemeindliche Haushaltswirtschaft und die Ziele der Gemeinde zutreffend vorgenommen werden kann. Alle vorhandenen organisatorischen Maßnahmen der Stadt Herzogenrath zur Absicherung der Risiken detailliert darzustellen, ist nicht möglich. Es wird hingewiesen auf vorhandene Regelungen für den Stadtrat und seine Ausschüsse, die Hauptsatzung, die Dienst-anweisungen für Mitarbeiter der Stadt sowie den Verwaltungsgliederungsplan. Die

³ https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_145_713.html

Strukturen, Aufgabenzuständigkeiten und ablauforganisatorischen Grundlagen sind damit eindeutig geregelt und gegeben.

Darüber hinaus wird in der Regel zweimal jährlich ein Finanzcontrolling durchgeführt. Im Jahr 2020 ist dies zu den Stichtagen 30.04. und 30.09.2020 erfolgt.

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 386.708.990,10 € (im Vorjahr 372.278.484,81 €) ab. Ein Überblick über die Struktur ergibt sich aus der folgenden Darstellung:

Aktiva	€	Anteil 31.12.2020	nachrichtl. 31.12.2019	Passiva	€	Anteil 31.12.2020	nachrichtl. 31.12.2019
Aufw.z.Erh.d.g.Leistungsf	3.451.008,08	0,89%	0,00%	Eigenkapital	-124.914.053,28	32,30%	34,79%
Anlagevermögen	356.829.555,00	92,27%	93,56%	Sonderposten	-125.050.596,87	32,34%	30,01%
Umlaufvermögen	20.500.572,24	5,30%	5,01%	Rückstellungen	-63.436.895,66	16,40%	15,43%
ARAP	5.927.854,78	1,53%	1,43%	Verbindlichkeiten	-63.910.420,25	16,53%	17,24%
				PRAP	-9.397.024,04	2,43%	2,52%
Summe	386.708.990,10	100,00%	100,00%	Summe	-386.708.990,10	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. 356,8 Millionen € (im Vorjahr ca. 348,3 Millionen €). Der Anteil von 92,27 % 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. 124,9 Millionen € (im Vorjahr ca. 129,5 Millionen €). Es gliedert sich in:

- die Allgemeine Rücklage 129,2 Millionen €
- die Sonderrücklage 3 Tausend €

- die Ausgleichsrücklage 1,00 €
- den Jahresfehlbetrag -4,3 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. 125,1 Millionen € (im Vorjahr ca. 111,7 Millionen €) aus.

Rückstellungen in Höhe von ca. 63,4 Millionen € (im Vorjahr ca. 57,5 Millionen €) werden für Pensionen, Instandhaltungen und Sonstiges gebildet. Die Rückstellungen für Pensionen bilden hier mit 56,3 Millionen € (im Vorjahr 51,4 Millionen €) den größten Posten.

Die Verbindlichkeiten betragen ca. 64,0 Millionen € (im Vorjahr ca. 64,2 Millionen €). Die wesentlichen Positionen bilden hierbei die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen in Höhe von 25,0 Millionen € (im Vorjahr 16,7 Millionen €) sowie die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 27,2 Millionen € (im Vorjahr 27,5 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 validen ermittelbaren Kennzahlen im Überblick dar:

Kennzahl	Berechnung	lfd.	Vorjahr
Eigenkapitalquote I	$\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	32,30%	34,79%
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	64,26%	64,40%
Infrastrukturquote	$\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	32,09%	32,58%
Anlagendeckungsgrad II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	92,62%	88,62%
Liquidität II. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}) \times 100 / \text{kurzfrist. Verbindlichkeiten}$	35,98%	21,23%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$\text{kurzfr. Verbindlichkeiten} \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	9,32%	11,16%

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 von 32,30 % verringert sich im Vergleich zum Wert des Jahresabschlusses 2019 um 2,49 %.

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 64,26 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 64,40 %.

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 32,09 % leicht unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 32,58 %.

Anlagendeckungsgrad II

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

Die auf dem Anlagendeckungsgrad II basierende so genannte „Goldene Bilanzregel“ besagt, dass ein Wert von 100 % erstrebenswert ist. In diesem Fall stimmen die langfristige Investition in das gemeindliche Anlagevermögen und die langfristige Finanzierung überein.

Der ermittelte Wert liegt mit 92,62 % zwar über dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 88,62 %, lässt aber dennoch 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 gegenübergestellt. 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 35,98 % und liegt damit über dem Wert des Jahres 2019 von 21,23 %. Dennoch 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 9,32 % liegt unter dem Wert des Jahresabschlusses 2019 mit 11,16 % und erscheint relativ niedrig, jedoch spiegelt sich in diesem Wert ein hoher absoluter Kassenkreditbetrag (27.195.391,62 €) wider.

5. Haushaltsentwicklung 2020 sowie Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Stadt Herzogenrath

5.1 Haushaltsentwicklung 2020

Die Ergebnisrechnung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 4.251.289,68 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung liegt damit eine Verbesserung in Höhe von 996.710,32 € vor.

Name	Fortgeschriebener Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis Rechnungsjahr	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	61.039.000,00	52.844.941,41	-8.194.058,59
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.426.300,00	46.438.007,42	6.011.707,42
+ Sonstige Transfererträge	1.130.500,00	1.191.325,49	60.825,49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.852.300,00	20.384.798,21	-1.467.501,79
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.001.500,00	2.294.712,57	293.212,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.374.000,00	4.877.356,31	503.356,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.625.600,00	5.202.079,15	1.576.479,15
+ Aktivierte Eigenleistungen	630.000,00	574.624,87	-55.375,13
+/- Bestandsveränderungen		-2.660,72	-2.660,72
= Ordentliche Erträge	135.079.200,00	133.805.184,71	-1.274.015,29
- Personalaufwendungen	31.142.000,00	30.734.669,12	-407.330,88
- Versorgungsaufwendungen	2.699.600,00	2.968.650,39	269.050,39
- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	16.002.700,00	14.976.468,79	-1.026.231,21
- Bilanzielle Abschreibungen	10.110.500,00	10.685.153,54	574.653,54
- Transferaufwendungen	75.333.600,00	74.602.825,21	-730.774,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.719.000,00	8.128.425,05	409.425,05
= Ordentliche Aufwendungen	143.007.400,00	142.096.192,10	-911.207,90
= Ordentliches Ergebnis (10 u. 17)	-7.928.200,00	-8.291.007,39	-362.807,39
+ Finanzerträge	2.654.800,00	2.207.423,92	-447.376,08
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	626.600,00	1.618.714,29	992.114,29
= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.028.200,00	588.709,63	-1.439.490,37
= Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (18 u. 21)	-5.900.000,00	-7.702.297,76	-1.802.297,76
+ Außerordentliche Erträge		3.451.008,08	3.451.008,08
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		3.451.008,08	3.451.008,08
= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.900.000,00	-4.251.289,68	1.648.710,32
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00	10.331.179,66	-91.420,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.422.600,00	10.331.179,66	-91.420,34
= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.900.000,00	-4.251.289,68	1.648.710,32
- Globaler Minderaufwand	-652.000,00		652.000,00
= Jahreserg. n. Abz. glob. Min.aufw. (=Z 29 u. 30)	-5.248.000,00	-4.251.289,68	996.710,32

Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz sind aus der nachfolgenden Tabelle ersichtlich.

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

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

Abweichungen Ordentliche Erträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 01

401300	Gewerbesteuer	23.000.000,00	17.378.090,46	-5.621.909,54
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	23.610.000,00	21.686.136,84	-1.923.863,16
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.370.000,00	3.454.509,13	84.509,13
403100	Vergnügungssteuer	1.090.000,00	665.146,19	-424.853,81
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.200.000,00	1.856.195,40	-343.804,60

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 02

413100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	6.912.773,00	6.912.773,00
413140	Konsumtiv verwendete Schulpauschale	1.320.000,00	1.247.981,04	-72.018,96
413160	Investitionspauschale für GWG	1.006.500,00	746.057,63	-260.442,37
414105	Landeszuweisung für Schülerbetreuung	201.500,00	144.550,00	-56.950,00
414112	Landeszuweisung zu den Betriebskosten pp.	8.866.600,00	8.664.605,90	-201.994,10
414143	Landeszuweisung Großtagespflege	0,00	58.027,10	58.027,10
414150	Landeszuweisungen FlüAG	1.900.000,00	973.268,00	-926.732,00
414152	Sonstige Landeszuweisungen	0,00	191.440,95	191.440,95
414170	Landeszuweisung "Digitalpakt NRW"	0,00	292.556,85	292.556,85
416100	Erträge a.d. Auflösung v. SoPo aus Zuw. v. Bund	10.000,00	83.059,72	73.059,72
416110	Erträge Aufl. SoPo Land	3.599.600,00	3.792.576,28	192.976,28

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 03

421130	Erträge nach § 7 UVG	291.000,00	218.630,17	-72.369,83
422110	Kost.beitr., Aufw.-/Kost.ers. (Heim., Ki. u. Ju.)	150.000,00	94.837,24	-55.162,76
422130	Erstatt. v. Krankenhilfeleistungen in Einricht.	7.000,00	153.098,42	146.098,42

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 04

431113	Pass- und Personalausweisgebühren	290.000,00	214.133,42	-75.866,58
431115	Baugenehmigungsgebühren	350.000,00	280.480,40	-69.519,60
432101	Elternbeiträge für Schülerbetreuung	784.700,00	175,00	-784.525,00
432111	Elternbeiträge für Einrichtungen freier Träger	1.390.000,00	1.171.031,00	-218.969,00
432112	Entgelte öffentliche Bäder	184.000,00	46.608,82	-137.391,18
432124	Kanalbenutzungsgebühren	10.438.300,00	10.280.882,05	-157.417,95
432130	Grabstellengebühren	575.900,00	429.350,51	-146.549,49
432131	Bestattungs- und Trauerhallengebühren	217.900,00	178.295,00	-39.605,00
432134	Elternbeiträge für die Offene Ganztagschule	0,00	502.216,00	502.216,00
432135	Elternbeiträge für die Halbtagsbetreuung	0,00	60.936,12	60.936,12
432141	Rettungsdienstgebühren	1.755.000,00	1.506.674,75	-248.325,25

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 05

441141	Sonstige Nutzungsentschädigungen	0,00	82.860,00	82.860,00
441180	Mieten	310.000,00	475.916,69	165.916,69

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 06

448100	Erstattungen vom Land	2.332.100,00	1.700.746,49	-631.353,51
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.372.300,00	1.919.665,12	547.365,12
448500	Erstattungen von verb. Untern., Beteilig. u. SV	135.500,00	64.505,53	-70.994,47
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	49.400,00	99.200,18	49.800,18
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	71.600,00	370.926,66	299.326,66

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 07

454131	Ertr. a. d. Ver. v. Grundstücken zur Wiederveräuß.	0,00	271.658,56	271.658,56
456210	Verzins. d. GewSt AART 0220 (Nachforderungszinsen)	450.000,00	143.774,00	-306.226,00
458100	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	396.095,36	396.095,36
458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	372.579,34	372.579,34
458210	Ertr. Aufl./Herabsetz. Pensionsrückstellung Aktive	0,00	641.057,00	641.057,00

458212	Ertr. Aufl./Herabsetz. Beihilferückstellung Aktive	0,00	111.611,00	111.611,00
459111	Zahlungen für Schadensfälle Gebäudemangement	30.000,00	94.368,68	64.368,68

Abweichungen Ordentliche Aufwendungen

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 11

501101	Dienstbezüge und dgl. Beamte	6.226.000,00	5.417.524,65	-808.475,35
501201	Dienstbezüge und dgl. tariflich Beschäftigte	16.265.600,00	14.976.723,38	-1.288.876,62
501220	Rückstellungen nicht gen. Urlaub t. B.	0,00	73.530,39	73.530,39
502200	Beiträge zu Versorg.kassen f. tarifl. Beschäftigte	1.370.900,00	1.178.042,57	-192.857,43
503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. f. tarifl. Besch.	3.598.600,00	3.002.632,00	-595.968,00
505110	Zuführung zu Pensionsrückstell. f. Beschäftigte	1.968.000,00	3.820.645,00	1.852.645,00
505120	Zuführung Pensionsrückstell. Dienstherrenwechsel	0,00	92.016,00	92.016,00
506100	Zuführungen zu Beihilferückstell. f. Beschäftigte	617.300,00	1.027.267,00	409.967,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 12

512100	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Pension)	1.736.000,00	1.359.723,20	-376.276,80
512110	Beiträge zu Versorgungskassen f. Beamte (Aktiv)	434.000,00	699.031,48	265.031,48
515100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen f. Vers.empf	0,00	179.999,00	179.999,00
516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen f. Vers.empf	116.500,00	339.574,00	223.074,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 13

521510	Instandhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.719.700,00	2.142.056,93	422.356,93
521511	InHK Gebäudeunterhaltung	0,00	264.069,25	264.069,25
521610	Instandhaltung der Entwässerungsanlagen	585.000,00	441.337,67	-143.662,33
521611	Instandhaltung Pumpwerke und Regenrückhaltebecken	100.000,00	0,00	-100.000,00
523200	Erstatt. aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	912.400,00	448.324,09	-464.075,91
524110	Energieversorgung (Heizung, Strom, Wasser)	1.767.800,00	1.568.769,34	-199.030,66
524140	Fremdreinigung	1.076.900,00	929.630,75	-147.269,25
524150	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	119.800,00	264.910,96	145.110,96

524260	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	900.000,00	959.585,39	59.585,39
525510	Softwarewartung und -pflege	185.800,00	307.213,80	121.413,80
525550	Sonstige Unterhaltungsaufwendungen	147.100,00	72.241,48	-74.858,52
529110	Schülerbeförderung	801.600,00	712.054,46	-89.545,54
529116	Zuschuss OGS/ Schülerbetreuung	2.291.500,00	2.194.835,45	-96.664,55
529146	InHK Untersuchungen, Machbarkeitsstudien etc.	135.000,00	0,00	-135.000,00
529162	Aufwendungen für Steuerberater	34.000,00	91.951,30	57.951,30
529180	Dienstleistungen der regio iT	1.183.000,00	996.323,98	-186.676,02
529190	Aufw. zur Erstellung v. Konzepten, Gutachten u. ä.	212.000,00	85.073,61	-126.926,39
529199	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	207.980,00	207.980,00

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnislagerung 14

571210	Abschreibung auf Schulen	2.780.600,00	2.858.442,26	77.842,26
571620	Abschreibung auf Fahrzeuge	473.000,00	540.272,76	67.272,76
571700	Abschreibung a. Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.300,00	615.631,42	160.331,42
571900	Außerplanmäßige / Sonder-Abschreibungen	0,00	417.757,26	417.757,26

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnislagerung 15

531110	Rückzahlungen von Zuweisungen an das Land	2.000,00	82.270,00	80.270,00
531826	Weiterleitung Landeszuweisung an Dritte	0,00	109.763,08	109.763,08
531833	Gesetzl. Betriebskostenzusch. an Einricht. fr. Tr.	13.766.000,00	13.125.052,69	-640.947,31
533140	Unterbringung in Tagespflege	1.824.000,00	1.748.175,27	-75.824,73
533163	Hilfe außerhalb von Einrichtungen	275.000,00	325.359,63	50.359,63
533164	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. a. v. E.	900.000,00	998.552,03	98.552,03
533180	Unterhaltsleistungen nach dem UVG	1.615.000,00	1.536.462,59	-78.537,41
533221	Erziehung in einer Tagesgruppe	110.000,00	48.439,36	-61.560,64
533230	Unterbringung in Heimpflege (Junge Volljährige)	1.700.000,00	2.087.456,63	387.456,63
533233	Inobhutn. v. Kindern und Jugendl. (§§ 42 f. KJHG)	150.000,00	210.911,55	60.911,55
533234	Eingl.hil. f. seel. behind. Ki. u. Jugen. in E.	800.000,00	1.068.484,60	268.484,60

533915	Integrationsmaßnahmen n. § 14a,b,c Teilh.u.IntegrG	150.000,00	17.867,26	-132.132,74
533941	Lfd. Leistungen § 2 in Wohnungen	800.000,00	748.030,61	-51.969,39
533951	Krankenhilfe in bes. Fällen. a. v. Einricht. -§ 2-	400.000,00	163.404,58	-236.595,42
533952	Krankenhilfe in bes. Fällen. in Einricht. - § 2 -	250.000,00	98.575,09	-151.424,91
533956	Lfd. Leistungen § 2 in Gemeinschaftsunterkünften	350.000,00	489.670,46	139.670,46
534100	Gewerbesteuerumlage	1.660.000,00	1.544.682,49	-115.317,51

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 16

541210	Fortbildung	155.000,00	60.119,24	-94.880,76
542320	Softwareleasing	91.300,00	17.275,41	-74.024,59
542943	Leitstellengebühren a. d. Städtereion	185.000,00	65.986,15	-119.013,85
543146	Geringwertige Wirtschaftsgüter (0-800 EUR)	930.200,00	1.114.368,02	184.168,02
543166	Aufwendungen für Wahlen	30.000,00	95.080,69	65.080,69
543167	Bebauungspläne, Vermessungskosten, Kartenmaterial	210.000,00	82.168,31	-127.831,69
543177	Infrastruktur MEP Lizenzen konsumtiv	52.000,00	95,20	-51.904,80
543196	Aufwendungen für Pässe und Personalausweise	220.000,00	152.849,71	-67.150,29
544520	Kapitalertragsteuer ab 2018	720.000,00	535.677,99	-184.322,01
547310	Abschr. a. Forderungen (Niederschlagung)_alt	80.000,00	200.287,26	120.287,26
547360	Abschr. a. Forderungen Pauschalwertberichtigung	0,00	176.357,35	176.357,35
549580	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	161.000,00	161.000,00
549590	Zuführung Rückstellungen f. ausstehende Rechnungen	7.800,00	556.647,42	548.847,42

Abweichungen Finanzerträge

Abweichungen bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 19

465130	Gewinnanteil GEG	500.000,00	0,00	-500.000,00

Abweichung bei Sachkonten in der Ergebnisgliederung 20

559920	Verzins. d. GewSt (Erstattungszinsen) AART 0210	40.000,00	1.046.548,00	1.006.548,00

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. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist und der jeweilige Überschuss einen ggfls. vorhandenen negativen Saldo der Änderung der Allgemeinen Rücklage durch die 3 dem Jahresabschluss vorangehenden Jahresergebnisse übersteigt. Sowohl Überschüsse als auch Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können den Bestand der Ausgleichsrücklage positiv als auch negativ verändern.

Nach Reduzierung auf den Mindestbetrag von 1 € zum 31.12.2019 beträgt der Bestand der Ausgleichsrücklage auch zum Bilanzstichtag 31.12.2020 1 €.

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt nach Einbuchung des Jahresfehlbetrages 2019 in Höhe von 3.559.478,40 € und nach Verrechnungen gemäß § 44 Absatz 3 KomHVO in Höhe von saldiert –567.755,82 € zum Bilanzstichtag 31.12.2020 129.162.295,41 € (nach 133.078.670,60 € im Vorjahr).

5.3 Entwicklung der liquiden Mittel und der Verschuldung

Die liquiden Mittel steigen von 1.560.183,85 € zum 31.12.2019 auf 2.532.560,09 € zum 31.12.2020.

Der Kassenbestand ist für die Finanzierung des Haushaltsjahres 2020 nicht ausreichend. Der Rahmen für die Kredite zur Liquiditätssicherung liegt bei 60,0 Millionen €. Die tatsächliche Inanspruchnahme ist von 27.535.130,54 € zum 31.12.2019 auf 27.195.391,62 € zum 31.12.2020 gesunken.

Der Schuldenstand aus Verbindlichkeiten für Investitionen erhöht sich von 16,7 Millionen € zum 31.12.2019 auf 25,0 Millionen € zum 31.12.2020.

5.4 Darstellung der Chancen und Risiken

5.4.1 Chancen

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 sowie eine homogene Stadtentwicklung.

Insbesondere die 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 2021 fortgeführt wird und dass die Bebauung des größten Wohngebietes in Herzogenrath „An der Herrenstraß“ in 2021 abgeschlossen werden kann. Dies wird dazu führen, dass neue und zusätzliche

Einwohner nach Herzogenrath ziehen und somit insgesamt eine Stabilisierung der Einwohnerzahl und zusätzliche Einkommenskraft generiert wird.

Darüber hinaus konnte in 2020/2021 die Markttangente in Herzogenrath-Kohlscheid (Langenberg) übergeben 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.

In Merkstein wird der August-Schmidt-Platz als zentraler Ort weiterentwickelt und das Integrierte Handlungskonzept in Herzogenrath-Mitte konsequent umgesetzt.

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 Sport treibenden Vereine zeigt (Zuschüsse für Jugendarbeit, Bau von Kunstrasenflächen).

Mit dem Beschluss zum Neubau eines Hallenbades und der umfassenden Modernisierung der Sportanlagen am Sport- und Bürgerzentrum Kohlscheid Oststraße sowie der Sportanlage Forensberg 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 langfristig erwartet werden.

Die Einrichtung der Maria-Sybilla-Merian-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. Die Stadt bietet darüber hinaus in allen Stadtteilen wohnortnahe Grundschulen mit einem weit ausgebauten Angebot an Ganztagschule an. Auch dies ist attraktiv für Zuzüge.

Die Stadt bereitet gerade intensiv die Neuauftellung 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.

In den vergangenen Jahren haben der Bund und das Land erkannt, dass die finanzielle Situation der Kommunen grundsätzlich angepasst werden muss. Die Ergebnisse des Bund/Länder-Finanzausgleiches und die damit verbundenen Einmalförderungen für die Kommunen gehen in die richtige Richtung, sind aber nicht auskömmlich. Es wird auch in 2021 mit direkten Zuweisungen aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie gerechnet.

5.4.2 Risiken

Gegenüber der Haushaltsplanung 2020 mit einem prognostizierten Defizit von 5.248.000,00 € schließt das Haushaltsjahr nun mit einem Fehlbetrag von 4.251.289,68 € ab. Damit liegt eine leichte Verbesserung in Höhe von 996.710,32 € vor.

Die weitere Entwicklung zeigt deutliche Risiken in der Haushaltswirtschaft auf. Dies ist zunächst im strukturellen Defizit des städtischen Haushaltes in Höhe von ca. 5 Mio. € begründet. Die Stadt Herzogenrath hat ein Aufwandsproblem. Durch das langgezogene Stadtgebiet werden Infrastruktureinrichtungen mehrfach vorgehalten. Dies ist auf Dauer nicht mehr möglich. Darüber hinaus ist die Ertragssituation der Stadt abhängig von nicht beeinflussbaren Faktoren.

Bei den Gewerbesteureinnahmen ist die Stadt von fünf Gewerbeunternehmen abhängig. Wenn sich – wie vor der Corona-Pandemie - die wirtschaftliche Situation verschlechtert, spürt die Stadt Herzogenrath dies unmittelbar bei den Gewerbesteureinnahmen. Eine kontinuierliche und langfristige solide Finanzplanung ist so nicht möglich.

Dringend notwendig ist die Entwicklung weiterer Gewerbegebiete, um nicht durch andere Kommunen von der wirtschaftlichen Entwicklung abgeschnitten zu werden. Das ehem. Vetrotex-Gelände wird Ende 2021 vermarktet sein. Mit der Vermarktung hat die Stadt Herzogenrath dann keine Gewerbeflächen mehr, dies ist für die zukünftige Entwicklung auch im Hinblick auf den Strukturwandel durch den Kohleausstieg sehr kritisch zu sehen.

Darüber hinaus liegt das Einkommensniveau in Herzogenrath deutlich unter dem Durchschnitt in Nordrhein-Westfalen. Dies führt dazu, dass Herzogenrath einen geringeren Anteil an der Einkommenssteuer erhält. Auf Grund des demografischen Wandels wird sich die Anzahl der arbeitenden und damit steuerzahlenden Bevölkerung drastisch reduzieren. Dies wird zu weiteren Ertragsausfällen führen.

Seit 2020 trifft die Corona-Pandemie die Stadt Herzogenrath in sehr bedeutsamem Rahmen. Derzeit ist ein Ende nicht absehbar. In 2020 wurden zwar Gewerbesteuer ausgleichszahlungen des Landes gewährt, für 2021 sind weitere direkte Hilfen bisher nicht absehbar. Die Pandemie-Belastungen belaufen sich auf ca. 10 Mio. € in 2021. Die Belastungen summieren sich bis Ende 2024 auf ca. 50 Mio. €. Diese können zwar isoliert werden, müssen jedoch ab 2025 über 50 Jahre erwirtschaftet werden. Dies bedeutet ab 2025 eine zusätzliche Haushaltsbelastung von ca. 1,0 Mio. € pro Jahr.

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 grundlegende Sanierung der Europaschule. Darüber hinaus sind die städtebaulichen Maßnahmen umzusetzen. Dies erhöht insbesondere den Investitionsbedarf in den nächsten Jahren, führt zu einer Zunahme der Verschuldung und auch zu höheren laufenden Kosten und Belastungen im Ergebnisplan. Alleine der Bau des Hallenbades wird zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in Höhe von ca. 1,0 Mio. € pro Jahr führen.

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 überschauba-

ren 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.

Die Stadt Herzogenrath 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. Nach der aktuellen Finanzplanung kann auch in den Jahren 2022 bis 2024 kein Haushaltsausgleich erzielt werden. Ab 2025 droht erneut die Haushaltssicherung.

Die angespannte Finanzentwicklung zwingt deshalb 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 Ergebnisplanes streng geprüft werden muss. Es ist vor dem Hintergrund der wachsenden Aufwendungen notwendig, über die strategische Ausrichtung zu diskutieren. Gleichzeitig ist die Anhebung der Steuern unausweichlich.

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 2020 ergeben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

Herzogenrath, den 04.11.2021

aufgestellt:



Hubert Philippengracht
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

bestätigt:



Dr. Benjamin Fadavian
Bürgermeister

Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen

Für die Beurteilung der Rechnungslegung und Lage der Stadt Herzogenrath wurden die folgenden rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen herangezogen.

1 Rechtliche Grundlagen

1.1 Rechtliche Verhältnisse

Die Stadt Herzogenrath ist eine kreisangehörige Kommune der StädteRegion Aachen (früher Kreis Aachen) und liegt im Regierungsbezirk Köln. Mit einer Einwohnerzahl von 46.225 (Stand: 31.12.2020)¹ und einem Stadtgebiet von 33,38 km² zählt die Stadt zu den mittleren kreisangehörigen Städten.

Als Gebietskörperschaft ist die Stadt in ihrem Gebiet, soweit die Gesetze nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmen, ausschließliche und eigenverantwortliche Trägerin der öffentlichen Verwaltung (§ 2 GO NRW). Die allgemeine Aufsichtsbehörde der Stadt ist die StädteRegion Aachen und die obere Aufsichtsbehörde ist die Bezirksregierung Köln.

Die Verwaltung hat ihren Hauptsitz im Rathaus, Rathausplatz 1, 52134 Herzogenrath. Weitere Verwaltungssitze befinden sich in der Nordsternstraße 25 für das Hoch- und Tiefbauamt und der Eyselshovener Straße 69 a für das technische Betriebsamt, sowie für die hauptamtliche Feuerwache in der Erkenismühle 4.

Der Rat der Stadt Herzogenrath, als wichtigstes Organ der Stadt, bestand zum 31. Dezember 2020 nach § 40 Abs. 2 GO NRW aus 48 gewählten Ratsmitgliedern (bis Nov. 2020: 44 Sitze) und dem Bürgermeister. Die Zahl der Stadtratsmitglieder verteilte sich wie folgt (*in Klammern die Ratsmitglieder bis Nov. 2020*):

SPD	18 Sitze (17)
CDU	14 Sitze (17)
Bündnis 90/ DIE GRÜNEN	8 Sitze (4)
FDP	4 Sitze (2)
Die Linke	1 Sitz (2)
UBL	3 Sitze (1)
Unabhängiges Ratsmitglied	0 Sitze (1)

¹ Bevölkerungsstand Basis Zensus 2011; Quelle: IT.NRW

Die Wahl der Ratsmitglieder erfolgte am 13.09.2020 für 5 Jahre bis zum September oder Oktober 2025. Die konstituierende Sitzung war am 03.11.2020.

Bürgermeister der Stadt Herzogenrath war bis zum 31.10.2020 Herr Christoph von den Driesch und ab November 2020 Herr Dr. Benjamin Fadavian.

Im Jahr 2020 wurden durch den Rat aufgrund der Hauptsatzung vom 14.12.2004 in der Fassung der 8. Änderung bis zum November 2020 folgende Ausschüsse gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss (HuFA)
2. Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
3. Bau- und Verkehrsausschuss (BauVerk)
4. Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur (BSK)
5. Ausschuss für Arbeit und Soziales (AAS)
6. Jugendhilfeausschuss (JHA)
7. Umwelt- und Planungsausschuss (UmwPI)
8. Wahlausschuss (WA)
9. Wahlprüfungsausschuss (WPA)
10. Wirtschaftsausschuss (WAS)

Durch den Beschluss der 9. Änderung der Hauptsatzung vom 03.11.2020 (V/2020/2019-E01) wurden neue Ausschüsse gebildet:

1. Haupt- und Finanzausschuss (HuFa)
2. Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
3. Ausschuss für Bauangelegenheiten und Gebäudemanagement (AGB)
4. Ausschuss für Mobilität, Sicherheit und Ordnung (MSO)
5. Ausschuss für Bildung und Sport (ABS)
6. Ausschuss für Kultur und Tourismus (AKT)
7. Ausschuss für Arbeit Soziales, Integration, Demografie und Quartiersentwicklung (ASIDQ)
8. Jugendhilfeausschuss (JHA)
9. Klima- und Umweltausschuss (KUA)
10. Wahlausschuss (WA)
11. Wahlprüfungsausschuss (WPA)
12. Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und grenzüberschreitende Zusammenarbeit (SWZ)
13. Personal- und Digitalisierungsausschuss (PDA)

Zudem wurden gemäß §§ 7 und 8 der Hauptsatzung ein Seniorenbeirat und ein Integrationsrat eingerichtet. Weitere sonstige Gremien wurden je nach Bedarf zur Beratung einberufen, wie z. B. Arbeitskreis Schulentwicklungsplan, Feuerwehrbeirat, Kriminalpräventiver Rat, Behindertenforum und Kommission zur Verleihung des städtischen Integrationspreises.

1.2 Wichtige Satzungen und Verordnungen

Zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses 2020 waren folgende wichtige Satzungen und Verordnungen durch den Stadtrat erlassen:

- Hauptsatzung der Stadt Herzogenrath vom 14.12.2004, in der Fassung der 9. Änderungssatzung vom 03.11.2020, Bekanntmachung am 05.11.2020
- Zuständigkeitsordnung der Stadt Herzogenrath vom 03.11.2020, Bekanntmachung am 05.11.2020
- Vergabeordnung der Stadt Herzogenrath vom 11.12.2012, in Kraft getreten am 01.01.2013
- Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Herzogenrath vom 17.12.2013, geändert durch 7. Änderungssatzung vom 17.12.2019, in Kraft getreten am 01.01.2020
- Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Herzogenrath vom 26.09.2006, geändert durch 9. Änderungssatzung vom 17.12.2019, in Kraft getreten am 01.01.2020
- Satzung über die Erhebung von Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse vom 13.12.2016, geändert durch III. Nachtrag vom 17.12.2019 in Kraft getreten am 01.01.2020
- Gebührensatzung für den Rettungsdienst der Stadt Herzogenrath vom 17.12.2019 in Kraft getreten am 01.01.2020
- Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen – Erschließungsbeitragssatzung - vom 12.12.1989, in Kraft getreten am 01.01.1990
- Satzung der Stadt Herzogenrath über die Ablösung notwendiger Stellplätze der Stadt Herzogenrath vom 05.02.2019
- Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes für straßenbauliche Maßnahmen vom 21.02.2014

1.3 Wichtige Verträge

Im Berichtsjahr 2020 wurden folgende wichtige Verträge neu abgeschlossen:

- Aussetzung der Beitragserhebung Kindergartenbeiträge, offene Ganztagschule und Halbtagsbetreuung April und Mai sowie 50 % Juni und Juli 2020
- Abschluss eines Mietvertrages mit der TPH GmbH (vorher Pachtvertrag)
- Einbringung des Betriebs gewerblicher Art TPH in die SEH GmbH & Co.KG
- Änderung der Abrechnungsgrundlagen für die differenzierte Regionsumlage mit der Stadt Aachen
- Auftrag an regio-iT Systemwechsel der Fachanwendung Personalmanagement auf KommunalMaster Personal
- Änderung des Gesellschaftervertrages regio-iT (Zusammenschluss mit civitec Zweckverband)

- Übernahme weitere Trägeranteile für den ev. Kindergarten und das Familienzentrum Magerauer Straße
- Auftrag an den Eventmanager Krieger zur Durchführung des NAF „Natur Akustik Festivals“
- Auftrag zur Struktur – und Organisationsoptimierung mit der Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- Liquiditätskreditverträge mit verschiedenen Kreditinstituten

2 Wirtschaftliche Grundlagen

Aufgrund der Kommunalen Neugliederung wurde die Stadt Herzogenrath am 01.01.1972 aus den Gemeinden Merkstein, Kohlscheid und der ehemaligen Stadt Herzogenrath mit einer Gebietsfläche von 33,3 qkm gebildet. Aufgrund einer Flächenbereinigung im Jahr 1998 ergab sich eine Erhöhung der Fläche auf 33,4 qkm.

Die tatsächliche **Nutzung der Fläche** stellt sich wie folgt dar:

Bodenfläche (Katasterfläche) (ha)

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Bodenfläche insgesamt	3.338	3.338	3.338	3.338	3.338
Siedlung	1.264	1.253	1.269	1.251	1.252
Verkehrsfläche	321	322	318	317	323
Vegetation	1.720	1.720	1.711	1.734	1.726
Gewässer	33	43	41	37	37
Flächen anderer Nutzung	_*	_*	_*	_*	_*

Quelle: IT. NRW, Landesdatenbank, Stand: 29.09.2021

Die westliche Stadtgrenze ist auf einer Länge von 8,5 Kilometern identisch mit der Landesgrenze zu den Niederlanden und der niederländischen Grenzgemeinde Kerkrade.

Der **Bevölkerungsstand** zum 31.12.2020 betrug 46.225 Einwohner und somit 150 Personen weniger als zum Vorjahr. Die Herzogenrather Bevölkerung war zu 51,53 % weiblich und der Ausländeranteil lag insgesamt bei 11,17 % und ist zum Vorjahr um 52 Personen angestiegen.

	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
Insgesamt	46.612	46.462	46.402	46.375	46.225
männlich	22.692	22.515	22.464	22.470	22.406
weiblich	23.920	23.947	23.938	23.905	23.819
Deutsche	41.740	41.537	41.377	41.263	41.061
Ausländer	4.872	4.925	5.025	5.112	5.164

Quelle: IT. NRW, Landesdatenbank, Stand: 09.11.2020

Die Bevölkerungsdichte betrug somit zum 31.12.2020 1.384,84 Einwohner pro qkm.

Die Stadt Herzogenrath unterhält, neben den Verwaltungsgebäuden, folgende größere **Ge-
bäude**:

13 Schulen und 1 Mensa Gebäude	9 Grundschulen
	1 Gymnasium ab 2011 mit Mensa Gebäude
	2 Gesamtschulen (2020 Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid u. Gebäude Pestalozzistraße
	1 Förderschule (ab Schuljahr 2015/2016 mit Teilstand- ort Alsdorf)
2 Schwimmbäder	1 Hallenbad Herzogenrath
	1 Freibad Merkstein
2 Jugendtreffs	Bürgerzentrum Oststraße
	Streiffelder Hof
3 Feuerwachen	1 hauptamtliche Feuerwache
	Feuerwache Kohlscheid
	Feuerwache Merkstein
6 Kindergärten 2 Großtagespflegestellen (Merkstein u. Kohlscheid)	4 städtische Kindergärten
	1 Vorläufergruppe Kindergarten "Zeller- straße" Vorläufergruppe im alten Kiga Bank
	2 Großtagespflegestellen
6 Obdach- und Asylantenhäuser	2 Kindergärten andere Träger
	2 Obdachlosen- u. Flüchtlingshäuser
	5 Asylantenhäuser (Stadthotel seit 2020)
Gewerbliche Gebäude	1 Technologie Park (TPH I bis III)

Im Berichtsjahr hat die Stadt die nachfolgenden wesentlichen Investitionen (> 100.000 €) angeschafft bzw. hergestellt und aktiviert:

Maßnahme	Aktivierung Jahresabschluss 2020
Markttangente Straße (I164ABS001)	2.922.354,89 €
Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände Straße (I1865ABS05)	1.002.636,52 €
Erschließung Gewerbepark Vetrotexgelände Kanal (I114ABK007)	570.560,80 €
Umgestaltung August-Schmidt-Platz (I1865ABS10)	344.400,95 €
Kanalsanierung Thiergartenstraße (I24ABK010)	349.490,34 €
Kanalsanierung In den Heimgärten (I1865ABK03)	715.007,12 €
Kanalerneuerung Sommerweg (I1865ABK04)	111.755,22 €
Entwässerung Langenberg (I1865ABK07)	294.845,94 €
Erweiterungsbau Gesamtschule Kohlscheid (I164ABH003)	12.169.523,58 €
Altbau Gesamtschule Kohlscheid (I164ABHG003A)	
Vereinsräume	261.128,18 €
Aufzug	176.027,11 €
Kunstrasenplatz Oststraße (I1865ABH06)	
Kunstrasenplatz	643.134,31 €
Trainingskunstrasenspielfeld	157.124,53 €
Tartanbahn	444.285,39 €
Außenanlage	776.031,70 €
Flutlichtanlage	283.027,93 €
Erweiterungsbau Grundschule Klinkheide Modulbau (I1865ABH09)	1.045.472,93 €
Erweiterungsbau Grundschule Straß (I1865ABH10)	1.510.922,92 €
Erneuerung Wasserrutsche Freibad (I1965ABH01)	119.283,20 €
Erneuerung Trinkwasser - und Toilettenanlagen Grundschule Ebertstraße (I1965ABH14)	144.320,81 €
Brandschutz Bürgerhaus Comeniusstraße (I2065ABH06)	109.036,07 €
Neueinrichtung NW-Räume B201/202 verschiedene (I1940ABA01)	206.162,30 €

Nach § 31 Abs. 4 KomHVO wurden auf die Erfassung der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Einzelnen bis zu einem Betrag vom 800,00 € verzichtet und diese im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben.

Am 30.06.2020 waren, laut Stellenplan, 421,12 **Bedienstete** (2019: 410,36) bei der Stadt Herzogenrath beschäftigt, davon:

- 95,78 Beamte
- 303,34 tariflich Beschäftigte
- 22,00 Auszubildende

Nicht berücksichtigt wurden Zeitarbeitsverhältnisse mit Sachgrund, Praktikanten.

Definition der Kennzahlen

Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Aufwandsdeckungsgrad

$$= \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

Eigenkapitalquote 1

$$= \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Kommune durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote 2

$$= \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen u. Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Bei der Eigenkapitalquote 2 werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i.d.R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.

Fehlbetragsquote

$$= \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Kennzahlen zur Vermögenslage

Investitionsquote

$$= \frac{\text{Bruttoinvestitionen (Zugänge + Zuschreibung)} \times 100}{(\text{Abgänge Anlagevermögen} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen})}$$

Die Investitionsquote gibt Auskunft in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um den Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken.

Abschreibungsintensität

$$= \frac{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch bilanzielle Abschreibungen auf das Anlagevermögen belastet wird.

Infrastrukturquote

$$= \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her.

Kennzahlen zur Ertragslage

Personalintensität

$$= \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl zeigt auf, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Im interkommunalen Vergleich dient die Kennzahl dazu, den Teil der Aufwendungen, der üblicherweise für Personal aufgewendet wird, zu ermitteln.

Sach- und Dienstleistungsintensität

$$= \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Kennzahl stellt dar, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Transferaufwandsquote

$$= \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

Zuwendungsquote

$$= \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Kennzahlen zur Finanzlage**Anlagendeckungsgrad 2**

$$= \frac{(\text{EK} + \text{SoPo für Zuwendungen u. Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte der Anlagendeckungsgrad 2 100 betragen.

Liquidität des 2. Grades

$$= \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Kennzahl stellt zum Stichtag dar, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen zum Stichtag gedeckt werden können.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$= \frac{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme ist. Da Haushaltsfehlbeträge in der Regel über Kassenkredite finanziert werden, ist diese Kennzahl ein Indikator dafür, wie stark sich die aufgelaufenen Defizite auf die Finanzlage der Kommune auswirken.

Zinslastquote

$$= \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Durch diese Kennzahl wird die Belastung aus Finanzaufwendungen deutlich, die zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG gemäß IDR Prüfungsleitlinie 720 Stadt Herzogenrath Jahresabschluss 2020

Organisation der Verwaltungsführung

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Verwaltungsleitung

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe (wie z. B. Verwaltungsvorstand, Dezernentenkonferenzen) und einen Geschäftsverteilungsplan für die Verwaltungsleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Verwaltungsleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen der Gebietskörperschaft?

Aus den gesetzlichen Regelungen der Gemeindeordnung (GO NRW) ergeben sich die Zuständigkeiten der Organe. Weitere Regelungen ergeben sich für das Jahr 2020 aus der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung der Ausschüsse in der jeweils geltenden Fassung, die vom Rat erlassen wurden. Durch die Beschlüsse/Entscheidungen der Fachausschüsse erhält die Verwaltungsleitung Weisungen für die einzelnen Aufgabenerfüllungen. Des Weiteren hat der Rat einen Verwaltungsgliederungsplan beschlossen, aus dem die Aufteilung der einzelnen Ämter zu den Dezernenten festgelegt wurde und die Verantwortlichen benannt wurden (V/2017/066). Durch den Bürgermeister wurde am 21.06.2017 eine neue Aufteilung der Dezernate erlassen, in dem das Personalamt zum Dezernat II wechselte und die Einrichtung von S 80 –Wirtschaftsförderung, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit- erfolgte.

Die Regelungen entsprechen insgesamt den Bedürfnissen der Stadt Herzogenrath.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe (Rat/Kreistag) und ihrer Ausschüsse (Haupt- und Finanzausschuss) haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?
Im Jahr 2020 haben folgende Ratssitzungen und Sitzungen der Fachausschüsse stattgefunden:

	2020
Rat	7
Haupt- und Finanzausschuss	4
Rechnungsprüfungsausschuss	2
Bau- und Verkehrsausschuss (bis 10.2020)	5
Umwelt- und Planungsausschuss (bis 10.2020)	4
Wirtschaftsausschuss (bis 10.2020)	2
Ausschuss für Arbeit und Soziales (bis 10.2020)	2
Ausschuss für Bildung, Sport und Kultur (bis 10.2020)	3
Ausschuss für Bildung und Sport (neu ab 11.2020)	1
Jugendhilfe	3
Wahlausschuss	3
Wahlprüfungsausschuss	1
Personal- und Digitalisierungsausschuss (neu ab 11.2020)	1

Durch die Neuwahl des Stadtrates erfolgte die Bildung von neuen Fachausschüssen und die Zuständigkeit der Ausschüsse wurde angepasst. Im Jahr 2020 tagten aber nicht alle neugebildeten Ausschüsse. Des Weiteren wurden aufgrund der Corona-Pandemie Sitzungen verschoben oder fielen im Jahr 2020 aus.

Niederschriften wurden von allen Sitzungen erstellt und werden sowohl durch den Schriftführer, wie auch vom Vorsitzenden des jeweiligen Ausschusses und einem zeichnungsberechtigten Mitglied als ordnungsgemäß unterschrieben und stehen im Ratsinformationssystem zur Einsicht zur Verfügung.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Verwaltungsleitung tätig?

Nach § 95 Abs. 3 GO NRW werden die Tätigkeiten des Verwaltungsvorstandes am Schluss des Anhanges 2020 aufgeführt.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Verwaltungsleitung, Ratsmitglieder) soweit gesetzlich gefordert im Anhang des Jahresabschlusses ausgewiesen?

Zum Schluss des Anhangs werden die nach § 95 Abs. 3 GO NRW geforderten Angaben (Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien nach § 124 Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetzes, in Organen in verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinden und sonstiger privatrechtlichen Unternehmen) für den Verwaltungsvorstand und die Stadtratsmitglieder aufgeführt. Die Vergütungen der Verwaltungsleitung und der Ratsmitglieder werden nicht ausgewiesen, dies ist gesetzlich auch nicht gefordert.

Instrumente der Verwaltungsführung

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen der Kommune entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die Stadt Herzogenrath hat einen Verwaltungsgliederungsplan in dem die Dezernate und die Ämter festgelegt wurden. Ein Aufgabengliederungsplan liegt nicht vor. Die Verteilung der einzelnen Leistungen wurden aber im Haushaltsplan bei den produktorientierten Teilplänen (gemäß Anlage 7 der VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW) aufgeführt.

Die Arbeitsbereiche, Zuständigkeiten und Weisungsbefugnisse sind in den Arbeitsplatzbeschreibungen der Stellen, der Dienstanweisung „Allgemeine Geschäftsanweisung“ vom 20.02.2019 und in weiteren Dienstanweisungen geregelt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Im Rahmen der unterjährigen Prüfungen (Berichte und Visakontrollen) und der Jahresabschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wurde.

- c) Orientiert sich der Verwaltungsaufbau an den Produktbereichen der Verwaltung?

Der Verwaltungsaufbau orientiert sich an der Ämterstruktur. Die Produkte sind entsprechend der Verantwortlichkeit auf die Ämter aufgeteilt. Die Zuordnung nach § 4 KomHVO auf die verbindlich vorgegebenen Produktbereiche erfolgt über die entsprechenden Gliederungsziffern und wird zusätzlich im Haushaltsplan ausgewiesen.

- d) Sind die Produktbereiche dezentral für ihren Ressourcenverbrauch verantwortlich?

Die Budgetverantwortung und somit der Ressourcenverbrauch obliegt dem Amtsleiter bzw. dem Referenten als Budgetverantwortlichem. Ausnahmen bilden die Personalaufwendungen, die Post- und Telefongebühren und weitere, die im § 9 Nr. 1 der Hauptsatzung ausgewiesenen Positionen.

- e) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die wesentlichen Entscheidungsprozesse sind in der Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung des Stadtrates festgelegt. Zudem ist die Auftragsvergabe durch die Vergabeordnung, die vom Rat beschlossen wurde, geregelt. Die Vergabeordnung wurde im Jahr 2021 grundlegend geändert, da sich die gesetzlichen Regelungen geändert haben sowie neue Erlasse des Landes zur Vergabe erfolgt sind. Darüber hinaus bestehen weitere Arbeitsanweisungen in verschiedenen Dienstanweisungen.

Bei der Aufnahme von Krediten und kreditähnlichen Geschäften wird der Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales (34-48.05.01/02 – 8/14 vom 16.12.2014, geändert durch Runderlass vom 04.06.2020) angewandt. Weitere städtische Vorgaben sind nicht vorhanden.

Im Rahmen der Prüfungen ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Vorgaben nicht eingehalten wurden.

- f) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Ein zentrales Vertragsarchiv oder ein Vertragsmanagement besteht nicht, die Verträge werden in den jeweiligen Verwaltungsakten des zuständigen Amtes archiviert. Der Aufbau eines Vertragsmanagements wird angeregt, um so auch eine verwaltungsweite

Übersicht über alle aktuellen Verträge und die sich daraus ergebenden finanziellen und sonstigen Verpflichtungen zu erhalten.

Fragenkreis 3: Strategische Steuerung

- a) Orientiert sich das Handeln der Gebietskörperschaft an einer langfristigen strategischen Ausrichtung?

Die Stadt Herzogenrath hat im Rahmen des Neuen Steuerungsmodells ein Leitbild (2005) für die Stadt entwickelt. Darüber hinaus wurden Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit erarbeitet.

- b) Ist diese strategische Ausrichtung in Form eines Leitbildes oder in anderer Form dokumentiert?

Die Dokumentation erfolgte in einer Niederschrift des Workshops. Eine Weiterentwicklung erfolgte bisher nicht.

Fragenkreis 4: Ziele und Kennzahlen

- a) Sind Ziele und Kennzahlen für eine outputorientierte Steuerung definiert worden?

Im Haushaltsplan werden Leistungen und allgemeine Ziele aufgeführt. Die Kennzahlen gemäß § 4 KomHVO werden seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht weiter ermittelt.

- b) Sind die Kennzahlen zur Beurteilung der Zielerreichung geeignet?

s. oben

- c) Inwiefern wurden die formulierten Ziele erreicht bzw. wo gab es berichtenswerte Planabweichungen?

s. oben

Fragenkreis 5: Controlling

- a) Existiert ein Controlling in der Verwaltung und wie ist es organisiert?

Mit der Einführung der Budgetierung im Jahr 1999 wurde durch den Rat ein Finanzcontrolling zur Kontrolle beschlossen. Zusätzlich wurde ein zweimaliges jährliches Finanzcontrolling in § 11 der Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung festgelegt.

Im Jahr 2020 erfolgte ein Finanzcontrolling zum Stichtag 30.04 und 30.09.2020, die Ergebnisse wurden dem Rat mit den Vorlagen V/2020/187 und V/2020/437 zur Kenntnis gegeben. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte NRW (NKF CIG) wurde in § 2 Abs. 2 NKF CIG festgelegt, dass in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 dem Rat vierteljährlich über die finanzielle Lage berichtet wird, diese Regelung galt für das Jahr 2020 aufgrund des Inkrafttretens erst ab dem 01.10.2020. Ein Controlling zum 31.12.2020 erfolgte nicht.

- b) Entspricht das Controlling den Anforderungen der Gebietskörperschaft um den Steuerungsbedürfnissen der Verwaltungsleitung Rechnung zu tragen und umfasst es alle wesentlichen Verwaltungsbereiche?

Das Finanzcontrolling umfasst alle Verwaltungsbereiche und weist der Verwaltungsleitung auf die wesentlichen Abweichungen hin und informiert über die Gründe der Abweichung in verschiedenen Anlagen. Das zweite Controlling wurde kürzer gefasst in dem die größten Änderungen in der Vorlage erläutert wurden.

- c) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Ein eigenes Beteiligungscontrolling existiert derzeit nicht. Im Rahmen der Ratssitzungen berichtet der Bürgermeister über erhebliche Punkte in den wesentlichen Beteiligungen.

Fragenkreis 6: Kosten und Leistungsrechnung

- a) In welchen Teilen der Verwaltung existiert eine Kosten- und Leistungsrechnung?

Eine Kosten- und Leistungsrechnung existiert in den gebührenrechnenden Einrichtungen wie Abwasser- und Abfallbeseitigung, Kleinkläranlagen, Friedhofsgebühren, Straßenreinigung und den Rettungsdienstgebühren.

Weitere Leistungsverrechnungen erfolgen beim Bereich Betrieb und EDV, hier werden die Kosten ermittelt und bei dem entsprechenden Bereich (z. B. Rathaus, Schule) als Leistungsverrechnung ausgewiesen. Ebenso werden den Vereinen, die städtische Gebäude nutzen, die anteiligen Energiekosten in Rechnung gestellt. Weitere Entgelte werden bei der Verleihung von Gegenständen und der Vermietung von Räumen an Dritte eingenommen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine kostendeckende Berechnung der Entgelte.

- b) Liefert die Kosten- und Leistungsrechnung die für die wirtschaftliche Steuerung der Verwaltung erforderlichen Informationen bzw. an welchen Stellen besteht nach Einschätzung des Rechnungsprüfers noch Handlungsbedarf?

Durch die jährliche Gebührenermittlung und die durchgeführten Nachkalkulationen ist eine regelmäßige Kontrolle der gebührenrechnenden Einrichtungen gewährleistet und die Information über die jeweilige Kostendeckung ist gegeben.

Insbesondere bei Leistungen an Dritte sollten die Aufwendungen im Vergleich zu den Erträgen überwacht werden. Ebenfalls sollte für den Rettungsdienst eine jährliche Kostenkalkulation, wie bei den anderen Gebühreneinrichtungen, erfolgen. Dies erfolgte erstmalig nach 2014 wieder für das Jahr 2020.

Fragenkreis 7: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Verwaltungsleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe wesentliche Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Ein allumfassendes einheitliches Risikofrüherkennungssystem liegt nicht vor. Durch die Verwaltungsleitung werden aber Risiken analysiert, um frühzeitig geeignete Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Ebenfalls finden regelmäßige Verwaltungsvorstands- und Verwaltungskonferenzen statt, in denen über wesentliche Sachverhalte und Projekte informiert wird.

Die Liquiditätssicherheit wird durch die Stadtkasse kontrolliert, ebenso die Einhaltung des Höchstbetrags der Liquiditätskredite. Der Höchstbetrag für Liquiditätskredite wurde im Rahmen der Haushaltssatzung 2020 (V/2020/034 – E01) mit 60 Mio. € beschlossen (§ 5 Haushaltssatzung). Eine Überschreitung im Jahr 2020 konnte im Rahmen der durchgeführten Prüfungen nicht festgestellt werden.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen?
Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Es haben sich während der Jahresabschlussprüfung keine Anhaltspunkte ergeben, dass Risiken nicht rechtzeitig erkannt wurden.

- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Es liegen Niederschriften zu den Verwaltungsvorstandssitzungen und Verwaltungskonferenzen vor.

- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Umfeld sowie mit den Verwaltungsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Eine Anpassung erfolgte bisher nicht.

Fragenkreis 8: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Verwaltungsleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z.B. anti-izipatives Hedging)?

- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
Hat die Verwaltungsleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
 - Kontrolle der Geschäfte?
- c) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- d) Hat die Verwaltungsleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?
- e) Ist die unterjährige Unterrichtung der Verwaltungsleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu Fragenkreis 8:

Die Stadt Herzogenrath hat im Jahr 2020 keine besonderen Finanzinstrumente eingesetzt oder tätigte Termingeschäfte, Optionen und Derivate. Entsprechende Regelungen wurden daher nicht festgelegt.

Fragenkreis 9: Haushaltsgrundsätze

- a) Wurde der Grundsatz der Vollständigkeit beachtet oder gibt es relevante Sachverhalte, die nicht im Haushalt abgebildet sind?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 ergaben sich keine Hinweise, dass der Grundsatz der Vollständigkeit nicht beachtet wurde oder relevante Sachverhalte nicht abgebildet wurden. Dies erklärte auch der Bürgermeister mit seiner Vollständigkeitserklärung vom 04.11.2021.

- b) Wurde der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit beachtet bzw. gab es wesentliche Sachverhalte, bei denen sich die Verwaltung unwirtschaftlich verhalten hat?

Die Prüfung ergab hierzu keine Anhaltspunkte.

- c) Wurde der Grundsatz der Haushaltswahrheit und -klarheit beachtet und wurden insbesondere alle geplanten Erträge und Aufwendungen sorgfältig geschätzt, sofern sie nicht errechenbar sind?

Die Haushaltsansätze werden durch die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Haushaltsansätze ermittelt und basieren auf Berechnungen oder Schätzungen. Verstöße konnten im Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt werden.

- d) Wurden die Grundsätze der Finanzmittelbeschaffung beachtet, wonach die zur Erfüllung der Aufgaben erforderlichen Finanzmittel vorrangig aus speziellen Entgelten und im Üb-

rigen aus Steuern zu beschaffen sind, sofern die sonstigen Finanzmittel nicht ausreichen?

Die Einnahmemöglichkeiten wurden im Bereich der gebührenrechnenden Einrichtungen und Beiträge nicht vollständig ausgeschöpft, insbesondere bei den Verleihgegenständen werden keine kostendeckenden Entgelte erhoben.

Fragenkreis 10: Planungswesen

- a) Existiert eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung und entspricht diese den geltenden gesetzlichen Vorschriften (z. B. § 84 GO NRW)?

Die Haushaltsplanung des Jahres 2020 erfolgte erstmalig nach der GO NRW n.F und der KomHVO. Es existiert eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung und die Mindestgliederung nach § 84 GO NRW und §§ 2 und 3 KomHVO entsprechend der durch Erlass empfohlenen Mustern wurde eingehalten. Bei der Planung wurden die gesetzlichen Vorschriften der GO NRW eingehalten.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Bei der Eingabe der Buchungen erfolgt unmittelbar eine Mittelüberprüfung im Rahmen der gebildeten Deckungskreise, Überschreitungen werden somit sofort erkannt. Es besteht allerdings die Gefahr, dass aufgrund der großen Deckungskreise innerhalb der Budgets größere Überschreitungen erst zum Ende des Jahres erkannt werden.

Ergeben sich Abweichungen für Folgejahre, werden diese bei der nächsten Haushaltsplanung berücksichtigt.

Fragenkreis 11: Haushaltssatzung

- a) Enthält die Haushaltssatzung alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Die Haushaltssatzung enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht dem Muster der Anlage 1 der Verwaltungsvorschrift Muster zur GO NRW und KomHVO NRW.

Des Weiteren wurden in den §§ 8 ff der Haushaltssatzungen weitere Vorschriften nach § 78 Abs. 2 GO NRW festgelegt.

Ein Haushaltssicherungskonzept musste im Jahr 2020 nicht aufgestellt werden.

Im § 8 werden die im Stellenplan enthaltenen Vermerke „ku und kw“ erläutert und wie in den Vorjahren weitere Regelungen festgelegt. In § 9 wurden wie im Vorjahr Regelungen zur flexiblen Haushaltswirtschaft festgelegt.

b) Ist die Haushaltssatzung fristgerecht beschlossen und veröffentlicht worden?

Die Haushaltssatzung wurde nicht fristgerecht beschlossen und veröffentlicht (§ 80 Abs. 5 GO NRW). Der zeitliche Ablauf stellt sich wie folgt dar:

	2020
Aufstellung Kämmerer	13.01.2020
Bestätigung Bürgermeister	14.01.2020
Zuleitung an den Rat (Ratssitzung)	28.01.2020
Bekanntgabe und Frist für Einwendungen der Einwohner (14 Tage)	28.01.2020
Beratung Haupt- und Finanzausschuss	18.02.2020
Beschluss des Rates	10.03.2020
Anzeige bei Aufsichtsbehörde (spätestens zum 30.11 des Vorjahres lt. § 80 V GO)	02.04.2020
Genehmigungsverfügung (mit Bedingung)	27.04.2020
Genehmigung Haushaltssicherungskonzept	kein HSK
öffentliche Bekanntmachung	05.05.2020

c) Wurden ggf. die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung beachtet, d. h. sind nur Aufwendungen entstanden bzw. Auszahlungen geleistet worden, zu denen eine rechtliche Verpflichtung bestand oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar waren?

Die Regelungen für die vorläufige Haushaltsführung mussten bis zur Bekanntmachung der Haushaltssatzung im Mai 2020 beachtet werden. Mit der Jahresabschlussverfügung vom 25.11.2019 wurde durch den Kämmerer auf die Beschränkungen aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung nach § 82 GO NRW im Jahr 2020 hingewiesen.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses 2020 wurden keine Verstöße gegen die Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung festgestellt.

d) War eine Nachtragssatzung erforderlich und ist diese fristgerecht erlassen worden?

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erstellt.

Fragenkreis 12: Haushaltsplan

a) Enthält der Haushaltsplan alle erforderlichen Angaben und entspricht die Form den gesetzlichen Vorgaben?

Der Haushaltsplan enthält alle erforderlichen Angaben und entspricht den gesetzlichen Vorgaben nach § 79 GO NRW und § 1 Abs. 1 KomHVO. Die Gliederung ist nicht entsprechend § 4 KomHVO nach Produktbereichen, sondern nach den Produkten der Organisationsstruktur der Dezernate und Ämter. Zusätzlich weist aber der Haushaltsplan die Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produktbereichsebene nach § 4 KomHVO aus.

- b) Wurde der Haushaltsplan eingehalten bzw. an welchen Stellen gab es wesentliche Abweichungen und welche Gründe waren hierfür ausschlaggebend?

Die ordentlichen Erträge unterschritten den beschlossenen Planansatz um 1,3 Mio. €. Die geplanten Steuern und ähnlichen Abgaben wurden um 8,2 Mio. € unterschritten, insbesondere die Gewerbesteuererträge sanken um 6,9 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer sank um 1 Mio. €. Ebenso die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-1,5 Mio. €). Als Ursache wird die Corona-Pandemie angenommen. Eine hohe Steigerung ergab sich bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 6 Mio. €, insbesondere durch die Gewerbesteuer ausgleichszahlung im Rahmen der Pandemie von 6,9 Mio. € und der höheren Schlüsselzuweisung (+1,2 Mio. €). Ebenfalls sind die sonstigen ordentlichen Erträge (+1,6 Mio. €) angestiegen, hauptsächlich durch Auflösung von Rückstellungen.

Die ordentlichen Aufwendungen unterschritten den Planansatz um 911 T€. Insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren um 1 Mio. € geringer als veranschlagt, allerdings um 717 T€ höher als im Jahr 2019.

Fragenkreis 13: Haushaltssicherungskonzept

- a) War die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (sofern gesetzlich vorgeschrieben) erforderlich um die künftige dauernde Leistungsfähigkeit der Gebietskörperschaft zu erreichen?

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2020 war nicht erforderlich.

- b) Ist das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden?

entfällt

- c) Wurden die Ziele des Haushaltssicherungskonzeptes erreicht bzw. wurden die darin enthaltenen Maßnahmen auch umgesetzt?

entfällt

Fragenkreis 14: Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen werden durch die zuständigen Ämter geplant und für den Haushalt angemeldet. Bei der Erstellung der Haushaltsplanung überprüft der Kämmerer die geplanten Investitionen, insbesondere ob diese finanzierbar und in ihrer Gesamtheit im Rahmen der Nettoneuverschuldung durchführbar sind.

Unterlagen entsprechend § 13 KomHVO (Bauzeitplan, Kostenberechnung, Wirtschaftlichkeitsvergleich) lagen bei der Prüfung nicht vor.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Die Veräußerung von Grundstücken erfolgte anhand von Wertgutachten oder des Bodenrichtwerts bzw. des durch den Rat festgesetzten Quadratmeterpreis, Abweichungen hiervon wurden durch das Amt begründet.

Bei Anschaffungen und Baumaßnahmen erfolgte eine Kostenschätzung durch das Amt, insbesondere bei den Baumaßnahmen erfolgten teilweise Überschreitungen aufgrund der hohen Steigerung im Baubereich. Um die Angemessenheit der Preise bei Anschaffungen zu gewährleisten, wurden mindestens mehrere Angebote eingeholt, meist erfolgte hierzu eine öffentliche Ausschreibung auf der Plattform der Wirtschaftsregion Aachen. Darüber hinaus erfolgen viele Kleinaufträge über Hausmeisterverträge, die ebenfalls über vorher durchgeführte beschränkte Ausschreibungen mit vorgeschaltetem Teilnehmerwettbewerb vergeben wurden.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Bei Auftragsvergabe oberhalb von 2.500 € ist ein Bestellungskontrollblatt durch das zuständige Amt zu erstellen und die Vormerkung wird in der Finanzsoftware aufgenommen, so dass anhand des Auftrages eine Überwachung stattfindet. Ansonsten finden Überwachungen im Rahmen der Buchungen und der Überschreitung des Deckungskreises statt. Ergeben sich bei Aufträgen Überschreitungen, werden diese dem zuständigen Ausschuss entsprechend der Vergabeordnung mitgeteilt. Kostensteigerungen ergaben sich durch allgemeine konjunkturelle Steigerungen der Baukosten und durch nicht vorhersehbare bauliche Gegebenheiten.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Bei den Investitionsauszahlungen wurden 22,3 Mio. € weniger ausgezahlt, insbesondere bei den Baumaßnahmen wurden 16,6 Mio. € weniger ausgegeben als veranschlagt. Auch bei dem Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen wurde der beschlossene Ansatz um 1,9 Mio. € unterschritten. Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurde in 2020 ebenfalls um 2,7 Mio. € unterschritten.

Eine geringere Auszahlung um 1,6 Mio. € als geplant war bei Aus- u. Umbau der Gesamtschule Kohlscheid zu verzeichnen, allerdings wurde hier zum Ende des Jahres 2019 aufgrund des schnelleren Baufortschrittes höhere Zahlungen vorgenommen. Bei dem Neubau Markttangente erfolgte eine um 909 T€ geringere Auszahlung als im Planansatz, dies aufgrund der fehlenden Schlussrechnung. Beim Neubau Umkleiden Sportplatz Oststraße wurden 820 T€ weniger ausgezahlt, da der Baufortschritt nicht planmäßig erfolgte. Der geplante Erwerb in Höhe von 750 T€ für ein Gebäude im Rahmen der Hilfen für Erziehung konnte im Jahr 2020 nicht durchgeführt werden.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Hierfür haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 15: Kredite

- a) Gab es eine Nettoneuverschuldung oder konnten per Saldo Schulden abgebaut werden?

Die Investitionskredite stiegen im Jahr 2020 um 8.271.330,40 € auf 25.001.562,86 €. In diesem Betrag ist eine investive Verbindlichkeit aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von ca. 2,799 Mio. € enthalten. Erstmals wurden Kreditverträge im Rahmen des Programms „Moderne Schule“ in Höhe von ca. 2,485 Mio. € aufgenommen.

Die Kredite des Programms „Moderne Schule“ wurden mit einem Zinssatz von 0% aufgenommen. Die Kredite des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ werden durch das Land NRW getilgt und belasten den städtischen Haushalt nicht.

- b) Wurden Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen?

Ein Kredit wurde mit ca. 2 Mio. € mit einem günstigeren Zinssatz (0,09%) umgeschuldet. Die neu aufgenommenen Kredite in Höhe von ca. 9,1 Mio. € wurden für Investitionen in den Schulen, Neubau Hallenbad, Sportplatz Oststraße und Umfahrung Feuerwehr aufgenommen.

- c) Gibt es ein aktives Zins- und Schuldenmanagement?

Bei der Aufnahme von Investitionskrediten erfolgt eine Abfrage bei verschiedenen Banken. Die Bank, die zum Stichtag das jeweils günstigste Angebot offeriert, erhält den Zuschlag für die Aufnahme des Kredits.

Bei den Liquiditätskrediten werden Kreditlinien mit den bestehenden Girokonten über Kontokorrentkredit jährlich vereinbart, hier erfolgen im Rahmen des Schuldenmanagements Umbuchungen auf den jeweils günstigeren Kontokorrentkredit. Darüber hinaus wurde ein fester Liquiditätskredit von 15 Mio. € bei der NRW Bank aufgenommen, der einen Zinsertrag (Negativzinsen) einbringt.

Ein aktives Zins- und Schuldenmanagement erfolgt nur nach dem oben aufgeführten Sachverhalt.

Fragenkreis 16: Liquidität

- a) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle gewährleistet?

Die laufende Liquiditätskontrolle wird im Rahmen der Liquiditätsplanung durch die Leitung der Stadtkasse durchgeführt.

- b) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

- c) Musste die Verwaltung Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen und wie hat sich der Bestand dieser Kredite entwickelt?

Zum 31.12.2020 betrug der Stand der Liquiditätskredite 27.195.391,62 €. Hierin enthalten ist die Schuldendiensthilfe des Landes „Gute Schule 2020“ mit 695.391,62 €. Das weitere Kreditvolumen wurde bei der Sparkasse Aachen, der VR Bank Würselen und ein fester Kreditvertrag von 15 Mio. € für ein Jahr bei der NRW Bank aufgenommen.

Der Bestand dieser Kredite konnte zum Stichtag 31.12 gegenüber dem Jahr 2019 um 339.738,92 € verringert werden.

- d) Wurde der in der Haushaltssatzung festgelegte Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung unterjährig überschritten?

Der in der Satzung über die Festsetzung des Kredites zur Liquiditätssicherung festgelegte Höchstbetrag von 60 Mio. € wurde nicht überschritten.

Fragenkreis 17: Forderungsmanagement

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zur Stundung, zur Niederschlagung und zum Erlass von Forderungen und entspricht diese den Bedürfnissen der Verwaltung?

Eine Dienstanweisung über die Stundung, die Niederschlagung und den Erlass von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Forderungen sowie den Abschluss von Vergleichen ist vorhanden. Die aktuelle Fassung ist aus dem Jahr 2006.

- b) Ist durch das bestehende Mahn- und Vollstreckungswesen sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Im Jahr 2020 stiegen die Forderungen um 1,2 Mio. € zum Vorjahr auf 16,0 Mio. €. Die kurzfristigen Forderungen lagen bei 10,4 Mio. € und setzten sich hauptsächlich aus Steuern und Transferleistungen und sonstigen Forderungen zusammen. Insbesondere bei den Transferleistungen ergab sich eine Steigerung um 1,2 Mio. € zum Vorjahr. Ursächlich war hier die Forderung gegen das Land aus dem Programm „Gute Schule 2020“ von 928 T€.

Durch die Dienstanweisung Finanzbuchhaltung ist die Stadtkasse angewiesen, ausstehende Beträge einmal monatlich zu mahnen und entsprechende Vollstreckungsmaßnahmen einzuleiten. Dies sollte konsequent durchgeführt werden, um den Forderungsbestand zu reduzieren. Auf die überörtliche Prüfung der gpaNRW vom Jahr 2018 wird verwiesen.

Fragenkreis 18: Vergaberegelungen

- a) Gibt es eine Dienstanweisung zum Vergabewesen und entspricht diese den gesetzlichen Vorgaben?

Die Stadt hat eine Vergabeordnung, die durch den Rat am 11.12.2012 beschlossen wurde und ab dem 01.01.2013 gilt. Darüber hinaus wurde durch den Bürgermeister am 08.04.2013 eine Dienstanweisung zur Vergabeordnung erlassen, in der ein einheitliches Verfahren festgelegt wird. Die Regelungen entsprechen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben, da mittlerweile Änderungen im Vergaberecht erfolgt sind, daher wurde eine neue Vergabeordnung im März 2021 durch den Rat beschlossen.

Darüber hinaus hat das Land verbindliche Vergabegrundsätze für Gemeinden nach § 26 KomHVO NRW zum 28.08.2018, geändert durch Runderlass vom 12.06.2020, erlassen, die von der Stadt Herzogenrath beachtet werden müssen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Grundsätzlich besteht die Verpflichtung, die Wirtschaftlichkeit der Preise zu gewährleisten und mehrere Angebote einzuholen. Nach der im Jahr 2020 geltenden Vergabeordnung sind bei Bauleistungen ab einem Wert von 500 € und bei Liefer- und Dienstleistungen ab 100 € Vergleichsangebote einzuholen. Im Baubereich werden alle 2 bzw. 3 Jahre Hausmeisterverträge für verschiedene Gewerke im Rahmen eines Teilnehmerwettbewerbs ausgeschrieben, so dass kleinere Aufträge über diese abgewickelt werden.

In Ausnahmefällen ist die Abweichung von der Vergabeordnung zu dokumentieren und zu begründen und durch den Bürgermeister in Verbindung mit der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung zu entscheiden (§ 10 Vergabeordnung).

- c) Gab es im Rahmen der Prüfung Anhaltspunkte, dass gegen bestehende Vergaberegelungen verstoßen wurde?

Verstöße gegen die bestehenden Vergaberegelungen waren nicht erkennbar bzw. Abweichungen wurden begründet.

Fragenkreis 19: Gebühren- und Beitragssatzungen

- a) Wurden die Gebührenbedarfsberechnungen von der örtlichen Prüfung auf Plausibilität und Rechtmäßigkeit überprüft?

Die Gebühren für die kostenrechnenden Bereiche werden jährlich erstellt und der Beratung und Örtlichen Rechnungsprüfung zur Prüfung vor dem Beschluss des Rates vorgelegt.

- b) Wurde in den gebührenrechnenden Bereichen eine Nachkalkulation durchgeführt, damit eventuelle Kostenüberdeckungen und –unterdeckungen festgestellt werden können?

In den Gebührenbereichen Abwasser, Abfall, Bestattung und Straßenreinigung erfolgt eine regelmäßige Nachkalkulation der Gebühren. Bei den Rettungsdienstgebühren erfolgte die Nachkalkulation für die Jahre 2017 – 2018 erst im Jahr 2021.

Gemäß den gesetzlichen Regelungen wurden Gebührenüberschüsse in den folgenden Kalkulationen berücksichtigt, aber auch die Fehlbeträge flossen in zukünftige Kalkulationen ein.

- c) Werden die bestehenden Gebührensatzungen regelmäßig auf ihren Anpassungsbedarf hin untersucht?

Die Sachbearbeiter prüfen regelmäßig die Gebührensatzungen auf rechtliche Änderungen. Zumal die Gebührensätze im Bereich Abwasser, Abfall, Bestattung und Straßenreinigung und somit die Satzungen durch den Rat jährlich beschlossen werden.

- d) Gab es während der Prüfung Anhaltspunkte dafür, dass gegen bestehende Gebührensatzungen verstoßen wurde oder diese nicht den gesetzlichen Vorgaben entsprechen?

Es gab keine Anhaltspunkte.

- e) Ist sichergestellt, dass alle Beiträge zeitnah und vollständig erhoben werden?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2020 ergaben sich keine Anhaltspunkte, dass die Beiträge nicht zeitnah und vollständig erhoben wurden. Ausstehende Zahlungen werden durch die Stadtkasse im Rahmen der Vollstreckung verfolgt.

Fragenkreis 20: Korruptionsprävention

- a) Hat die Verwaltungsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Stadt Herzogenrath hat als Ansprechpartner eine Korruptionsschutzbeauftragte bestellt. Darüber hinaus ist grundsätzlich ein 4-Augen-Prinzip bei Auszahlungen vorgeschrieben.

- b) Gibt es interne Regelungen zur Korruptionsprävention, z. B. Annahme von Geschenken?

Die internen Regelungen sind in den folgenden Dienstanweisungen festgelegt:

- Dienstanweisung „Zur Korruptionsprävention und –bekämpfung“

- Dienstanweisung „Zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken“
- Dienstanweisung „Zum Umgang mit Sponsoring, Spenden und mäzenatische Schenkungen

c) Gab es im abgelaufenen Jahr Fälle von Korruption, die zur Anzeige gebracht wurden?

Im Jahr 2020 wurde nur ein Sachverhalt an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Fragenkreis 21: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Hat die Verwaltungsleitung den Rat/Kreistag unterjährig über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft informiert?

Ein Finanzcontrolling wurde im Jahr 2020 zu den Stichtagen 30.04. und 30.09.2020 durchgeführt. Die Ergebnisse wurden dem Rat mit den Vorlagen 187 am 23.06.2020 und 437 am 15.12.2020 zur Kenntnis gegeben.

Erhebliche über- und außerplanmäßige Auszahlungen (>40.000 €) sind nach § 9 Nr. 3 der Haushaltssatzung durch den Rat zu genehmigen, sofern diese nicht über den Deckungskreis des Budgets aufgefangen werden können.

Geringere Beträge genehmigt der Kämmerer, diese werden aber ab einem Betrag von 3.000 € quartalsmäßig dem Rat zur Kenntnis gegeben. Dies erfolgte für das Jahr 2020 mit den Vorlagen V/2020/138 am 22.04.2020, V/2020/225 am 01.09.2020, V/2020/336 am 15.12.2020 und V/2021/215 am 29.04.2021.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage der Gebietskörperschaft und in die wichtigsten Verwaltungsbereiche?

Die Berichte vermitteln einen zutreffenden Einblick über die wirtschaftliche Lage der Stadt, der Bericht vom 30.09.2020 weist aber nur die höchsten Abweichungen bei einzelnen Sachkonten und nicht über die wichtigsten Verwaltungsbereiche aus.

c) Wurde der Rat/Kreistag über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Soweit erkennbar wird der Rat über wesentliche Vorgänge angemessen unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen wurden im Rahmen des Jahresabschlusses nicht festgestellt.

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit der Aufgabenerfüllung

Fragenkreis 22: Ungewöhnliche Kennzahlen zur Vermögens-, Schulden-,

Finanz- und Ertragslage

- a) Gibt es Auffälligkeiten bei den Kennzahlen (z. B. NKF-Kennzahlenset NRW) zur Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage der Gebietskörperschaft?

Es wird auf die nachfolgenden Ausführungen verwiesen.

- b) Wie haben sich die Kennzahlen im Zeitablauf entwickelt?

Die Eigenkapitalquote 1 lag zu Beginn der Umstellung auf NKF bei 44,43 % bzw. bei der Eigenkapitalquote 2 bei 75,31%. In den Jahren 2009 bis 2011 stiegen die Quoten bis zum höchsten Stand 2010 auf 47,61 % bzw. 78,16 %, auch aufgrund der hohen Gewerbesteuerzahlungen, an. Nachdem diese im Jahr 2012 eingebrochen sind, sank die Eigenkapitalquote kontinuierlich. Im Jahr 2020 lag die Eigenkapitalquote 1 bei 32,3 % und die Eigenkapitalquote 2 bei 64,3 %. Die Stadt Herzogenrath finanziert ihr Vermögen somit auch mit Fremdkapital.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote ist im Jahr 2020 wieder auf 9,3 % gesunken. Dies spiegelt sich in der Erhöhung der Bilanzsumme und die Reduzierung der Verbindlichkeiten wieder. Bei der Eröffnungsbilanz betrug die Quote 4,68 %.

Der Aufwandsdeckungsgrad ist im Jahr 2020 leicht gesunken und liegt bei 94,2 % (Vorjahr: 96,4 %), die ordentlichen Erträge im Jahr 2020 reichten nicht zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen aus (Fehlbetrag ca. 8,3 Mio. €). Dies zeigt sich auch im Jahresfehlbetrag von 4,3 Mio. €.

Die Personalintensität ist auf 21,6 % gestiegen, die Aufwendungen haben sich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € erhöht. Der Personalbestand im Jahr 2020 stieg um 10,76 Vollzeitstellen (Stand 30.06 d. Jahres; mit Auszubildende).

Die Sach- und Dienstleistungsintensität ist im Jahr 2020 auf 10,5 % (Vorjahr: 10,3 %) leicht angestiegen. In absoluten Zahlen ergab sich eine Steigerung zum Vorjahr von 717 T€. Die Kennzahl weist aus, wie viele Leistungen die Stadt von Dritten in Anspruch genommen hat.

Die größte Aufwandsposition, die Transferaufwendungen (74,6 Mio. €), sind auf 52,5 % (Vorjahr: 53,0 %) gesunken, in absoluten Zahlen aber um 1,4 Mio. € gestiegen.

Die Investitionsquote ist auf 151,2 % stark angestiegen (Vorjahr 148,2 %), sodass im Jahr 2020 kein Vermögensverzehr ausgewiesen werden muss, da die Abgänge und Abschreibungen niedriger als die Neuinvestitionen sind.

Insgesamt spiegeln die Kennzahlen die Eigenkapitalverschlechterung durch den Jahresfehlbetrag von 4,3 Mio. € wider.

- c) Wie sind die Kennzahlen im interkommunalen Vergleich zu beurteilen?

Für einen interkommunalen Vergleich wurden die haushaltswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung (IST-Werte) der gpaNRW für mittlere kreisangehörige Kommunen Vergleichsjahr 2019 (Stand 30.09.2021) herangezogen. Die Wertung der örtlichen Prüfung ist dem Bericht (Pkt. 6) zu entnehmen.

Fragenkreis 23: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Vermögen, insbesondere Grundstücke, die kurzfristig zum Verkauf anstehen, wurden unter der Bilanzposition „Grundstücke zur Wiederveräußerung“ aktiviert. Weiteres nicht betriebsnotwendiges Vermögen besteht soweit erkennbar nicht.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände des nicht betriebsnotwendigen Vermögens sind nicht auffallend.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 24: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die Kapitalstruktur der Stadt besteht zu 32,3 % (Vorjahr: 34,8 %) aus Eigenkapital und der Anteil der Sonderposten beträgt 32,34 %, sodass das sogenannte wirtschaftliche Eigenkapital bei 64,64 % (Vorjahr: 64,80%) liegt. Die Verbindlichkeiten aus Krediten u. ä. Geschäften betragen ca. 52,2 Mio. € bzw. 13,5 % der Bilanzsumme (Vorjahr: 11,9 %).

Die Stadt finanziert die Investitionen über Zuwendungen Dritter oder über Kredite aufgrund des niedrigen Zinsniveaus zurzeit teilweise über kurzfristige Liquiditätskredite.

- b) Wie ist die Finanzlage der Gebietskörperschaft zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der bestehenden Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung?

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung schließt mit einem positiven Saldo von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) ab. Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken die notwendigen Auszahlungen. Allerdings schließt der Saldo aus Investitionstätigkeit mit einem Fehlbetrag von 8,8 Mio. € (Vorjahr: 9,3 Mio. €) ab. D. h. die investiven Einzahlungen decken nicht die investiven Auszahlungen. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ist mit 8,1 Mio. € positiv, dies ist bedingt durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten.

Zum 31.12.2020 lag der Liquiditätskredit bei 27.195.391,62 € und die Investitionskredite bei 25.001.562,86 €.

Die Finanzlage hat sich zum Vorjahr verschlechtert, die liquiden Mittel sind zwar auf 2.532.560,09 € gestiegen, aber es wurden investive Kredite aufgenommen und die Liquiditätskredite sind nur geringfügig gesunken. Die Stadt benötigt Kredite sowohl zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch für Investitionen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Sonderposten für investive Zuwendungen stellen mit 123,6 Mio. € einen wichtigen Finanzierungsanteil für die Stadt Herzogenrath dar. Im Jahr 2020 erhielt die Stadt Einzahlungen in Höhe von 9,6 Mio. € für investive Maßnahmen und 38,9 Mio. € für konsumtive Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

Anhaltspunkte, dass die mit diesen Mitteln verbundenen Verpflichtungen und Auflagen der Mittelgeber nicht beachtet wurden, ergaben sich zum Stichtag nicht.

Fragenkreis 25: Eigenkapitalausstattung

- a) Besteht kurz- bis mittelfristig die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung?

Im Jahr 2016 wurde die Ausgleichsrücklage durch den Jahresüberschuss entsprechend des Ratsbeschlusses wieder mit 5,4 Mio. € aufgefüllt. Durch die Fehlbeträge im Jahr 2017 (3,6 Mio. €) und im Jahr 2018 mit 3,3 Mio. € wurde diese Ausgleichsrücklage aufgebraucht und seit 2018 musste die allgemeine Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages verwendet werden.

Insgesamt erfolgte seit der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 ein Vermögensverzehr in Höhe von 53,5 Mio. € (2019: 49,2 Mio. €). Die Eigenkapitalquote 1 zum 31.12.2020 liegt bei 32,3 % und ist weiter gesunken (2008: 44,43 %). Nach den zurzeit vorliegenden Zahlen der Haushaltsplanung ist ein weiterer Eigenkapitalverzehr geplant. Aufgrund der derzeitigen Höhe der allgemeinen Rücklage besteht aber kurzfristig nicht die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung. Langfristig wird die allgemeine Rücklage aber aufgezehrt werden, wenn dem Eigenkapitalverlust nicht entgegengewirkt wird.

Fragenkreis 26: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Haben die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken können?

Im Jahr 2020 haben die ordentlichen Erträge nicht die ordentlichen Aufwendungen decken können. Es entstand ein Fehlbetrag von 8,3 Mio. €.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahr 2020 war von der Corona-Pandemie beherrscht. Dies führte auch im städtischen Haushalt zu Ertragsausfällen und Mehraufwendungen in Höhe von 3,5 Mio. €. Zusätzlich wurden ca. 1,7 Mio. € geringere Gewerbesteuererträge eingenommen, die durch die Gewerbesteuerausgleichszahlung von 6,9 Mio. € durch den Bund und das Land kompensiert wurden. Bei den geringeren Gewerbesteuererträgen wurden auskunftsgemäß nur die Beträge angesetzt, die von den Steuerberatern mitgeteilt oder durch andere Informationen ermittelt werden konnten, tatsächlich werden die Gewerbesteuermindererträge höher liegen.

Der überschießende Ausgleichsbetrag des Landes geht in das Jahresergebnis 2020 ein und vermindert den Jahresfehlbetrag

Weitere entscheidende einmalige Vorgänge prägten das Jahresergebnis nicht.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen der Gebietskörperschaft und deren Eigengesellschaften bzw. Eigenbetrieben eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Der Stadtentwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG wurde zur Entwicklung eines Wohngebietes die Grundstücke des Sportplatzes Niederbardenberg unentgeltlich übertragen, ob ein ggfs. realisierter Überschuss aufgrund der Vermarktung an die Stadt ausgezahlt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Weitere Anhaltspunkte ergaben sich nicht.

Fragenkreis 27: Strukturelles Defizit und seine Ursachen

- a) Existiert ein strukturelles Defizit und was sind seine Ursachen?

Im Berichtsjahr hat sich ein Jahresfehlbetrag ergeben. Es wird auf die vorherigen Ausführungen verwiesen.

- b) Welche Produktbereiche haben maßgeblich zum defizitären Ergebnis beigetragen?

Auf die o. a. Ausführungen wird verwiesen.

Fragenkreis 28: Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage**a) Sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage erforderlich?**

Im Jahr 2020 schloss der Haushalt mit einem Fehlbetrag von 4,3 Mio. € ab. Dieser ist mit 997 T€ geringer ausgefallen als in der Planung prognostiziert. Dieses Ergebnis konnte aber nur erzielt werden, da die ermittelten Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie als außerordentlicher Ertrag (3,5 Mio. €) berücksichtigt werden konnten.

Die Planung der zukünftigen Haushaltsjahre zeigt, dass für die folgenden Jahre 2021 bis 2024 wieder ein strukturelles Defizit geplant ist. Aufgrund dessen sind langfristige Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage unabdingbar bzw. zur Einsparung von Aufwendungen.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage der Gebietskörperschaft zu verbessern?

Im Jahr 2021 wurden durch den Rat am 29.06.2021 Eckpunkte und Maßnahmen zur Haushaltssicherung beschlossen, um die Handlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Diese Regelungen gelten für die Mittelanmeldung des Haushaltsplanes 2022. Insbesondere sollen neue Investitionsmaßnahmen auf die Notwendigkeit und zeitliche Dringlichkeit überprüft werden. Zudem soll der § 13 Abs. 2 KomHVO (Kostenberechnung, Baupläne etc.) bei neuen Investitionsmaßnahmen strikt eingehalten werden. Neue freiwillige Leistungen sollen nur übernommen werden, wenn andere wegfallen bzw. reduziert werden. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transfer und sonstige ordentliche Aufwendungen werden auf den Ansatz 2021 gedeckelt.

Das strukturelle Defizit zeigt aber, dass weitere Anstrengungen notwendig sind, um den Eigenkapitalverzehr zu stoppen. Insbesondere auch vor der andauernden Corona-Pandemie, die auch im Jahr 2021 weiterhin anhält.